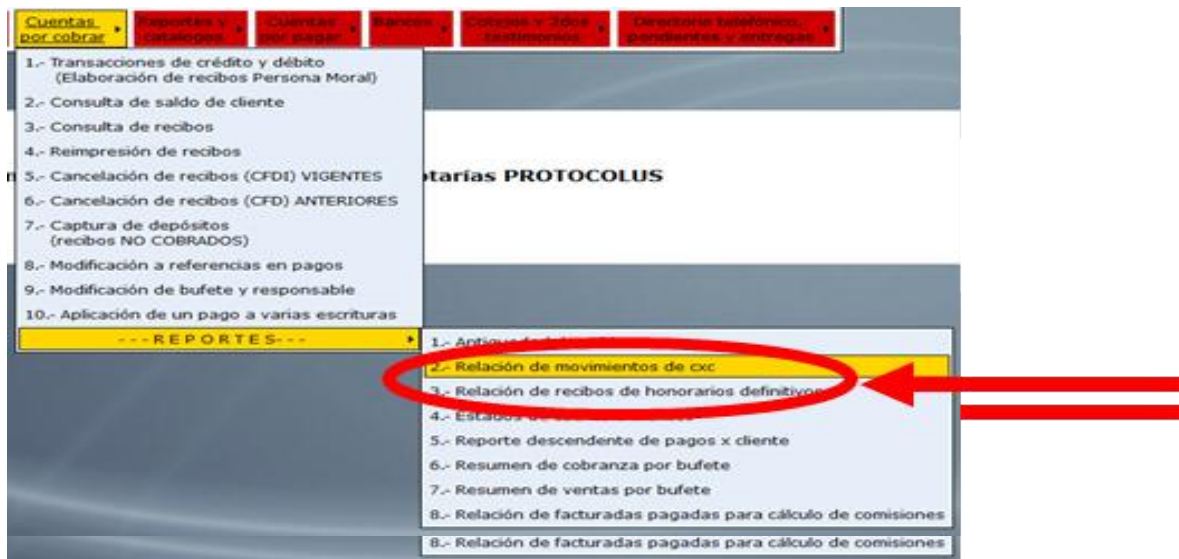




### Mejora I: noviembre 2016

Con la finalidad de poder generar reportes más precisos sobre los saldos y facturas de los clientes se agregó un filtro en la sección de reportes de cuentas por pagar y recibo de honorarios, con esta mejora ahora se podrá buscar por RFC de la persona física o moral receptora del comprobante digital, con esto se garantiza una información más precisa al momento de consultar los saldos.

El menú **CUENTAS POR COBRAR/REPORTES/ RELACION DE MOVIMIENTOS DE CXC Y RELACION DE RECIBOS DE HONORARIOS DEFINITIVOS** se agrega la mejora



Se agregó el campo dedicado al RFC del receptor para la búsqueda

Transacciones de cuentas por cobrar

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

VISTA PREVIA FIN DE PROCESO

PERIODO DE TRANSACCIONES DEL: 11216 AL: 51216 Respecto de la fecha de aplicación de los movimientos:

TIPO DE MOVIMIENTO: Todos

EFECTIVO (E), CC=CONTIPOS, TE=TESTIMONIOS, ES=ESPECIALES, 0@=SOLO ESCRITURAS)

**RFC RECEPTOR (CFDI):** (EN ESPACIOS = TODOS)

EMISOR (CFDI): NOTARIO: (EN ESPACIOS = TODOS LOS EMISORES REGISTRADOS)

ABOGADO:

SELECCION CON RESPECTO AL SALDO: TODOS

SELECCION CON RESPECTO A ANTICIPOS: NO ESCRITURADOS

CONCEPTO O REFERENCIA: ¿EXCLUIR CONCEPTO?

NOMBRE DEL ARCHIVO\*: ?

\*AL INDICAR UN NOMBRE DE ARCHIVO LA INFORMACION QUEDARA CONTENIDA EN EL. NO SE IMPRIMIRA EL REPORTE.



Tras colocar el RFC del receptor, la búsqueda de datos nos mostrara únicamente los recibos o saldos que incluyan ese RFC.

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

VISTA PREVIA FIN DE PROCESO

PERIODO DE TRANSACCIONES DEL: 11216 AL: 141216

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

CLIENTE:

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

SELECCION CON RESPECTO A LA COBRANZA: TODOS

SELECCION CON RESPECTO A LAS RETENCIONES: TODOS

SELECCION CON RESPECTO A LOS RECIBOS CANCELADOS: TODOS

CRITERIO DE CLASIFICACION: Nº RECIBO

COMPROBANTES FISCALES CON COMPLEMENTO PARA NOTARIOS: 10000

**RFC RECEPTOR (CFDI): IDC041104PL3 (EN ESPACIOS = TODOS)**

EMISOR (CFDI): NOTARIO (EN ESPACIOS = TODOS LOS EMISORES REGISTRADOS)

BUFETE:

RESPONSABLE:

ABOGADO:

FORMATO DE IMPRESION: OFICIO - APAISADO

NOMBRE DEL ARCHIVO DE TEXTO:

En este caso nos muestra los recibos de Honorarios (A6) generados para el RFC **IDC041104PL3**

OPCIONES DE IMPRESION

IMPRESION DIRECTA

SELECCIONAR IMPRESORA

PAGINA PREVIA PAGINA SIGUIENTE SALIR

Fecha: 14.DIC.16 08:08

PAG: 001

TODOS LOS BUFETES TODOS LOS RESPONSABLES -RELACION DE RECIBOS DE PAGO DEFINITIVOS- (TODOS)

(Del:01.DIC.16) (Al:14.DIC.16)

TIP	EXPEDIENTE/ MOV ABO	ESCRITURA	FECHA	NUMERO RECIBO	CLIENTE	N O M B R E	HONORARIOS	IMP.Y DERECHOS	TRAMITES Y GASTOS	I.V.A.	RETENCION I.V.A	RETENCI I.S.F
A6	SRG	055672-00	05.12.16	590178	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	C A N C E L A D A					
A6	SRG	055676-00	05.12.16	590179	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	C A N C E L A D A					
A6	SRG	055675-00	05.12.16	590180	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	C A N C E L A D A					
A6	SRG	055674-00	05.12.16	590181	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	C A N C E L A D A					
A6	SRG	055673-00	05.12.16	590182	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	C A N C E L A D A					
A6	SRG	055672-00	06.12.16	590205	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	57,515.59	487,767.48		9,202.49	6,135.00-	5,751
A6	SRG	055673-00	06.12.16	590206	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	59,389.30	515,089.20		9,502.29	6,334.86-	5,938
A6	SRG	055674-00	06.12.16	590207	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	88,986.07	950,388.62		14,237.77	9,491.85-	8,898
A6	SRG	055675-00	06.12.16	590208	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	68,470.09	648,484.19		10,955.21	7,303.48-	6,847
A6	SRG	055676-00	06.12.16	590209	INMDIECIN	INMOBILIARIA DIEZ CINCO SA DE CV	57,518.86	487,816.36		9,203.02	6,135.35-	5,751
A6						** TOTAL COBRADO Y NO COBRADO **	331,879.91	3,089,545.85		53,100.78	35,400.54-	33,188
						**** TOTAL NO COBRADOS ****	331,879.91	3,089,545.85		53,100.78	35,400.54-	33,188
						**** TOTAL COBRADOS ****						



## Mejora II: diciembre de 2016

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el **“Anexo 2 de la Guía por la que se dan a conocer las operaciones más comunes que realizan los combatientes terroristas extranjeros.”**

Se agrega un módulo de seguridad con el cual el sistema busca coincidencias de apellidos y/o denominaciones de los nombres registrados en los expedientes, en las siguientes listas emitidas por autoridades mexicanas y extranjeras:



Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Office of Foreign Assets Control -OFAC).



Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Programa de recompensas de la PGR.



Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL

El cual funciona de la siguiente manera:

Al registrar un nuevo expediente, crear un cliente y/o agregar nombres al índice, se estará creando un registro de los nombres involucrados en el expediente de cada operación (ya sean Personas Físicas, Personas Morales y/o Fideicomisos).

El sistema automáticamente hará una consulta diaria y registrará el resultado.



Al inicio de sesión de cualquier usuario en PROTOCOLUS, si el sistema encontró alguna coincidencia sobre algún apellido o denominación en alguna de las listas consultadas, nos mostrará la siguiente pantalla al inicio, donde se detallan los datos del Expediente, la fecha de la consulta en las listas, los nombres con alerta y la lista en la que apareció la coincidencia.

En caso de que el sistema no haya encontrado coincidencia no se mostrará la pantalla.

**AVISOS...!**  
NO Existen registros posteriores

PROCESO AUTOMÁTICO DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF)

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 151216 AL: 191216

Nº EXPEDIENTE	FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
160149 - 0	09-DIC-16	KRB	15.	15-DIC-16	DUARTE FRANCISCO JAVIER	

**Listas registradas**

- [Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América \(Office of Foreign Assets Control -OFAC\)](#)
- [Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.](#)
- [Programa de recompensas de la PGR.](#)
- [Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.](#)

Para poder continuar con PROTOCOLUS de manera normal presionaremos el botón verde que dice continuar

Esta alerta, por defecto muestra los resultados en un rango de fecha de 2 días hábiles, sin embargo es posible consultar fechas anteriores o rangos más amplios en caso de necesitarlos.

**Para continuar hacia el menú principal de PROTOCOLUS** tenemos que presionar el botón verde “CONTINUAR”.

La intencion de que aparezca al inicio de sesión es que todos los usuarios del sistema detecten dichas alertas.

posterior

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIO)  
CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF)

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 121216 AL: 141216

E	FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS O RAZÓN SOCIAL



Para corroborar la búsqueda o ver el detalle dar clic en sobre el vínculo de la parte derecha y nos enviará al portal de búsquedas con el resultado de la consulta. Cabe mencionar que la base de datos de este portal se sincroniza en tiempo real con las bases de datos proporcionadas por la OFAC y la ONU. En el caso de PGR Recompensas e INTERPOL las consultas se realizan en línea. La información de las cuatro listas mencionadas se concentra en la plataforma de consulta UIF <http://www.uif.facturanot.com.mx>

PROCESO AUTOMÁTICO DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF)

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 151216 AL: 191216 CONTINUAR

Nº EXPEDIENTE	FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS
160149 - 0	09-DIC-16	KRB	15.	15-DIC-16	DUARTE FRANCISCO JAVIER	  

**Listas registradas**



[Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América \(Office of Foreign Assets Control -OFAC\).](#)



[Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.](#)



[Programa de recompensas de la PGR.](#)



[Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL](#)

Aquí tendremos las coincidencias de la consulta de personas y empresas vinculadas en el marco de actividades vulnerables, para este ejemplo tomamos las coincidencias para el apellido **DUARTE**:

**Listado de resultados**

Otra búsqueda

DATOS DE BÚSQUEDA				
Apellidos: Duarte				
NOMBRES				
ID	Nombre	Lista	Detalle	Actualizado
8805	MARTINEZ DUARTE Armando	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
10405	GENTIL DUARTE	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
10990	DUARTE MUNOZ Roque	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11810	CARDENAS DUARTE Norma Constanza	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11811	AGUILAR DUARTE Jose Lenoir	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11840	CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA.	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
12175	DUARTE TORRES Rafael	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
12175	DUARTE TORRES Orlando	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
NA	Javier Duarte de Ochoa	RECOMPENSAS	Buscar en lista original	Online
NA	DUARTE ORTIZ MIRIAM BEATRIZ	INTERPOL	Buscar en lista original	Online
NA	NAJERA DUARTE ELMER ALEXANDER	INTERPOL	Buscar en lista original	Online
NA	VELAZQUEZ E ANICIO	INTERPOL	Buscar en lista original	Online



En pantalla se muestra:

1. El resultado de la coincidencia ya sea de apellido o denominación.
2. La lista en la cual se encontró la coincidencia
3. El detalle de la búsqueda, en el caso de la PGR Recompensas e INTERPOL nos da una liga de búsqueda a la lista original.
4. Fecha de Actualización, en el caso de la OFAC y la ONU, nos indica la última fecha de actualización de base de datos que publicaron dichas Organizaciones Internacionales.

Para visualizar el detalle completo de la búsqueda dar clic en el vínculo.

1. Muestra el detalle de la búsqueda. El id del registro y la lista donde está.
2. Muestra los posibles nombres o alias con que se identifica dicha persona, dentro de los cuales está el nombre que consultamos.
3. Muestra sus posibles domicilios conocidos, si cuenta con ellos.



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

## Detalle de persona

Otra búsqueda

### DATOS DE BÚSQUEDA

1 {  
ID 12175  
Lista OFACSDN

### NOMBRES

2 {

Documento	Nombre
5430	DUARTE TORRES Rafael
12761	DUARTE TORRES Orlando

### DIRECCIONES

3 {

Folio	Pais	Estado	Ciudad	Dirección 1	Dirección 2	Código Postal
18640	Mexico	Distrito Federal	Mexico City	Lomas de Anahuac No. 86		
18641	Mexico	Distrito Federal	Mexico City	Calle Manzana V		



## Buscar Personas o Empresas

**SELECCIONAR TIPO DE BÚSQUEDA**

Persona Física  
 Persona Moral

**FORMULARIO DE BÚSQUEDA**

**APELLIDOS:**

**NOMBRES:**

## Listas registradas



Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Office of Foreign Assets Control -OFAC).



Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Programa de recompensas de la PGR.

Una vez en el portal podremos elegir si deseamos buscar una Persona Física o una Persona Moral.

Del lado derecho se encuentran las listas actualmente registradas y de las cuales se obtiene diariamente una actualización para tener nuestra base de datos al día. También podemos consultar las páginas oficiales presionando sobre la lista que deseemos.