

SMG 2019 \$ 102.68

Art. 17 Fraccion	Objeto	Actividades Vulnerables \$	Avisos \$
I	juegos con apuesta, concursos o sorteos	Identificacion	\$ 66,229
	Venta de boletos, fichas	\$ 33,371	\$ 66,229
II	Tarjetas de servicios - gasto mensual	\$ 82,657	\$ 131,944
	Tarjetas prepagadas por operación	\$ 66,229	\$ 66,229
	Tarjetas de credito - gasto mensual	\$ 82,657	\$ 131,944
III	Cheques de viajero no de bancos	identificacion	\$ 66,229
IV	Contratos de mutuo no de bancos	identificacion	\$ 164,801
V	Servicios profesionales construccion	identificacion	\$ 824,007
VI	Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes	\$ 82,657	\$ 164,801
VII	Obras de arte	\$ 247,459	\$ 494,404
VIII	Vehiculos nuevos/usados aereos, maritimos, terrestres	\$ 329,603	\$ 658,179
IX	Servicios blindaje de vehiculos terrestres e inmuebles	\$ 247,459	\$ 494,404

X	Servicios traslado o custodia de dinero o valores	Identificacion	\$ 329,603
	no banco de Mexico, ni Instituciones deposito valores		

XI	Servicios profesiones independientes sin relacion laboral		
	Compra venta de inmuebles	Identificacion	
	Administracion de activos	Identificacion	
	Manejo de cuentas bancarias	Identificacion	
	Organización de aportacion capital	Identificacion	
	Constitucion,escision , fusion , operación y administracion	Identificacion	
	Fideicomiso, compra venta de empresas	Identificacion	
	Operaciones financieras con poder - secreto bancario	Identificacion	100%



Poder representante legal Notario Publico

XII	Notarios Publicos		
	Inmuebles	Identificacion	\$ 1,642,880
	Poderes actos administracion o dominio	Identificacion	100%
	Constitucion, aumento o disminucion de capital	Identificacion	\$ 824,007
	Compra venta de acciones	Identificacion	\$ 824,007
	Fideicomisos de inmuebles , no Infonavit	Identificacion	\$ 824,007
	Contratos de mutuo o credito , no banco	Identificacion	100%
	Corredores Publicos		
	Avaluos	Identificacion	\$ 824,007
	Constitucion, aumento o disminucion de capital	Identificacion	\$ 824,007
	Constitucion de fideicomisos	Identificacion	\$ 824,007
	Contratos de mutuo o credito , no banco	Identificacion	\$ 824,007
	Servidores Publicos con fe publica	Identificacion	???

XIII	Donatarias autorizadas - donativos recibidos	\$ 164,801	\$ 329,603
------	---	------------	------------

XIV	Agente o apoderado aduanal		
	Todos los vehiculos nuevos o usados	Identificacion	100%
	Máquinas juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas	Identificacion	100%
	Equipos y materiales para elaboración tarjetas pago	Identificacion	100%
	Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos	\$ 49,800	100%
	Obras de arte	\$ 494,404	100%
	Materiales resistencia balisitica para blindaje		100%

XV	Constitucion derechos personales uso o goce inmuebles	\$ 164,801	\$ 329,603
-----------	---	------------	------------