



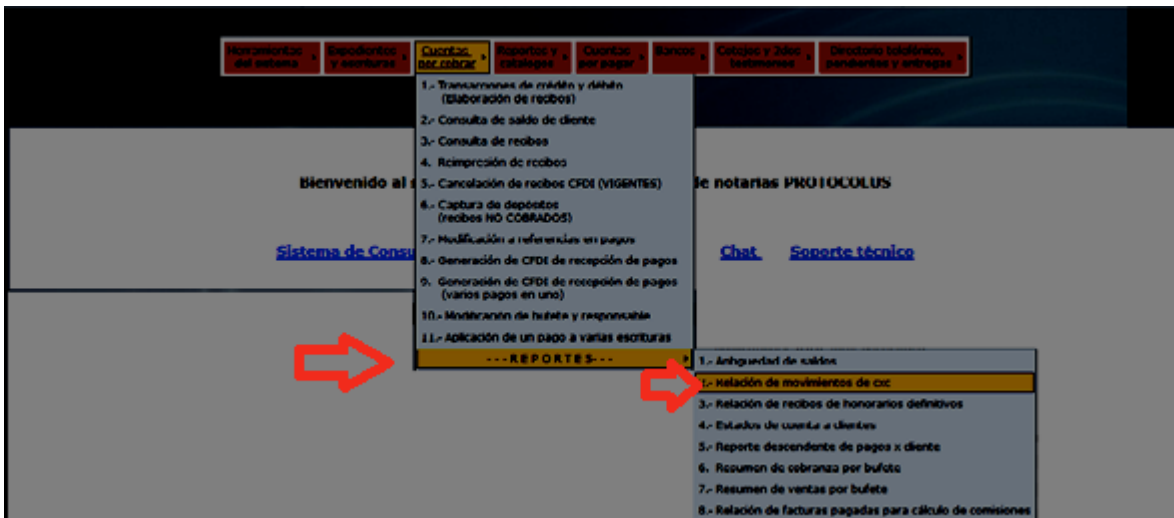
1.-Se integra manejo de cartas cobranza con la finalidad de identificar y controlar el manejo de las cuentas pendientes de pago que hayan sido notificadas por este medio.

La carta cobranza tiene un tratamiento similar al de un comprobante fiscal para efectos del seguimiento de cobranza.

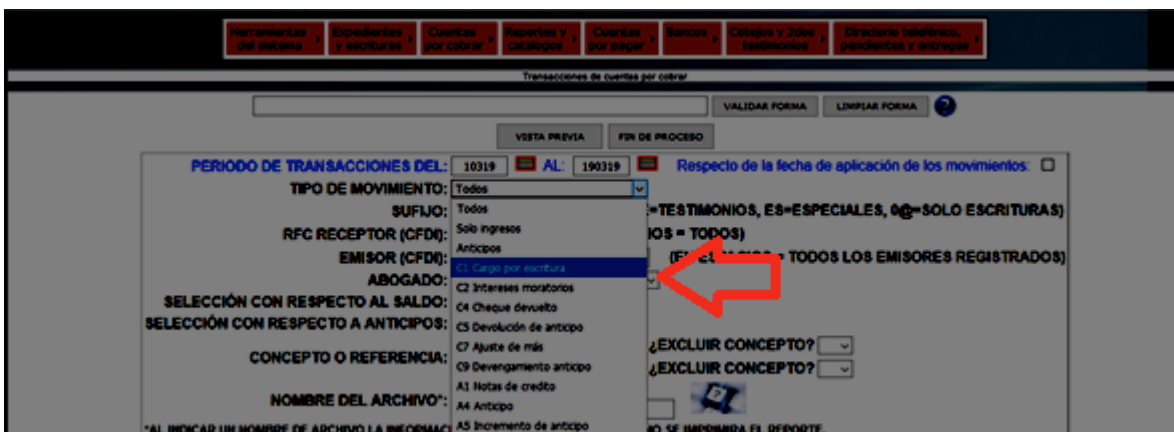
Mejora: Incorporar mecanismo para llevar el registro de cada carta cobranza generada en el sistema para poder identificar cuentas pendientes de escritura, cotejos o segundos testimonio.

Se crea base de datos interna en el sistema para llevar registro de fechas de generación, usuario y nombres de los archivos de las CARTAS COBRANZA.

Reporteador:



Al seleccionar en tipo de movimiento “C1 Cargo por escritura” en el filtro, mostrará una nueva opción la cual le permitirá filtrar por carta cobranza generada o no generada





Se añaden tres nuevas columnas al final del archivo del reporte de Excel (U V W)

U: Indica la fecha de generación

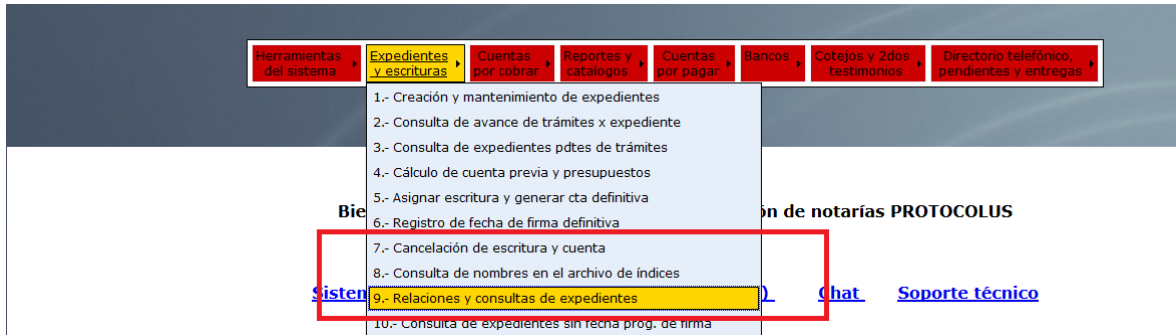
V: El usuario que lo generó

W: La ubicación del archivo en el servidor

U	V	W
2019-03-13	alcani	/u/TXT/PRESUP.180106-0-061142-GAL890216LE7.pdf
2019-03-14	alcani	/u/TXT/PRESUP.190001-0-061140-2019031118271670.pdf
2019-03-14	alcani	/u/TXT/PRESUP.190001-0-061140-2019031118271670.pdf
2019-03-15	alcani	/u/TXT/PRESUP.190005-0-061144-RAMGUTMC.pdf
2019-03-15	alcani	/u/TXT/PRESUP.190006-0-061145-PRUEBAGSA1.pdf

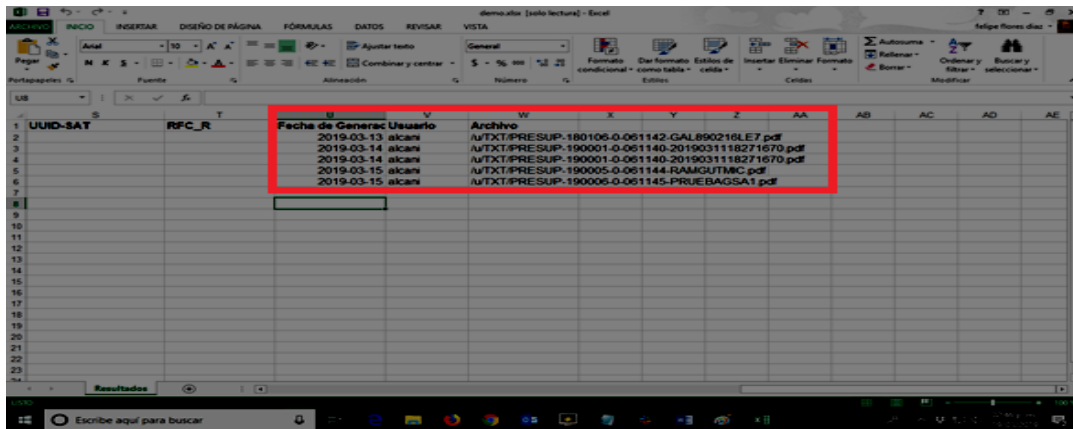


2.- Se incorpora una segunda opción exclusiva para cuentas de escrituras (no se incluye en este reporte cotejos ni segundos testimonios).





De igual manera se añaden tres nuevas columnas al final del archivo del reporte de Excel para indicar: La fecha de generación, el usuario que la generó y su ubicación del archivo en el servidor



Es importante resaltar que al cancelar la asignación de escritura, se eliminará en automático el archivo de la carta cobranza previamente generado. De esta forma se evitarán errores y manejo de archivos que pudieran contener información obsoleta.



3.- Posibilidad de incluir domicilio del receptor en comprobante fiscal.

En relación con la circular emitida por el Colegio de notarios de la Ciudad de México del 5 de Marzo del 2019 de número "69/19".

El Convenio de Colaboración para la Protocolización de Títulos de Propiedad, celebrado desde 2012 entre la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) y el Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C.; tiene por objetivo protocolizar ante Notario Público los títulos de propiedad administrativos expedidos por el entonces Departamento del Distrito Federal, además de Protocolización de Títulos de Propiedad que obran en archivos de la Dirección General de Regularización Territorial y Sentencias. Mediante este acto, hacer vigente la titularidad de los derechos reales sobre un inmueble, para poder obtener Testimonio de instrumento notarial.

Para este tipo de operación notarial, la DGRT solicita que dentro de la factura se incluyan los siguientes datos del beneficiario:

1. Nombre completo.
2. Dirección fiscal (calle, n° exterior, n° interior, colonia, alcaldía, código postal, teléfono).
3. Registro Federal de Contribuyentes.
4. Concepto (testamento universal, adulto mayor o escritura).
5. Número de escritura.
6. Cadena digital.

En la versión 3.3 del CFDI, una de las modificaciones que realizó la autoridad fiscal es la eliminación de información, como es el caso del domicilio fiscal del receptor.



Mejora para incluir domicilio del receptor en PDFs de facturas si bien el domicilio fiscal ya no va en el XML, en algunos casos todavía lo solicitan en el PDF.

Para que el domicilio se despliegue en el PDF , se deberá indicar "SI" en el Mantenimiento a Clientes en en el campo ¿INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI?

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA

EXUNI DIGITAL LISTA CLIENTES COMENTARIOS BITACORA CAMBIO < CLIENTE PREV SIG. CLIENTE > EJECUTA FIN DE PROCESO

ESTE CLIENTE YA TIENE EXUNI ANEXOS. DOCUMENTOS: 1 1

UNCIÓN -> CONSULTA USUARIO: alcani DOCUMENTOS EXUNI CURP ID RFC DOMI CNBC ANEXO POD. APO. ID APO. DOMI APO. ESC. CONS. ✓ X ✓ X X X X X X X

LOS REGISTROS DE CLIENTES PUEDEN BUSCARSE POR SU CÓDIGO, RFC O CURP

CÓDIGO CLIENTE: SANANGGE2 R.F.C.: SAAG841003HR4 Verificación de contribuyentes en el SAT C.U.R.P.: SAAG841003HMCNRR02 FECHA DE ALTA: 240717

TIPO: PF PERSONA FISICA 00 BUFETE: [PART PARTICULARES] ABOGADO: [KRB KARINA G RAMIREZ BECERRA]

FORMA DE PAGO PREDETERMINADO: PENDIENTE SELECCIONAR USO CFDI (V3.3) PENDIENTE SELECCIONAR

APELLIDOS: SANCHEZ ANGELES DESCUENTO PARA COTEJOS:

NOMBRE(S): GERARDO

MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO FISCAL (CIF) GENERALES

CALLE: MOLINO 13

COLONIA / POBLACIÓN: NEXTITLA DELEGACIÓN: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: CDMX CÓDIGO POSTAL: 11420 PAÍS: Mexico

TELÉFONOS: NACIONALIDAD MEXICANO REGIMEN DE IVA 1 01600

EMAIL (1): EMAIL (2):

PÁGINA WEB: MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N.

¿LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? NO ¿INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI? SI

PARA PERSONAS MORALES, INDIQUE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: R.F.C.: C.U.R.P.:

PARA NUEVOS REGISTROS DE CLIENTES, CREAR PREVIAMENTE EXUNI DIGITAL (LFPIORPI). EL SISTEMA EXTRAERÁ EN FORMA AUTOMÁTICA CURP, NOMBRE(S) Y APELLIDOS. EL CÓDIGO DE CLIENTE SERÁ SUGERIDO.

*Para consultar la CURP ingrese en la siguiente liga <http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/>

En el PDF saldrá la siguiente leyenda indicando el domicilio del receptor.

CANTIDAD TOTAL A PAGAR: \$ 128.76

Importe con letra: (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N.)

Domicilio del Receptor: MOLINO 13 NEXTITLA MIGUEL HIDALGO 11420 CDMX C.P: 11420 Contacto:

REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPÓSITO:

TITULAR: TOTALNOT BANCO: BBVA BANCOMER SUC: 614 CUENTA: 12345678 CLABE: 1234567890123456



4.- Con el fin de hacer más eficiente la generación del CFDI de Pago se vinculan los siguientes campos:

- A) Parámetro nuevo en el sistema para indicar: Nombre y RFC del banco receptor.
- B) Parámetro nuevo en el sistema para indicar: N° de cuenta, RFC y Nombre del beneficiario.
- C) Forma de pago (de acuerdo a catálogo del SAT).
- D) Fecha de pago.
- E) Banco receptor.
- F) Referencia del pago.

Esto con el finalidad de NO recapturar datos.

IRRORES ENCONTRADOS...
BANCO NO REGISTRADO

FECHA DE DEPÓSITO: 250319
BANCO: []
CÓDIGO DE CLIENTE: []

FORMA DE PAGO: PENDIENTE SELECCIONAR

CLIENTE	DOCUMENTO	N° RECIBO	FECHA RECIBO	IMPORTE	SALDO	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DEL PAGO	OPERA REFER
ABUCERUEA	301815 - ES	301815	17-DIC-15	1.16		PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	008898 - CO	301816	19-DIC-15	1,935.27	1,935.27	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	008904 - CO	055548	14-JUL-16	19,116.24	19,116.24	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	052454 - 00	055539	20-JUN-16	13,788.92	13,788.92	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	052454 - 00	R00022	20-JUN-16	201,905.00	201,905.00	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	052454 - 00	R00023	20-JUN-16	64,000.00	64,000.00	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	052454 - 00	055543	20-JUN-16	696.00	696.00	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	052465 - 00	055558	25-JUL-16	6,183.09	6,183.09	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	055586 - 00	055725	14-SEP-17	10,770.13	10,770.13	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	
ACONYCSAD	055586 - 00	055727	14-SEP-17	3,818.14	3,818.14	PENDIENTE SELECCIONAR	NO COBRADO	



5.- Se automatiza la captura de los campos mencionados en el punto anterior.

Si es:

Cheque nominativo (02)

Transferencia electrónica de fondos (03)

Tarjeta de crédito (04)

Monedero electrónico (05)

Dinero electrónico (06)

Tarjeta de débito (28)

Tarjeta de servicios (29)

Generación de CFDI de Recepción de Pagos

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE GENERA CFDI FIN DE PROCESO

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS

Se mostrarán únicamente los CFDIs de ingreso V3.3 que se hayan emitido con método de pago sea PPD (Pago en Parcialidades o diferidos) y que hayan sido COBRADOS

Nº CFDI INTERNO: 405759 CÓDIGO DE CLIENTE: RFC RECEPTOR: RANGO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DEL: 10170 AL: 10419 Nº DE ESCRITURA, COTEJO o 2º TEST:

CLIENTE	DOCUMENTO	CFDI INGRESO	PAGOS RELACIONADOS	FECHA CFDI	IMPORTE TOTAL CFDI	IMPORTE HONORARIOS	MONTO CFDI	PAGO	SELECCIONAR
AGUDIAJUL	058034-00	405759		25-SEP-18	628,602.28	68,406.08	68,406.08		

DESGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)

DOCUMENTO RELACIONADO -> UUID: 6d106701-9443-416e-a7c3-08ebfb99db27 FOLIO INTERNO: 405759 MONEDA: MXN T.C.: 1

Nº PARCIALIDAD: 1 SALDO ANTERIOR: 68,406.08 SALDO INSOLUTO: (No considera gastos por cuenta de terceros)

FECHA DE PAGO (AAAA-MM-DD): 20180925 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

Nº OPERACIÓN: TE56757567 Se puede registrar el Nº de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún Nº de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

BANCO EMISOR -> NOMBRE: RFC: CUENTA ORDENANTE -> Nº:

BANCO RECEPTOR -> NOMBRE: BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A. RFC: BMN930209927 CUENTA BENEFICIARIA -> Nº: 123456789012345678

Si es:

Transferencia electrónica de fondos (03) y además es SPEI

Se agregan datos de la cuenta beneficiaria N° RFC y nombre

DOCUMENTO RELACIONADO -> UUID: 89cca4a9-0df6-4053-96d7-17ab81d7ca1f FOLIO INTERNO: 405917 MONEDA: MXN T.C.: 1

Nº PARCIALIDAD: 1 SALDO ANTERIOR: 1,160.00 SALDO INSOLUTO: (No considera gastos por cuenta de terceros)

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) ¿ ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? SI

Nº OPERACIÓN: EFECTIVO Se puede registrar el Nº de cheque, de autorización, de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún Nº de identificación que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Para EFECTIVO registrar valor 01.

CARGA XML [CEP \(COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO\)](#)

1.- Seleccionar archivo XML Examinar... Ningún archivo seleccionado. 2.- Presionar botón Cargar [Preguntas Frecuentes Banco de Mexico](#)

FECHA RECEPCIÓN DEL PAGO(AAAAMMDD): 20180615 HORA RECEPCIÓN (hhmmss): 120000

CLAVE SPEI: Nº SERIE CSD BANCO RECEPTOR:

SELLO DIGITAL GENERADO POR EL BANCO RECEPTOR:

CADENA PAGO:

BANCO EMISOR ->> RFC: NOMBRE:

CUENTA ORDENANTE ->> TIPO: Nº: RFC: NOMBRE:

BANCO RECEPTOR ->> RFC: BMN930209927 NOMBRE: BANORTE Banco Mercantil del Norte, S.A.

CUENTA BENEFICIARIA ->> TIPO: Nº: 123456789012345678 RFC: GAL890216LE7 NOMBRE: GRUPO ALCANI SA DE CV

CONCEPTO PAGO: IVA: MONTO TRANSFERENCIA:



6.-Se agregan dos nuevos campos en el filtro “SELECCIÓN CON RESPECTO A LOS RECIBOS CANCELADOS” del reporte Relación de recibos de honorarios definitivos

VIGENTE (NO CANCELABLE)

NO ENCONTRADO EN EL SAT

Relación de recibos de honorarios definitivos

VISTA PREVIA FIN DE PROCESO VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

PERIODO DE TRANSACCIONES DEL: 10419 AL: 10419

O RANGO DE ESCRITURAS DE LA: 0 A LA: 0 DEL TIPO DE PROTOCOLO: 1 ORDINARIO

CLIENTE:

RANGO DE MONTO PARA HONORARIOS DE: \$ A:\$

SELECCIÓN CON RESPECTO A LA COBRANZA: TODOS

SELECCIÓN CON RESPECTO A LAS RETENCIONES: TODOS

SELECCIÓN CON RESPECTO A LOS RECIBOS CANCELADOS: TODOS

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: TODOS

COMPROBANTES FISCALES CON COMPLEMENTO PARA NOTARIOS: SIN CANCELAR

RFC RECEPTOR (CFDI): SOLO CANCELADOS = TODOS)

EMISOR (CFDI): EN PROCESO DE CANCELACION

EMISOR (CFDI): VIGENTE (CANCELACION RECHAZADA) EN ESPACIOS = TODOS LOS EMISORES REGISTRADOS)

EMISOR (CFDI): VIGENTE (NO CANCELABLE)

RESPONSABLE: NO ENCONTRADO EN EL SAT

ABOGADO:

FORMATO DE IMPRESIÓN: OFICIO - APAISADO

FORMA DE PAGO: TODAS LAS FORMAS DE PAGO

MÉTODO DE PAGO: TODOS LOS METODOS DE PAGO

NOMBRE DEL ARCHIVO DE TEXTO:



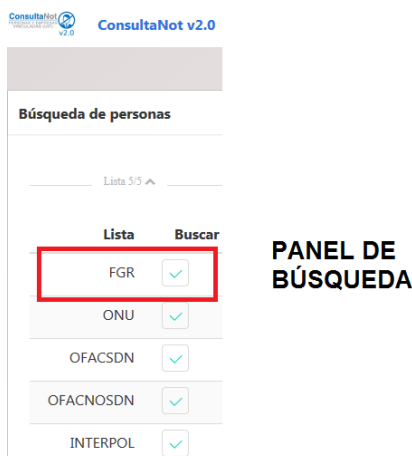
7.- ConsultaNot: Listas negras UIF

Cambio de nombre de PGR a FGR en el panel de búsqueda de listas negras

El 20 de diciembre de 2018, se publica en Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República (FGR) el cual sustituye a la Procuraduría General de la República.

El 3 de enero del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), firman un convenio para combatir la corrupción; en el que se implementan estrategias de prevención y correlación entre entre las autoridades fiscales y hacendarias, las del Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Fiscalía General de la República (FGR).

Como es de su conocimiento, la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI), el Notario público es un auxiliar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



PANEL DE RESULTADOS

Busqueda de: ARELLANO_01-04-2019

Busqueda de: ARELLANO_01-04-2019

EXCEL de ARELLANO_01-04-2019

PDF de ARELLANO_01-04-2019

ID	Nombre	Lista	Actualizado	Detalles	Nivel
381	Sánchez Arellano Fernando	FGR	2019-04-01	Ver ficha.	—



ACUSE EN FORMATO PDF



ACUSE DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF) PARA EL GREMIO NOTARIAL MEXICANO



Persona encontrada en la lista de la fiscalía general de la republica (FGR)

Identificador : 381

Nombre : Sánchez Arellano Fernando



Sexo : Masculino
Alias : El Ingeniero, Fernandiño
Seudonimo : Ninguno

Estatus : Detenidos

RESULTADOS EN EXCEL

RESULTADO_1554149933444.xlsx [sol]

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADO

E2 : FGR

	A	B	C	D	E	F	G
1	nombreC	fechaA	id	nive	lista	poCoincidencia	
2	Sánchez Arellano Fernando	2019-04-01	381		FGR	Nombre y/o Apellidos	
3	SANCHEZ ARELLANO Luis Fernando	2019-03-26	15836-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
4	ARELLANO FELIX Ramon Eduardo	2019-03-26	6706-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
5	ARELLANO FELIX Benjamin Alberto	2019-03-26	6715-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
6	ARELLANO FELIX Enedina	2019-03-26	7166-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
7	ARELLANO FELIX DE TOLEDO Enedina	2019-03-26	7166-5096	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
8	ARELLANO FELIX Eduardo Ramon	2019-03-26	8234-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
9	ARELLANO FELIX Javier Eduardo	2019-03-26	8234-6439	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
10	ARELLANO FELIX Francisco Javier	2019-03-26	8235-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
11	ARELLANO FELIX Javier	2019-03-26	8235-6440	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	
12	ARELLANO FELIX ORGANIZATION	2019-03-26	8236-0	2	OFACSDN	Nombre y/o Apellidos	