

Campos	
Homoclave	SHCP-02-037
Dependencia o entidad	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sector	Hacienda y Crédito Público
Siglas de la dependencia o entidad	SHCP
Nombre oficial del trámite o servicio	Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Nombre ciudadano del trámite	Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Nombre de la modalidad (si existe)	
Tipo de trámite o servicio	Autorizaciones, certificados, concesiones, informes, registros y avisos
¿En qué casos se debe presentar el trámite?	Cuando las sociedades controladoras tengan conocimiento de las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74, y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
¿Quién puede solicitar el trámite?	Representante legal
Especificar el otro tipo de persona que puede gestionar el trámite	
Descripción Ciudadana	El trámite sirve para dar aviso de las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74, y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
¿Qué efectos tendría la eliminación de este trámite?	Si se elimina el trámite la autoridad no tendría facultad para sancionar a las personas físicas o morales que adquieran acciones de sociedades controladoras o sociedades controladoras filiales en contravención a las disposiciones establecidas por la Ley.
Sinónimos	Aviso de transmisión de acciones en contravención a la Ley.
Personas relacionadas al trámite (Nombre)	Celia Leonora

Personas relacionadas al trámite (Apellido paterno)	Cordero
Personas relacionadas al trámite (Apellido materno)	Castillo
Cargo	Directora de Área.
Correo electrónico	leonora_cordero@hacienda.gob.mx
Teléfono 1	lada:55, Teléfono:3688-2012, Ext.:
Teléfono 2	lada:, ,Teléfono:, ,Ext.:
Nivel de digitalización	Información
100% digitalizado	false
Canales de atención	Presencial,
Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite de forma presencial	Ingresar el informe correspondiente.
Enumera las acciones para que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite Aplicación Móvil	
Enlace o link al sitio en línea	
Teléfono 1	lada, Teléfono, Ext.
Teléfono 2	lada, Teléfono, Ext.
Teléfono 3	lada, Teléfono, Ext.
Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite vía telefónica	
Código de sms	
Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite vía SMS	

Enlace o link al sitio en línea	
Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite por el Sitio en línea	
Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite de otra forma	
Unidad de plazo de prevención	NO APLICA
Inicio de plazo de prevención que tiene la autoridad para requerirle al particular la información faltante al trámite	nil
Fin de plazo de prevención que tiene la autoridad para requerirle al particular la información faltante al trámite	nil
Observaciones respecto al plazo de prevención	
Plazo promedio de resolución o conclusión	NO APLICA
Inicio de unidad de tiempo de plazo real	nil
Fin de unidad de tiempo de plazo real	nil
Meses con mayor recurrencia	
Volumen anual del trámite	

Número de resoluciones favorables	
Tipo de resolución que se emite	nil
Si seleccionó "Otro", favor de especificar	nil
Meses en que se puede presentar el trámite	nil
Criterios de resolución del trámite	nil
Consultas frecuentes del ciudadano	
Quejas frecuentes del ciudadano	
Volumen de consultas anuales	nil
Volumen de molestias o quejas anuales	nil
Comentarios respecto al trámite	
Notas adicionales del trámite	
Liga más información	nil
Subsector económico	Otros
Proceso económico	Otros
¿El trámite cuenta con un sistema de gestión del trámite?	No
¿Es necesario un sistema de BackOffice?	NO APLICA
¿Es posible iniciar el trámite por Internet?	No
¿Es posible cargar o subir	No

documentos en línea?	
¿Se puede dar seguimiento al trámite por Internet?	No
¿La resolución o respuesta es por Internet?	No
¿Utiliza firma electrónica avanzada?	No
¿Utiliza Clave RUPA?	No
¿El trámite es para una persona y/o una empresa o persona física con actividad empresarial?	Empresa o Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE),
*¿En cuáles de estas circunstancias de vida se podría encontrar el beneficiario del trámite?	
¿A que categoría pertenece el trámite?	
Autorizaciones, certificados, concesiones, informes, registros y avisos	Avisos y comunicaciones previas
Pago de obligaciones	nil
Recursos, denuncias y gestión de conflictos	nil
Servicios económicos, sociales y de salud	nil
Solicitud de Información y asesoramiento	nil

¿El trámite es de resolución inmediata?	No
¿El trámite exige más de una notificación?	nil
¿En qué momento se realiza el pago?	nil
Existe constancia de notificación	nil
¿Existe inspección administrativa?	nil
Observaciones respecto a los documentos	Información que debe anexarse: Nombre del representante legal, domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, dependencia a la que se dirige, la petición que se formula, motivos de la petición, lugar, fecha de su emisión y firma autógrafa del representante legal. Documentos que deben anexarse: Documento con el que se acredite la personalidad del promovente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la documentación o información que considere necesaria para la resolución del referido trámite, asimismo podrán solicitar lo necesario el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Cantidad de pasos fuera de la dependencia o entidad	0
Razones por las cuáles el ciudadano tiene que salir de la dependencia o entidad	nil
Inicio de plazo máximo de resolución del trámite	nil
Fin del plazo máximo de resolución del trámite	nil
Unidad de plazo máximo	nil
Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de	nil

resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido:	
Observaciones respecto al plazo máximo de resolución	nil
related_formalities	[{"related_formalities", []}]
Unidades administrativas	[{"unidades_administrativas", []}]
Plazo máximo	[{"Plazo máximo", [{"_id"=>BSON::ObjectId('5609d8508217e61665000b36'), "Unidad de plazo máximo"=>"NO APLICA", "Inicio de plazo máximo"=>nil, "Fin de plazo máximo"=>nil, "Observaciones respecto al plazo máximo"=>"No aplica por tratarse de un aviso.", "Tipo de ficta"=>"NO APLICA"}]]
Tipo de resolución	[{"Tipo de resolución", [{"_id"=>BSON::ObjectId('55f708f58217e6628b00184c'), "Tipo de resolución que se emite"=>"NO APLICA", "Si seleccionó "Otro" favor de especificar"=>"", "Resolución expira otros"=>"", "Vigencia de la resolución que se emite"=>["", "Periodo de presentación"=>false, "Meses en los que se puede presentar el trámite"=>[""]}]
Criterios de resolución del trámite	[{"resolutions", [{"_id"=>BSON::ObjectId('55f708f58217e6628b001850'), "Criterios de resolución dle trámite"=>"N/A"}]]
Montos	[{"Montos", [{"Nombre"=>"N/A", :Método para calcular el monto del trámite=>"", :Monto fijo=>nil, :Tipo de moneda=>"M.N.", :dpa=>true}]]
Familias de trámites	[{"Familias de trámites", nil}]
Documentos de entrada	[{"Documentos", [{"_id"=>BSON::ObjectId('55f708f58217e6628b00184a'), "Número de originales"=>1, "Número de copias"=>0, "Agregar requisito (Documento)"=>"Otro", "Requisitos de entrada"=>"Escrito libre", "Otro requisito (Documento)"=>"Otros", "Homoclave generadora"=>"", "Otra homoclave generadora"=>"", "Tipo de institución de origen"=>"Otro", "Nombre del emisor del documento"=>"", "Nombre del otro emisor del documento"=>"", "Otro tipo de institución de origen"=>"Grupos Financieros Bancarios", "Tipo de documento"=>"Escrito libre", "date_format"=>nil, "url"=>"", "Otro tipo de documento"=>"", "Breve descripción del documento"=>"Escrito que contiene el informe correspondiente", "Presentación"=>["", "Dato utilizado"=>"Informe.", "¿Se puede recibir electrónicamente?"=>false, "Forma de acceso electrónico"=>"Otro", "Otra forma de acceso electrónico"=>"N/A", "Requiere almacenar el dato"=>false, "Protección de datos

	personales"=>true, "Uso adicional en procesos internos"=>"" "title"=>"Escrito libre"]}]
Documentos de salida	[{"Documentos_", [{"_id"=>BSON::ObjectId('55f708f58217e6628b00184b'), "Documento de salida"=>"N/A", "Otro tipo de documento"=>"" "Descripción del documento"=>"" "signature_type"=>["", "Cargo de quien firma el documento"=>"" "Asignación de folios"=>"" "Tipo de entrega electrónica"=>"" "Dato o campo de salida"=>"" "additional_uses"=>""}]}
Cadenas	[{"Cadenas", [{"_id"=>BSON::ObjectId('55f708f58217e6628b00184d'), "Orden en que aparece el trámite"=>"No forma parte de una cadena", "Secuencia"=>"" "homoclave_cofemer"=>""}]}
Fundamento que da origen al trámite	[{"Fundamentos_tramite", [{"Ámbito del ordenamiento"=>"Federal", "Tipo de ordenamiento"=>"LEY", "Otro tipo de ordenamiento"=>"" "Nombre del ordenamiento"=>"Ley para regular las Agrupaciones Financieras", "Fecha de publicación en el DOF"=>"10/01/2014", "Fecha de entrada en vigor"=>"11/01/2014", "Artículo"=>["", "29", "Fracción"=>["", "Inciso"=>["", "Párrafo"=>["", "1", "Número"=>["", "Letra"=>["", "Otro"=>"" "Estado"=>"general_data_process"}]}]]
Fundamentos jurídicos - canales de atención	[{"Fundamentos_canal", [{"Ámbito del ordenamiento"=>"Federal", "Tipo de ordenamiento"=>"LEY", "Otro tipo de ordenamiento"=>"" "Nombre del ordenamiento"=>"Ley para regular las Agrupaciones Financieras", "Fecha de publicación en el DOF"=>"10/01/2014", "Fecha de entrada en vigor"=>"11/01/2014", "Artículo"=>["", "29", "Fracción"=>["", "Inciso"=>["", "Párrafo"=>["", "1", "Número"=>["", "Letra"=>["", "Otro"=>"" "Estado"=>"document_show_type"}]}]]
Fundamentos jurídicos - plazo máximo	[{"Fundamentos_plazo", []}]
Fundamentos jurídicos - plazo de prevención	[{"Fundamentos_preencion", []}]
Fundamentos jurídicos - tipo de resolución	[{"Fundamentos_resolucion", []}]
Fundamentos jurídicos - montos	[{"Fundamentos_monto", []}]
Fundamentos jurídicos - documentos de entrada	[{"Fundamentos_docs", [{"Ámbito del ordenamiento"=>"Federal", "Tipo de ordenamiento"=>"LEY", "Otro tipo de ordenamiento"=>"" "Nombre del ordenamiento"=>"Ley para regular las Agrupaciones Financieras", "Fecha de publicación en el DOF"=>"10/01/2014", "Fecha de entrada en vigor"=>"11/01/2014", "Artículo"=>["", "29", "Fracción"=>["", "1", "Inciso"=>["", "Párrafo"=>["", "Número"=>["", "Letra"=>["", "Otro"=>"" "Estado"=>"matrix_a"}]}]]
Oficinas	[{"Oficinas", [{"Estado"=>"Distrito Federal", "Municipios"=>[{"Municipio"=>"Álvaro Obregón", "Oficinas"=>[{"Nombre"=>"SHCP Oficina Unidad de Banca, Valores y Ahorro", "Tipo de vialidad"=>"Avenida", "Nombre de la vialidad"=>"Insurgentes Sur", "Número exterior"=>"1971", "CP"=>"01020",

:Localidad=>"Distrito Federal", :Nombre del municipio=>"Álvaro Obregón", :Estado=>"Distrito Federal", :Latitud=>19.35216144910231, :Longitud=>-99.18877601623535, :Horario=>[{:Horario de=>"Atención", :días=>"Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, ", :Horario=>"de 9:00 a 14:30"}, {:Horario de=>"Atención", :días=>"Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, ", :Horario=>"de 17:00 a 19:00"}]]]