

Actividades vulnerables - LFPIORPI

UMA 2022

\$96.22

UMA 2022

\$96.22

Umbral de Identificación

Umbral de Aviso

	Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de Aviso	
		UMAS	MXN	UMAS	MXN
1	Juegos con apuesta, concursos o sorteos	325	\$31,271.50	645	\$62,061.90
2	Tarjetas de crédito o servicios	805	\$77,457.10	1,285	\$123,642.70
3	Tarjetas prepagadas	645	\$62,061.90	645	\$62,061.90
4	Cheques de viajero	SIEMPRE		645	\$62,061.90
5	Préstamos o créditos, con o sin garantía	SIEMPRE		1,605	\$154,433.10
6	Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles	SIEMPRE		8,025	\$772,165.50
7	Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805	\$77,457.10	1,605	\$154,433.10
8	Subasta y comercialización de obras de arte	2,410	\$231,890.20	4,815	\$463,299.30
9	Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos	3,210	\$308,866.20	6,420	\$617,732.40
10	Servicios de blindaje para vehículos e inmuebles	2,410	\$231,890.20	4,815	\$463,299.30
11	Transporte y custodia de dinero o valores	SIEMPRE		3,210	\$308,866.20
12	Prestación de servicios profesionales independientes sin relación laboral:				
	Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos	SIEMPRE		Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	

	Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	
	Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	
	Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	
	Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	
13	Prestación de servicios de fe pública:			
blicos	Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	SIEMPRE	16,000	\$1,539,520.00
	Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable	SIEMPRE		SIEMPRE

Notarios Pú	Constitución de personas morales y su modificación patrimonial		SIEMPRE	8,025	\$772,165.50
	Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles		SIEMPRE	8,025	\$772,165.50
	Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía		SIEMPRE		SIEMPRE
Corredor Público	Avalúos sobre bienes	8,025	\$772,165.50	8,025	\$772,165.50
	Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial		SIEMPRE		SIEMPRE
	Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso		SIEMPRE		SIEMPRE
	Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles		SIEMPRE		SIEMPRE
14	Recepcion de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605	\$154,433.10	3,210	\$308,866.20
15 Despacho de mercancías	Prestacion de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal:				
	Vehículos		SIEMPRE		SIEMPRE
	Máquinas de juegos y apuestas		SIEMPRE		SIEMPRE
	Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago		SIEMPRE		SIEMPRE
	Materiales de resistencia balística		SIEMPRE		SIEMPRE
	Joyas, relojes, metales y piedras preciosas	485	\$46,666.70	485	\$46,666.70
	Obras de arte	4,815	\$463,299.30	4,815	\$463,299.30
16	Constitucion de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles	1,605	\$154,433.10	3,210	\$308,866.20
17	Operaciones con activos virtuales		SIEMPRE	645	\$62,061.90