

Creadores de Software

nx

Restructura de campos en pantalla de acumulados por otorgante

1.- Se incorpora mejora para llevar mejor control de los acumulados por otorgante e identificar cuando rebasa el umbral estipulado por la ley de acuerdo a las 3 categorías señaladas.

Ingresamos a:

Herramientas del sistema > UIF – LFPIORPI > Gestión de avisos UIF

Mantenimiento d	le archivos	por course	catalugus	bu baila		TESTINGINGS	beimentes (minedas				
Indice notarial											
Herramientas div	versas				-		and the second second				
Tablas y paráme	tros		•								
Generación <mark>d</mark> e e	stadísticas (SIAN	1)	•								
Comprobante Fis	- VIGENTES 🕨	administración de notarías PROTOCOLUS									
UIF - LFPIORPI			•	1 Gestión de	avisos UIF	f					
Sistema de Consulta de Personas Vir			2 Consulta portal de personas vinculadas I 3 Estatus de EXUNIS en operaciones vulnerables <u>técnico</u>								
			3	4 Aviso Pode	r Irrevocab	le	An and a second s				
Carlot a				5 Eliminación	de <mark>EXUN</mark> I						

Damos clic en el botón "DETALLE ACUMULADO"

	VALIDAR FORMA
	DETALLE ACUMULAE CONSULTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO
LEY FED	RAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
	GESTION DE AVISOS A LA UIF * = EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL ACUSE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA
	FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE:
	FILTRAR CONSULTA CON RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO : Todas
	FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:
	FILTRAR CONSULTA POR ESTATUS DE PRESENTACION: Todos
	FECHA FIRMA GENERACION ALMACEN Nº ESCRITURA Nº EXPEDIENTE CLIENTE ABOGADO TIP. OPE. MOTIVO AVISO ESTATUS PRESENTACIÓN
	ESCRITURA AVISOS XMI DIGITAL



Creadores de Software

Podemos hacer uso de los filtros para obtener únicamente los registros deseados.

Aplicamos los filtros deseados y damos clic en "CONSULTA"

		_	_	Gestion de	eviace UP				_
							VALIDAR FORMA	0	
			CONSULTA	DAGINA PREVIA	PAGINA SIG	GTE FIN OE	PROCESO		
Y FEDERAL PAR	A LA PREVENC	IÓN E I	DENTIFICAC	IÓN DE OPER	ACIONES	CON RECUP	SOS DE PROC	EDENCIA ILÍCI	TA (LFPIORPI)
			DETALLE	DE ACUMULADO	S POR COM	PARECIENTE			
		FILTRO	POR RANGO	DE FECHAS DE	E FIRMA DE	EL: 031120	AL 0505	171	
	0	EII TRO	POR CURP O	REC (ESPACIO	05 = TODO	-12			
	<u>a</u>	FILINO	ron con o	RIC (LOI HOR	1000				
	FILTRO POR	RNOMBR	RE O FRAGME	ENTO (ESPACIO ABOGADO RE	DS = TODO	S):			
	FILTRO POR	R NOMB	FILTRO POR FILTRO POR FILTRO POR	ENTO (ESPACIO ABOGADO RE EXCEDENTE S	SPONSABL	S): LE: EXCEDE		~	
NOMBRE /	FILTRO POR	RNOMB	FILTRO POR FILTRO POR	ENTO (ESPACIO ABOGADO RE EXCEDENTE S	SPONSABL	S): LE: PE: EXCEDE	MONTO PROPORT	V	0
	Y FEDERAL PARA	Y FEDERAL PARA LA PREVENC	Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E I FILTRO	CONSULTA Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICAC DETALLE FILTRO POR RANGO	CONSULTA DAGUNA PREVIA Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPER DETALLE DE ACUMULADO FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE	CONSULTA DIAGINA PREVIA DIAGINA PREVIA DIAGINA PREVIA DIAGINA SI Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES DETALLE DE ACUMULADOS POR COM FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DI	CONSULTA DAGUNA PREVIA DAGUNA SIGTE FIN OF Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECUR DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 031120	VALIDAA FORMA CONSULTA DAGINA PREVIA DAGINA SIGTE FIX OE PROCESO Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROC DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 031120 AL 0500	VALIDAA FORMA CONSULTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIX DE PROCESO Y FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCI DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 031120 AL: 050521

Nos aparecerán los resultados que coincidan con nuestra búsqueda.

				Gestion	te aviaca UF				1000			
							VALS	DAR FORMA				
		CONSULT	A	PAGINA PREV	IA PA	GINA SIGTE	FIN DE PRO	CESO				
WISOS1 IO Existen registros posterio	ves											
LEY FEDE	RAL PARA LA PREVENCIÓN	E IDENTIFI	CACI	ÓN DE OPE	RACION	ES CON	RECURSOS	DE PROCEDEN		A (LF	PIORPI)	
		DET	TALLE	DE ACUMULAI	OOS POR	OMPAREC	IENTE					
	FILT	RO POR RAN	IGO D	E FECHAS	DE FIRM	A DEL:	031120	AL: 050521	đ			
	P FILT	RO POR CU	RPO	RFC (ESPAC	IOS = TO	DOS):						
	FILTRO POR NO	MBRE O FRA	GME	NTO (ESPAC	IOS = TO	DOS):			-			
		FILTRO	PORE	EXCEDENTE	SOBRE	TOPE:	EXCEDE ~		¥.			
CURP / RFC	NOMBRE / DENOMINACIÓN	NO. EXPEDIENTE	TIP. OPE.	NO. E. ESCRITURA	FECHA DE FIRMA	ABOGADO	MONTO TOTAL	MONTO PROPORCIONAL	DNAL ACUMULADO	INFO	EXCEDENTE SOBRE TOPE	NOT
ADQUIREN	TES / ENAJENANTES		025				OPERACIÓN	OPERACIÓN	PERIODO	2.1	12/22/11/22/22	8 Jan 1
MAA0890320HGRRMS06	MARTINEZ AMILPAS OSCAR ALEJANDRO	210044 - 0	151	065038	26- ABR-21	AEG	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	0	\$ 80,799.5(0
AAAG630324MDFLCB13	ALVAREZ ACEVEDO GABRIELA OLIVA	210012 - 0	15.	065028	03-FEB-21	IDM	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	0	\$ 8,566,080.00	JS
GAL890216LE7	GRUPO ALCANI SA DE CV	190180 - 0	224	061214	20-JUL-20	AEG	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	10,000,000.00	0	\$ 9,280,799.50	JR
AAR000906DR2	ADMINISTRADORA ARCANGEL S.A. DE C.V. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB	210030 - 0	15	065036	25- MAR-21	EMJ	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,150,000.00	0	5 716,080 00	JR

52 55 5211 8787

www.alcani.com.mx

🖂 ventas@alcani.com.mx

Molino #13, Nextitla, C.P 11420, Miguel Hidalgo, Ciudad de México



GRUPO ALCANI

Creadores de Software

En la columna "INFO" podemos ver un icono en tres colores, el color cambiara dependiendo de la actividad a la que corresponda la operación, esto podemos visualizarlo al posicionar el cursor sobre el icono como se muestra en la siguiente imagen.



Cada uno de los colores corresponde a una actividad, en la siguiente tabla se muestra el color relacionado a cada actividad, así como el umbral de aviso para cada operación.

ACTIVIDAD	Umb Identif	ral de icación	Umbral de aviso		
	UMA*	M.N.**	UMA*	M.N.**	
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Siempre	Siempre	16,000	1,433,290.00	
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	719,200.50	
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial	Siempre	Siempre	8,025	719,200.50	

L 52 55 5211 8787

www.alcani.com.mx



💛 ventas@alcani.com.mx

Molino #13, Nextitla, C.P 11420, Miguel Hidalgo, Ciudad de México