

## Instructivo para el uso de las plantillas:

**1.- Descarga la plantilla en tu computadora.** Podrás localizarla en la sección “Actividades Vulnerables” ubicada en el menú izquierdo del portal.

En el caso de **Fe pública y Servicios profesionales** tendrás que seleccionar la actividad en el listado que se muestra en la pantalla.

**SISTEMA DEL PORTAL EN INTERNET SPPLD**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO, CATÁLOGOS Y XSDs DE AVISOS E INFORMES**

**PREGUNTAS FRECUENTES Y CRITERIOS**

**RECOMENDACIONES TÉCNICAS**

Introducción

Marco jurídico

**Actividades vulnerables**

Glosario

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI

Umbral de identificación y aviso

Restricción de uso de efectivo y metales

Entidades colegiadas

Visitas de verificación

Sanciones administrativas

Régimen transitorio

➔ La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

**PDF** ¿Qué debo saber?

Aquí puedes encontrar información detallada sobre esta Actividad Vulnerable.

**Instructivo**

Este instructivo te servirá para llenar correctamente tus Avisos e Informes en cero.

**XSD** Esquema XSD

El XSD es un archivo que contiene el formato y la sintaxis correcta para la representación digital de tus archivos XML; puedes verificar que tus archivos estén bien estructurados con su ayuda.

**XML** Ejemplo XML

Puedes utilizar este ejemplo de XML para guiarte en la elaboración de tus archivos.

**Plantilla EXCEL**

Captura tus Avisos con ayuda de esta plantilla descargable. Necesitas tener instalado Excel en tu computadora. Click en la imagen para iniciar la descarga.

Instructivo

**Plantilla EXCEL en ceros**

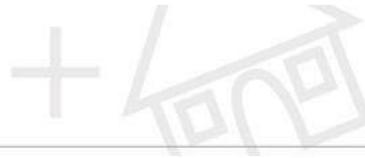
Captura tus Informes en cero con ayuda de esta plantilla descargable. Necesitas tener instalado Excel en tu computadora. Click en la imagen para iniciar la descarga.

Instructivo

1. Otorgamiento de poder irrevocable para actos de administración o para actos de dominio		
2. Constitución de personas morales		
3. Modificación patrimonial por aumento de capital o por disminución de capital		
4. Fusión		
5. Escisión		
6. Compra o venta de acciones o partes sociales		
7. Constitución o modificación de Fideicomiso traslativo de Dominio o en garantía sobre inmuebles		
8. Cesión de derechos de fideicomitente / Cesión de derechos de fideicomisario		
9. Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía		
10. Realización de Avalúos		



Arrendamiento de inmuebles



La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

<p><b>¿Qué debo saber?</b></p> <p>Aquí puedes encontrar información detallada sobre esta Actividad Vulnerable.</p>	<p><b>Instructivo</b></p> <p>Este instructivo te servirá para llenar correctamente tus Avisos e Informes en cero.</p>	<p><b>Esquema XSD</b></p> <p>El XSD es un archivo que contiene el formato y la sintaxis correcta para la representación digital de tus archivos XML, puedes verificar que tus archivos estén bien estructurados con su ayuda.</p>	<p><b>Ejemplo XML</b></p> <p>Puedes utilizar este ejemplo de XML para guiarte en la elaboración de tus archivos.</p>
--	---	---	--

## 2.- Verifica que tu computadora tenga instalado Microsoft Excel (2007 y posteriores)

Puedes localizarlo dentro de la paquetería "Microsoft Office".

## 3.- Abre el archivo (.xlsm) y verifica que estén habilitados todos los contenidos.

Si deseas activarlos busca la opción "Habilitar contenido" y actívala.

**Advertencia de seguridad** Se deshabilitó parte del contenido activo. Haga clic para obtener más detalles. [Habilitar contenido](#)

## 4.- Los formatos deberán ser completados tomando en consideración lo establecido en la "Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de agosto de 2013", así como los instructivos de llenado que podrás descargar en la sección de cada "Actividad Vulnerable"

También deberás consultar la "Resolución por la que se modifica la diversa por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013".

## 5.- Recuerda que es importante capturar los datos obligatorios, esto evitara errores en la validación y generación de los archivos "XML".

## 6.- Llena correctamente la plantilla.



Juegos y sorteos V3.0



### Datos generales

Los campos marcados con (\*) son obligatorios.

* RFC	BAZE860125MH3					
* Periodo (AAAA-MM)		* Prioridad	1-NORMAL			
* Referencia		* Descripción de alerta	DESCRIPCION			
* Tipo de alerta	102, El cliente o usuario solicita el pago			Exento	1	
RFC Entidad colegiada						

### El aviso es modificatorio?

Folio del Aviso previo que se modifica	
Descripción de la modificación	

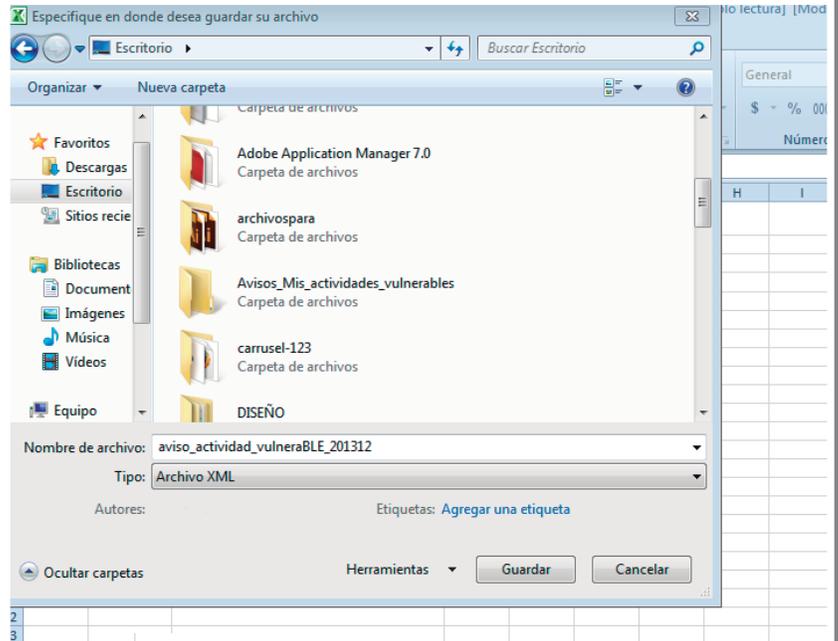
### Identificación de la persona Objeto del Aviso

Favor de llenar solo uno de los campos de persona física, persona moral o fideicomiso por renglón. En caso de persona moral o fideicomiso, llenar los datos de su representante o apoderados legales.

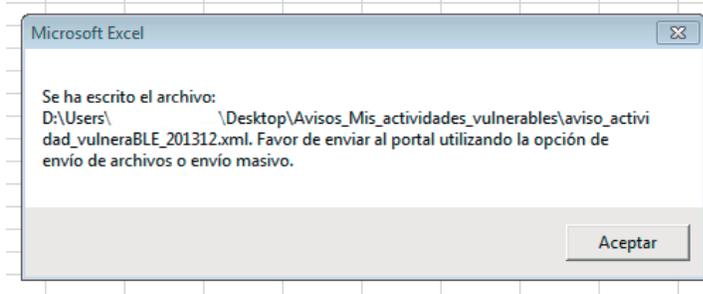
Persona física							
* Nombre(s)	* Apellido Paterno	* Apellido Materno	Fecha Nacimiento	RFC	CURP	* País de nacionalidad	* Actividad económica
1 NOMBRE	APELLIDO	APELLIDO	25/01/1986			ALEMANIA, DE	Cultivo de frutales y nueces   11130
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

### 7.- Al terminar de capturar los datos da click en el botón “Validar datos-- Generar archivo”.

De esta forma se generará un archivo “XML” que podrás guardar con el nombre que gustes, procura darle un nombre único para evitar confusiones.



### 8.- Verifica que tu archivo termine con la extensión “.xml”. Es importante para que pueda ser enviado correctamente, si no es así renómbralo.



### 9.- En caso de que se presente un error durante la validación se notificará con una ventana detallando dónde y cómo resolverlo.

**Identificación de la persona Objeto del Aviso**

Favor de llenar solo uno de los campos de persona física, persona moral o fideicomiso por renglón. En caso de persona moral o fideicomiso, llenar los datos de su representante o apoderados legales.

			física			
* Nombre(s)	*Apellido Paterno	*Apellido Materno	RFC	CURP	* País de nacionalidad	* Actividad economica
1 NOMBRE		MATERNO	DFRE870502DR4	DREF870502HHTYRD52	ALBANIA,AL	Cultivo de semillas oleaginosas, legum
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

La longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 200.

Apellido paterno invalido

Microsoft Excel

Aceptar

**10.- Busca el archivo y cargalo en el portal.** Ingresa al Sistema del Portal en Internet, inicia sesión y carga tu archivo en la sección "Envío masivo de avisos".

**SISTEMA DEL PORTAL EN INTERNET SPPLD**

- INSTRUCTIVO DE LLENADO, CATALOGOS Y XSDs DE AVISOS E INFORMES
- PREGUNTAS FRECUENTES Y CRITERIOS
- RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Usted que realiza Actividades Vulnerables podrá realizar el alta y registro; además de la presentación de Avisos e informes, por medio del siguiente aplicativo:

**Acceso al Sistema del Portal en Internet (SPPLD)**

Para brindarte un mejor servicio, te informamos que el sistema del portal en internet funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Recuerda que el único medio para reportar Avisos de operaciones e Informes en cero es a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero [SPPLD] en internet, el cual te brinda las siguientes opciones:

**Captura en línea**

Esta opción deberá ser usada para capturar los Avisos en Línea dentro del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero [SPPLD] y se realiza a través de la opción "Captura de avisos"

Click aquí para ver los videotutoriales

**Envío masivo de Avisos**

Esta opción deberá ser usada si deseas reportar a través de las plantillas descargables en Excel, generar un archivo "XML" y enviarlo con ayuda de la opción "Envío masivo de Avisos" dentro del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero [SPPLD]. Para más información consulta el instructivo.

Instructivo Excel

aviso\_actividad\_vulnerable\_201312 08/01/2014 12:17 ... Documento XML 1 KB

- Inicio
- Sujeto obligado
- Mecanismo PLD Art.38 RCG
- Notificaciones
- Captura de avisos
- Envío masivo de avisos**
- Seguimiento de avisos
- Ver acusos
- Modificar datos de alta
- Estatus Responsable
- Cerrar sesión



- Inicio
- Sujeto obligado
- Mecanismo PLD Art.38 RCG
- Notificaciones
- Captura de avisos
- Envío masivo de avisos**
- Seguimiento de avisos
- Ver acusos
- Modificar datos de alta
- Estatus Responsable
- Cerrar sesión

**Envío masivo de avisos**

**INSTRUCCIONES:** Seleccione el tipo de actividad de los avisos y seleccione el archivo XML.

\* Seleccione el Tipo de Actividad

Seleccionar Archivo XML  Ningún archivo seleccionado.

**11.- Presiona "Enviar archivo" para finalizar el proceso.** Te recomendamos guardar el acuse de recibido en un lugar seguro.