

Aviso de Actualización Trimestral presentado al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o personas morales extranjeras. Modalidad A.

Homoclave: SE-02-005-A **Tipo:** Trámite **Tipo de trámite:** Aviso

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: **Administración Pública Federal**

Te permite reportar las modificaciones al nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal o actividad económica y/o variaciones mayores a 20 millones de pesos en las cuentas por cobrar o pagar a residentes en el exterior que formen parte del mismo grupo corporativo, aportaciones de la matriz, reservas de capital o resultado de ejercicios anteriores que se hayan realizado en el trimestre.

✓ Requisitos

1 Poder notarial

1 copia

Detalle

Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo: 19

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

1 copia

Detalle

Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Ley de Nacionalidad

Artículo: 3

Fracción: IV y V

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	Sí

3 Carta de autorización para realizar trámites ante el RNIE (en su caso)

Original y 1 copia

Detalle

Descripción: Escrito libre en términos del Artículo 19 de la LFPA

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo: 19

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)

1 copia

Detalle

Descripción: Identificación Oficial de la Persona Autorizada, en su caso.

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Ley de Nacionalidad

Artículo: 3

Fracción: IV y V

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	Sí

5 Comprobante de pago de multa, en su caso.

Original y 1 copia

Detalle

Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 5 días

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Inversión Extranjera

Artículo: 38

Fracción: IV

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

6 Documento migratorio que acredite la condición de estancia, en su caso

1 copia

Detalle

Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera (visitante, residente temporal o residente permanente)

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: II

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

7 Anexo 1, Deudores

1 copia

Detalle

Descripción: Debe llenar este anexo si responde alguna cantidad en la pregunta 47 en el formato de Aviso de Actualización Trimestral

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

8 Estados Financieros Básicos

1 copia

Detalle

Descripción: Estados financieros básicos (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujos de efectivo) de acuerdo con las Normas de Información Financiera (A4, B2, B3, B4 y B6) vigentes y con las siguientes características: o Señalar el nombre del estado financiero. En el estado de situación financiera deben desglosarse al menos las cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, separando las residentes en el exterior de las residentes en el país. o En el estado de variaciones en el capital contable deben desglosarse al menos las siguientes cuentas: capital o patrimonio, reservas, resultados de ejercicios anteriores y resultado neto del ejercicio. o Presentarse en idioma español. o Señalar el nombre completo de la empresa. o Deben presentar tanto los estados financieros del trimestre que presenta como los del trimestre inmediato anterior. o Deben reportarse cantidades en moneda nacional y señalar la unidad de medida (pesos, miles y millones). o Debe contener nombre y firma de quien elaboró o del responsable de la información (contador o representante legal)

Forma parte del formato: No

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: II

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

9 Datos de Identificación

Detalle

Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o moral extranjera al final del trimestre.

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

10 Datos de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LFPA

Detalle

Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

11 Datos de identificación del trámite en el que se citaron o con el que se acompañaron los documentos relativos al representante legal, apoderado o autorizado

Detalle

Descripción: Debe indicar, nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

12 Datos generales

Detalle

Descripción: Debe indicar el trimestre y año, así como el tipo de actualización que desea presentar, nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, actividad económica, ingresos y egresos (movimientos durante el trimestre)

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

13 Nombre, denominación o razón social al inicio del trimestre

Detalle

Descripción: Nombre, denominación o razón social y RFC al inicio del trimestre

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

14 Actividad económica en México al final del trimestre

Detalle

Descripción: Debe seleccionar el o los sectores económicos en los que la persona física o moral extranjera participa en México y describir las actividades económicas especificando los productos o servicios que ofrece en México

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

15 Domicilio fiscal al final del trimestre

Detalle

Descripción: Debe indicar domicilio fiscal completo que tiene la persona física o moral extranjera dentro de la República Mexicana

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

16 Ingresos y egresos (movimientos durante el trimestre)

Detalle

Descripción: Debe indicar variaciones mayores a los 20 millones de pesos en las cuentas por cobrar o pagar a residentes en el exterior que formen parte del mismo grupo corporativo, aportaciones de la matriz, reservas de capital o resultado de ejercicios anteriores

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

17 Datos de la persona que puede ser consultada para dudas técnicas.

Detalle

Descripción: Debe indicar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico la persona debe tener conocimientos precisos de contabilidad de la empresa; por ello, debe ser un contador público.

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

18 Número de empleados

Detalle

Descripción: Debe indicar el número de empleados registrados en el IMSS y el número de empleados contratados por honorarios o a través de una empresa prestadora de servicios de personal y la Entidad Federativa en la que están ubicados

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo: 33

Fracción: I

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

19 Destino geográfico de la inversión u origen de la desinversión

Detalle

Descripción: Debe distribuir por entidad federativa el monto que resulte del total de abonos menos total de cargos en las preguntas 47 a 51.

Forma parte del formato: Si

Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación: 1 día

Fundamento Jurídico

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.