



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Procuraduría  
de la Defensa  
del Contribuyente  
PROTEGE • DEFIENDE • OBSERVA



# **Síntesis** *informativa* vespertina

01 de agosto, 2024

# ÍNDICE

## NOTAS FISCALES

**pág. 1**

- [Brújula Legal: Verificación de cumplimiento de obligaciones antilavado](#)
- [GAFI pide a contadores ser guardianes anticorrupción](#)
- [¿Qué implicaciones fiscales tiene la apertura y cierre de un establecimiento?](#)

## SHCP

**pág. 1**

- [Hacienda evalúa a los bancos y la mayoría obtiene calificación satisfactoria](#)

## SCJN

**pág. 2**

- [Comunicado No. 258/2024](#)

## NACIONALES

**pág. 1 y 2**

- ['Carlotta' podría convertirse en huracán categoría 1 este jueves](#)
- [Aprueban 'Ley Leslie'; hasta 32 años de prisión a quien realice ataques con ácido en Hidalgo](#)
- [Qué es y cómo funciona el programa Crezcamos Juntos del Infonavit](#)

## CDMX

**pág. 2**

- [Sistemas de captación de lluvia en escuelas CDMX recolectarán 918 millones de litros de agua al año](#)

## ECONÓMICO

**pág. 2**

- [Remesas enviadas a México suben 3.7 % en el primer semestre de 2024, un nuevo récord](#)
- [PIB turístico creció 2.4% en el primer trimestre del año: Inegi](#)

## FISCALES



[Brújula Legal: Verificación de cumplimiento de obligaciones antilavado](#)

En este episodio te ayudamos a conocer los medios de defensa existentes cuando la autoridad inicia con las visitas de verificación.

### elContribuyente

[GAFI pide a contadores ser guardianes anticorrupción](#)

Los contadores públicos contribuyen significativamente a la prevención y detección de actos corruptos, señalan especialistas.

### elContribuyente

[¿Qué implicaciones fiscales tiene la apertura y cierre de un establecimiento?](#)

Comprender las implicaciones fiscales asociadas con la apertura de un establecimiento es fundamental para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias y administrativas.

## SHCP

### EXPANSIÓN

[Hacienda evalúa a los bancos y la mayoría obtiene calificación satisfactoria](#)

De las 49 instituciones de banca múltiple que operaron durante 2023, 44 obtuvieron una calificación satisfactoria, detalló la secretaría de Hacienda.

## SCJN



[Comunicado No. 258/2024](#)

Inaugura la Corte segundo periodo de sesiones de 2024. Las ministras Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf integraron la Comisión de Receso.

## NACIONALES



['Carlotta' podría convertirse en huracán categoría 1 este jueves](#)

Prevé viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Baja California Sur.

[Aprueban 'Ley Leslie'; hasta 32 años de prisión a quien realice ataques con ácido en Hidalgo](#)

Busca castigar hasta con 32 años de prisión, a quienes infrinjan lesiones a su víctima con sustancias químicas o corrosivas.



[Qué es y cómo funciona el programa Crezcamos Juntos del Infonavit](#)

Las personas inscritas pueden acceder a un ahorro, generar rendimientos en la Subcuenta de Vivienda y ejercer su derecho a la compra de una casa.

## CDMX



[Sistemas de captación de lluvia en escuelas CDMX recolectarán 918 millones de litros de agua al año](#)

"Instalar sistemas de captación pluvial en planteles educativos permitirá el aprovechamiento del agua mediante una alternativa sustentable", señaló Sedema.

## ECONÓMICO



[Remesas enviadas a México suben 3.7 % en el primer semestre de 2024, un nuevo récord](#)

México recibió un récord de 31 mil 343 millones de dólares en remesas durante el primer semestre de 2024, un aumento interanual del 3.7 % y una aceleración tras el estancamiento del primer trimestre, informó este jueves el Banco de México (Banxico).



[PIB turístico creció 2.4% en el primer trimestre del año: Inegi](#)

La actividad turística se ubica 8.8% por arriba de los niveles observados en el primer trimestre de 2020, previo a las medidas tomadas para contener la crisis sanitaria.