

En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos

## Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

### Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo  
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional  
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella  
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PLD Silvia Rosa  
Matus de la Cruz  
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. y L.D Angélica María  
Ruiz López  
Presidenta de la Comisión de Prevención  
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José  
Rosado Robledo  
Coordinador responsable

### Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

# LEY FEDERAL DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI) CALENDARIO 2023

Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero  
y Anticorrupción del IMCP

Febrero de 2023

Número 43

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:  
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook



La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción llevó a cabo la elaboración del siguiente boletín, para que los asociados del IMCP y las personas que asesoren en esta materia cuenten con la información para llevar a cabo una adecuada asesoría a sus clientes en cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento, sus Reglas de Carácter General y los criterios aplicables.

Se publica en el portal de Prevención de Lavado de Dinero la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los relativos a las Actividades Vulnerables señalados en el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, correspondientes a 2023.

Lo anterior, sin perjuicio de que se mantiene la facilidad administrativa que hicimos de su conocimiento con anterioridad, esto es, quienes deban presentar los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes correspondiente o, en caso de ser día inhábil, el día hábil inmediato siguiente, tomando en consideración la siguiente calendarización:

| SEXTO DÍGITO DE LA CLAVE DEL RFC | DÍA SIGUIENTE AL 17         |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 y 2                            | Primer día hábil siguiente  |
| 3 y 4                            | Segundo día hábil siguiente |
| 5 y 6                            | Tercer día hábil siguiente  |
| 7 y 8                            | Cuarto día hábil siguiente  |
| 9 y 0                            | Quinto día hábil siguiente  |



Se considera necesario puntualizar que, para efectos de que dicha facilidad administrativa sea válida, deberán presentar sus Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis, solo en el día hábil que les corresponda en términos de la calendarización antes señalada.

Agradecemos nuevamente la disposición que han mostrado para el cumplimiento de la LFPIORPI, así como su interés en el funcionamiento del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

### 2023

| Enero |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| D     | L  | M  | J  | V  | S  |    |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29    | 30 | 31 |    |    |    |    |

| Febrero |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| D       | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|         |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5       | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19      | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26      | 27 | 28 |    |    |    |    |

| Marzo |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| D     | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|       |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5     | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26    | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| Abril |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| D     | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|       |    |    |    |    |    | 1  |
| 2     | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9     | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23    | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30    |    |    |    |    |    |    |

| Mayo |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| D    | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7    | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21   | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28   | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

| Junio |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| D     | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|       |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |

| Julio |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| D     | L  | M  | J  | V  | S  |    |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29    | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30    | 31 |    |    |    |    |    |

| Agosto |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| D      | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|        |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19     | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26     | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |

| Septiembre |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| D          | L  | M  | J  | V  | S  |    |
|            |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17         | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24         | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31         |    |    |    |    |    |    |



| SEXTO DÍGITO DE LA CLAVE DEL RFC | DÍA SIGUIENTE AL 17         |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 y 2                            | Primer día hábil siguiente  |
| 3 y 4                            | Segundo día hábil siguiente |
| 5 y 6                            | Tercer día hábil siguiente  |
| 7 y 8                            | Cuarto día hábil siguiente  |
| 9 y 0                            | Quinto día hábil siguiente  |

| Día                                    | Color       |
|--|-------------|
| Día inhábil                            | Red         |
| Fecha límite de presentación de Avisos | Yellow      |
| Primer día hábil siguiente             | Blue        |
| Segundo día hábil siguiente            | Orange      |
| Tercer día hábil siguiente             | Pink        |
| Cuarto día hábil siguiente             | Brown       |
| Quinto día hábil siguiente             | Light Green |