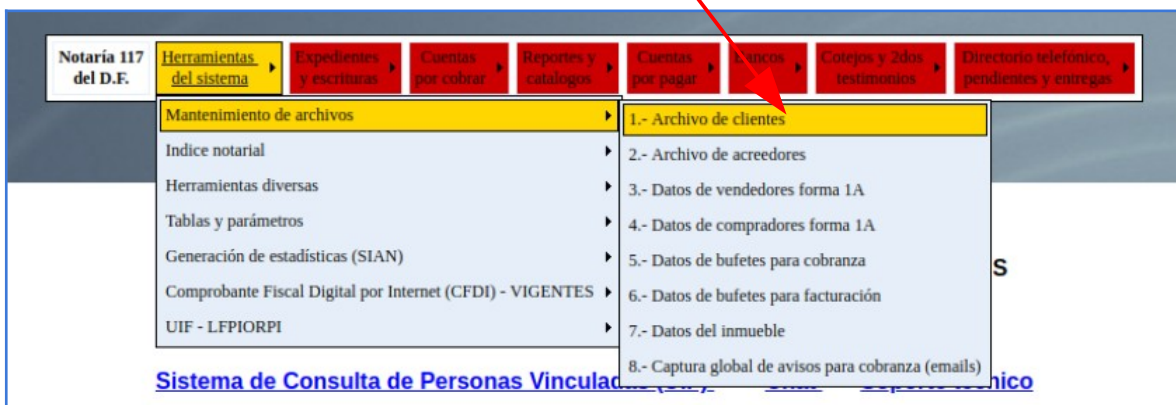




1 Mejora: Creación de base de datos para registrar datos generales para personas físicas y/o representantes legales.

Una de las finalidades de la creación de dichas bases de datos es la de concentrar en el sistema la información relativa a los datos generales de cada persona y poder utilizarlos en la generación de formatos requeridos por la UIF

Ingrese a la opción de: Archivo de clientes



Localice los datos del cliente con su código RFC o CURP.



Consulte el expediente a través de EXUNI DIGITAL

CLIENTE YA REGISTRADO. VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA

EXUNI DIGITAL LISTA CUENTES COMENTARIOS BITACORA CAMBIOS < CLIENTE PREV SIG. CLIENTE > EJECUTA FIN DE PROCESO

ERRORES ENCONTRADOS...
CLIENTE YA REGISTRADO.

AVISOS...
ESTE CLIENTE YA TIENE EXUNI ANEXO3 DOCUMENTOS: 11111 111
ESTE CLIENTE YA TIENE EXUNI ANEXO3 DOCUMENTOS: 11111 111

FUNCIÓN -> CONSULTA USUARIO: alcani DOCUMENTOS EXUNI CURP ID RFC DOML CNBC ANEXO POD. APO. ID ARO. DOML APO. ESC. CONS.

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

CÓDIGO CLIENTE: RARG540831 R.F.C.: RARG5408317S2 Verificación de contribuyentes en el SAT C.U.R.P.: RARG540831HDFMNR06 FECHA DE ALTA: 150219

TIPO: PF PERSONA FISICA 00 BUFETE: INF INFONAVIT ABOGADO: AEG ALFREDO ESPINOSA GUEVARA

FORMA DE PAGO PREDETERMINADO: POR DEFINIR (99) USO CFDI (V3.3) POR DEFINIR (P01) DESCUENTO PARA COTEJOS:

APELLIDOS: RAMIREZ RANGEL NOMBRE(S): GERARDO MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO FISCAL (CIF) GENERALES

CALLE: ESTIBADORES 50 COLONIA / POBLACIÓN: EL ROSARIO II DELEGACIÓN: TLANEPANTLA DE BAZ ESTADO: MEXICO CÓDIGO POSTAL: 54090 PAIS: Mexico NACIONALIDAD: MEXICANO REGIMEN DE IVA: 101600

TELÉFONOS: 55 6385 4067 EMAIL (1): gerardo.ramirez@i4b.mx EMAIL (2): MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N.

PÁGINA WEB: ¿LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? NO PARA PERSONAS MORALES, INDICAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

*** PARA NUEVOS REGISTROS DE CLIENTES, CREAR PREVIAMENTE EXUNI DIGITAL (LFPORPI). 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/>**

Captura de datos generales: Dé click en GENERALES +

R.F.C.: RARG5408317S2

ACTIVIDAD ECONOMICA: Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares

GENERALES: + MODIFICA EXUNI

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL SIGUIENTE BOTÓN -> CARGA DOCUMENTOS

ANEXO 3: GERARDO RAMIREZ RANGEL CURP:RARG540831HDFMNR06 CERRAR X

PAIS DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:

PAIS CIUDADANIA: FECHA NACIMIENTO (AAAAAMDD):

ESTADO CIVIL:

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL: 54090 MÉXICO,TLANEPANTLA DE BAZ,ROSARIO II SECTOR I

CALLE: QUIMICOS N° EXT: 2 N° INT: 2

COLONIA: ROSARIO II SECTOR I CIUDAD / POBLACIÓN:

ALCALDIA / MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MEXICO

PAIS: MEXICO

TELEFONOS: CORREO-@:

BENEFICIARIO

NOMBRE(S): APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO:

Capture datos generales y dé click en CERRAR X



GRUPO ALCANI

Creadores de Software

Dé click en **MODIFICA EXUNI**

R.F.C.: RARG5408317S2

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Agentes representantes de artistas, deportistas y similares

GENERALES: + **MODIFICA EXUNI**

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL SIGUIENTE BOTÓN -> **CARGA DOCUMENTOS**

El sistema le presenta los datos **GENERALES**
Aquí podrá verificar el domicilio alternativo integrado a través de **DATOS GENERALES**. También podrá consultar los datos integrados a través de la alta del cliente o a través de la CIF

Mantenimiento al archivo de clientes

EXUNI DIGITAL LISTA CLIENTES COMENTARIOS BITACORA CAMBIOS < CLIENTE PREV SIG. CLIENTE EJEUTA FIN DE PROCESO

AVISOS: ESTE CLIENTE YA TIENE EXUNI ANEXOS DOCUMENTOS: 11111 111

FUNCIÓN: CONSULTA USUARIO: alcani DOCUMENTOS EXUNI CURP ID RFC DOML CNBC ANEXO POD. APO. ID APO. DOML APO. ESC. CONS.

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

CÓDIGO CLIENTE: RARG540831 R.F.C.: RARG5408317S2 Verificación de contribuyentes en el SAT C.U.R.P.: RARG540831HDFMNR06 FECHA DE ALTA: 150219

TIPO: PF PERSONA FISICA 00 BUFETE: INF INFONAVIT ABOGADO: AEG ALFREDO ESPINOSA GUEVARA

FORMA DE PAGO PREDETERMINADO: POR DEFINIR (99) USO CFDI (V3.3) (POR DEFINIR (P01) DESCUENTO PARA COTEJOS:

APellidos: RAMIREZ RANGEL NOMBRE(S): GERARDO

MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO FISCAL (CIF) **GENERALES**

CALLE: AGUA 1000

COLONIA / POBLACIÓN: LOMAS HERMOSA DELEGACIÓN: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO CÓDIGO POSTAL: 11200 PAIS: 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]

PARA PERSONAS MORALES, INDICAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

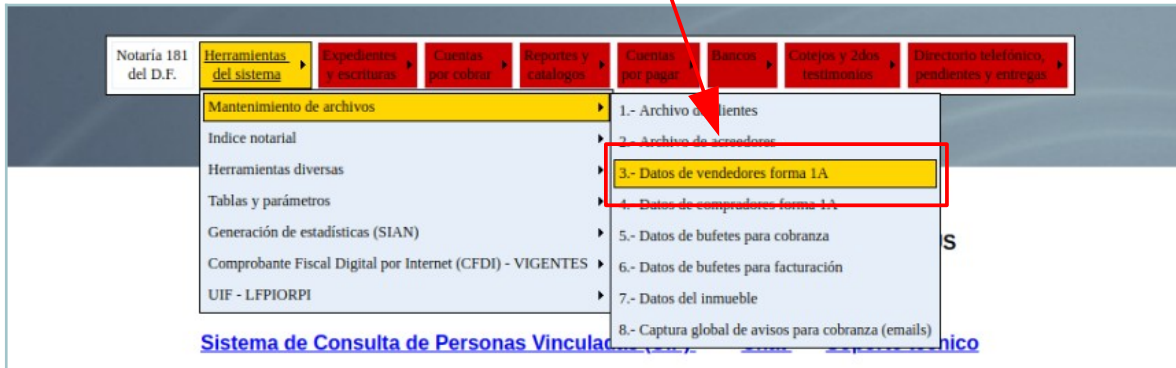
NOMBRE: R.F.C.: C.U.R.P.:

* PARA NUEVOS REGISTROS DE CLIENTES, CREAR PREVIAMENTE EXUNI DIGITAL (LFPRIORPI). 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/>



2 Mejora: se capturan los datos generales que serán integrados a los vendedores

Seleccione Datos de vendedores forma 1A



Capture o localice el número de expediente

Notaría 181 del D.F. | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catálogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Datos de vendedores forma 1A

EXUNI DIGITAL | CONSULTA INDICES | DUPLICA DEL ANTE. | REGISTRO PREVIO | SIG. REGISTRO | APLICA | FIN DE PROCESO

AVISO: Este cliente ya tiene EXUNI. Para modificar el RFC ingrese a: EXUNI DIGITAL

VENEDORES

N° DE EXPEDIENTE: 180117 | N° ESCRITURA: 0 | FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA:

R.F.C.: AESA731008LH6 | C.U.R.P.: AESA731008HMCSNG00

APELLIDOS: ASCENCIO SANCHEZ | FECHA DE NACIMIENTO: 19731008 (AAAAMDD)

NOMBRE(S): AGUSTIN

CALLE: SIETE | N° EXTERIOR: 1392 | N° INTERIOR:

COLONIA: GENERAL IGNACIO ZARAGOZ | CIUDAD / POBLACIÓN: | DELEGACIÓN / MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

CÓDIGO POSTAL: 15000 | ENTIDAD FEDERATIVA: 09 | CIUDAD DE MEXICO | PAÍS: Mexico

* CAMPOS OBLIGATORIOS
* REQUERIDO PARA EXPORTACIÓN A DECLARANOT
Para consultar la CURP ingrese en la siguiente liga: <http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/>

Dé click en **EXUNI DIGITAL**



Seleccione GENERALES +

R.F.C.: AESA731008LH6

ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

GENERALES: + MODIFICA EXUNI

Capture o modifique DATOS GENERALES y dé click en CERRAR X

CERRAR X

ANEXO 3: AGUSTIN ASCENCIO SANCHEZ CURP: AESA731008HMCSNG00

PAIS DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:

PAIS CIUDADANIA: FECHA NACIMIENTO (AAAAAMDD):

ESTADO CIVIL:

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL: 09000 CIUDAD DE MÉXICO, IZTAPALAPA, LA ASUNCIÓN

CALLE: SIETE N° EXT: 3019 N° INT:

COLONIA: LA ASUNCIÓN CIUDAD / POBLACIÓN:

ALCALDIA / MUNICIPIO: IZTAPALAPA ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MEXICO

PAIS: MEXICO

TELEFONOS: 558325 4037 CORREO-@:

BENEFICIARIO

NOMBRE(S): APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO:

Dé click en MODIFICA EXUNI

R.F.C.: AESA731008LH6

ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

GENERALES: + MODIFICA EXUNI

El sistema muestra el resultado de la actualización

AVISOS...!
LA FECHA DE NACIMIENTO DE LAS GENERALES NO COINCIDE CON LA FECHA DE LA CURP
SE ACTUALIZO CORRECTAMENTE EL EXUNI ANEXO 3



4 Mejora: ConsultaNot, módulo que realiza un barrido de los nombres de los comparecientes en ciertas operaciones notariales que deben ser verificadas para cumplir con los lineamientos de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), en las listas negras nacionales e internacionales, para evitar que alguno de los involucrados (personas físicas o morales), se encuentre relacionados con actividades vulnerables.

En la pantalla de inicio se encuentra el menú de opciones y el panel de búsqueda.

ConsultaNot

Buscar... Historial de Busquedas Configuración 1 Salir

Búsqueda de personas

Lista 5/5

Búsqueda por nombre(s) o razon social

Nombre de la persor

Búsqueda por nombre(s) y/o fecha anterior

Nombre de la persor

dd/mm/aaaa

Buscar varios

Ingrese los nombres

Sistema de búsqueda de personas



Puede seleccionar las listas a consultar, así como hacer la búsqueda por nombre completo, por nombre y fecha, con varios argumentos (nombre, alias, etc.), y elegir dentro del listado de dependencias.

Búsqueda de personas

Lista 5/5

| Lista | Buscar |
|-----------|-------------------------------------|
| PGR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ONU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OFACSDN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OFACNOSDN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTERPOL | <input checked="" type="checkbox"/> |

Nombre de la persona:

Búsqueda por nombre(s) y/o fecha anterior

Nombre de la persona:

dd/mm/aaaa

Buscar varios

Ingrese los nombres

Buscar por varios y por fechas

Ingrese los nombres y fechas

Buscar Persona

Ingresar el nombre de la persona a investigar y clic en **Buscar Persona**. En el panel de resultados, aparecen todas las coincidencias según los parámetros ingresados, si el nivel de coincidencia es total o parcial y los botones para descargar el resultado de la búsqueda en un archivo de Excel o en formato PDF.

Búsqueda de personas

Lista 5/5

Búsqueda por nombre(s) o razon social

1 JOAQUIN GUZMAN LOERA

Búsqueda por nombre(s) y/o fecha anterior

Nombre de la persona:

dd/mm/aaaa

Buscar varios

Ingrese los nombres

Buscar por varios y por fechas

Ingrese los nombres y fechas ej. Juan Manuel DD/MM/AAAA

2 Buscar Persona

Sistema de búsqueda de personas

Buscar en Resultados

Buscar en resultados ...

Obtener EXCEL General Obtener PFD General

Busqueda de: JOAQUIN GUZMAN LOERA_01-11-2018

EXCEL de JOAQUIN GUZMAN LOERA_01-11-2018

PDF de JOAQUIN GUZMAN LOERA_01-11-2018

| ID | Nombre | Lista | Actualizado | Detalles | Nivel |
|--------|---------------------------------|---------|-------------|------------|-------|
| 235 | Guzmán Loera Joaquín Archivaldo | PGR | 2018-11-01 | Ver ficha. | — |
| 2993 | GUZMAN LOERA Joaquin | OFACSDN | 2018-10-25 | Ver ficha. | — |
| 6861-0 | GUZMAN LOERA Joaquin | OFACSDN | 2018-10-25 | Ver ficha. | — |

1



Cuando se realizan búsquedas por varios nombres, nos muestra todas las coincidencias y de cada nombre ingresado, está la opción de descargar la información en Excel y PDF.

Joaquin
La barbie
Guzman Loera

Buscar Persona

PDF de barbie_Guzman

| ID | Nombre | Lista | Actualizado | Detalles | Nivel |
|--|--------|-------|-------------|----------|-------|
| No existen resultados para esta búsqueda | | | | | |

Busqueda de: Loera_01-11-2018

Busqueda de: Loera_01-11-2018

EXCEL de Loera_01-11-2018

PDF de Loera_01-11-2018

| ID | Nombre | Lista | Actualizado | Detalles | Nivel |
|-------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|-------|
| 235 | Guzmán Loera Joaquín Archivaldo | PGR | 2018-11-01 | Ver ficha. | — |
| 336 | Perez Loera Hilario Geovanny | PGR | 2018-11-01 | Ver ficha. | — |
| 13120-14761 | GUZMAN LOERA Alfredo | OFACSDN | 2018-10-25 | Ver ficha. | — |
| 14199 | GUIERREZ LOERA Jose Luis | OFACSDN | 2018-10-25 | Ver ficha. | — |
| 15785-0 | VILLEGAS LOERA Juan Carlos | OFACSDN | 2018-10-25 | Ver ficha. | — |





















1 2

El botón de **OBTENER EXCEL GENERAL** exporta los resultados de la búsqueda a un archivo EXCEL, cada nombre ingresado se visualiza en una pestaña diferente.

The image shows three overlapping Excel spreadsheets. The leftmost spreadsheet is titled 'La barbie_02-11-2018' and contains a list of names and IDs. The middle spreadsheet is titled 'Guzman Loera_02-11-2018' and contains a list of names and IDs. The rightmost spreadsheet is titled 'Guzman Loera_02-11-2018' and contains a list of names and IDs. Each spreadsheet has columns for 'nombreC', 'fechaA', 'id', 'nivel', 'lista', and 'tipoCoincidencia'.



En el menú de opciones, esta la herramienta Historial de Búsquedas. Debido a que hay listas en donde las consultas son en línea (PGR e Interpol), y listas que se actualizan por periodos y posiblemente el resultado no sea el mismo en diferentes fechas de búsqueda (OFAC y ONU); esta opción guarda los registros de todas las consultas realizadas.

| # | Nombre de la busqueda | Fecha de la busqueda | Dia de la consulta | # Resultados | Acciones |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| 1 | Guzman Loera | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 5 |   |
| 2 | Joaquin | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 29 |   |
| 3 | La barbie | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 |   |
| 4 | Loera | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 10 |   |
| 5 | barbie | 1969-12-31 | 2018-11-01 | 0 |   |
| 6 | Joaquín | 1969-12-31 | 2018-11-01 | 0 |   |
| 7 | Joaquín Guzman Loera | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 3 |   |
| 8 | Macías | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 |   |
| 9 | macias | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 |   |
| 10 | carime macias | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 |   |



Visualiza los ejemplos de los resultados (PDF) de las búsquedas de acuerdo al argumento de búsqueda así como la fecha.

ConsultaNot  Buscar... Historial de Búsquedas Configuración

Configuración

 Seleccionar Plantillas PDF  Cambiar Contraseña

Muestras de tipo Búsquedas

Fecha creación2018-11-01

Descargar Muestra

Seleccionar Plantilla

Muestras de tipo Historiales

Fecha creación2018-11-01

Descargar Muestra

Seleccionar Plantilla

Muestras de tipo Fichas

Fecha creación2018-11-01

Descargar Muestra

Seleccionar Plantilla

Muestras de tipo Acuses

Fecha creación2018-11-01

Descargar Muestra

Seleccionar Plantilla



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

2 COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE
3 COINCIDENCIA EXACTA



Resultados de la búsqueda de : efrain_10-10-2018

Nombre : Efrain CAZAREZ PEREZ

Fecha de Actualización : 2018-10-04 Lista : OFACSDN Identificador : 10625-0

Tipo de Coincidencia : COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE 2

Nombre : Efrain CAZAREZ PEREZ

Fecha de Actualización : 2018-10-04 Lista : OFACSDN Identificador : 10625-10607

Tipo de Coincidencia : COINCIDENCIA EN APELLIDO Y/O NOMBRE 2

ConsultaNot PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS (UIF) **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 del tesoro (OFACSDN)

Identificador : 4564-0_4564

Nombre : Carlos Obeymar MAFLA

Primera aparición : 2018-09-05 Ultima aparición : 2018-10-04

Alia(s) y/o Nombre(s)

Nombre : Carlos Obeimar
Primer Apellido : MAFLA
Segundo Apellido :

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



Acuse # : 203123

Consulta para el RFC : TEST010203001

El nombre : BENITO ALVARADO JESUS

Con la fecha del : (AAAA/MM/DD) - 1960-01-01

Obtuvo un total de coincidencias (parciales y exactas) de : 0

| Lista | # coincidencias |
|----------|-----------------|
| OFACSDN | 0 |
| OFACOSDN | 0 |
| ONU | 0 |
| PGR | 0 |
| INTERPOL | 0 |



Modificar la contraseña para ingresar al módulo ConsultaNot.

ConsultaNot  Buscar... Historial de Búsquedas Configuración

Configuración

 Seleccionar Plantillas PDF  **Cambiar Contraseña**

Contraseña Actual

Nueva Contraseña

Confirmar Nueva Contraseña