



## PROGRAMA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 2020



### Jueves 23 de enero

- 9:00** Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Notario Público 69 de la Ciudad de México.  
**Tema:** Novedades en Materia Fiscal Federal.
- 10:00** Inauguración por el Licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México.
- 11:00** Maestra Maribel Cervantes Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México.  
**Tema:** Prevención de Lavado de Dinero.
- 12:00** Coffe break
- 12:30** Licenciado Luis C. Carbajo Martínez, Socio Principal de la Firma Baker McKenzie.  
Licenciado Juan Carlos Vallés, Socio Nacional de la Firma Baker McKenzie.  
**Tema:** Reformas Fiscales 2020, Cumplimiento de Obligaciones.
- 13:30** Licenciado José de Jesús González Jiménez, Administrador de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.  
**Tema:** Actividades Vulnerables y Resultado de la Auto Regularización.

### Viernes 24 de enero

- 9:00** Licenciado Alfonso Portilla Balmori, Vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y Notario Público 140 del Estado de México.  
Licenciado Raúl Rodríguez Piña, Notario Público 249 de la Ciudad de México.  
**Tema:** Casos Prácticos de Sociedades Mercantiles.
- 10:00** Maestra Gwendolyne Morales Bonilla, Directora de Compliance para México en Bitso SAPI de C.V.  
**Tema:** Criptoactivos como Actividades Vulnerables.
- 11:00** Maestro Alfonso Monroy Mendoza, Director Jurídico de Bitso SAPI de C.V.  
**Tema:** Panorama Fintech y Actividades Vulnerables.
- 12:00** Licenciado Salvador Díaz de León, Especialista en Activos Virtuales.  
**Tema:** Ley Fintech, Objeto, Alcances y Modelos de Negocio Derivados de la Ley.
- 13:00** Coffe break
- 13:30** Maestra Tania Lorena Lugo Paz, Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México.  
**Tema:** Reformas al Código Financiero Referente a los Servicios Prestados por el IFREM 2020.
- 14:30** Clausura