



Septiembre 2017.

## Mejora I

Se agrega función para generar una constancia de búsquedas realizadas en listas de personas y empresas vinculadas en el marco de actividades vulnerables (UIF), esto para contar con un elemento de prueba que las búsquedas se han realizado.

Para generar dicha constancia elegir en el filtro **SELECCION CON RESPECTO A:**

- RANGO DE FECHAS DE CONSULTA
- RANGO DE ESCRITURAS
- RANGO DE EXPEDIENTES

SELECCION CON RESPECTO A: RANGO DE FECHAS DE CONSULTA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 190917 AL: 190917

TIPO DE COINCIDENCIA: COINCIDENCIAS EN ALGUN APELLIDO(S)

FECHA FIRMA	ABO.	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS O RAZÓN
-------------	------	-----------	----------------	-----------------------	--------------------------------

De acuerdo a la opción elegida, los campos en la pantalla se adecuarán a lo que se requiera.

SELECCION CON RESPECTO A: RANGO DE FECHAS DE CONSULTA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 190917 AL: 190917

TIPO DE COINCIDENCIA: COINCIDENCIAS EN ALGUN APELLIDO(S)

SELECCION CON RESPECTO A: RANGO DE ESCRITURAS

FILTRO POR RANGO DE ESCRITURAS DEL: p AL: 0

TIPO DE COINCIDENCIA: COINCIDENCIAS EN ALGUN APELLIDO(S)

SELECCION CON RESPECTO A: RANGO DE EXPEDIENTES

FILTRO POR RANGO DE EXPEDIENTES DEL: p AL: 0

TIPO DE COINCIDENCIA: COINCIDENCIAS EN ALGUN APELLIDO(S)

**FILTROS**

Elegir el rango adecuado y posteriormente elegir el tipo de coincidencia que se busca:

- **TODAS LAS COINCIDENCIAS:** Abarca coincidencias exactas, coincidencia en algún apellido, coincidencia en algún nombre o si no encontró nada. Con esta opción se puede generar una constancia por todos los comparecientes de la escritura.
- **COINCIDENCIAS EN ALGÚN APELLIDO(S):** Si la búsqueda arrojó alguna coincidencia en uno o los dos apellidos.
- **COINCIDENCIAS EN ALGÚN APELLIDO(S) Y ALGÚN NOMBRE (S):** Si la búsqueda encontró coincidencia en apellido (s) y nombre (s).
- **COINCIDENCIAS EXACTAS:** Si el nombre de la persona coincide exactamente con uno que se encuentra en la lista.



- **SIN COINCIDENCIAS:** Son todos aquellos nombres que no se encontraron en las listas de la autoridad y que sirve para constatar que se realizó la búsqueda.

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catalogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Gestion de avisos UIF

PAGINA PREVIA | PAGINA SIGTE | CONSULTA | FIN DE PROCESO | VALIDAR FORMA

UTOMÁTICO DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES

SELECCIÓN CON RESPECTO A: RANGO DE EXPEDIENTES

FILTRO POR RANGO DE EXPEDIENTES DEL: 170116 AL: 170116

TIPO DE COINCIDENCIA: TODAS C/S COINCIDENCIAS

Nº EXP.	FECHA EXP.	Nº ESC.	FECHA FIRMA	ABO.	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

Una vez seleccionado el Tipo de Coincidencia presionar el botón consulta, para que el sistema devuelva los resultados registrados. Inmediatamente se habilitarán los botones para generar el reporte en formato PDF y/o Excel.

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catalogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Gestion de avisos UIF

PAGINA PREVIA | PAGINA SIGTE | CONSULTA | REPORTE PDF | REPORTE XLS | FIN DE PROCESO | VALIDAR FORMA

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


SELECCIÓN CON RESPECTO A: RANGO DE EXPEDIENTES

FILTRO POR RANGO DE EXPEDIENTES DEL: 170116 AL: 170116

TIPO DE COINCIDENCIA: TODAS C/S COINCIDENCIAS

**SIN COINCIDENCIA**

Nº EXP.	FECHA EXP.	Nº ESC.	FECHA FIRMA	ABO.	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
170116 - 0	13-SEP-17	055585	13-SEP-17	AEG	15.	14-SEP-17	ADMINISTRADORA ARCANGEL S.A. DE C.V.	
170116 - 0	13-SEP-17	055585	13-SEP-17	AEG	15.	14-SEP-17	AVALOS LARREA MARIA ELENA	

Al seleccionar la opción , se abrirá una pestaña con el reporte en PDF similar a la imagen, el cual se puede imprimir o guardar.

La simbología esta detallada en la parte superior y definida por números del 1 al 3 para indicar el nivel de coincidencia.



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

1 COINCIDENCIA EN APELLIDO  
2 COINCIDENCIA EN APELLIDO Y NOMBRE  
3 COINCIDENCIA EXACTA

TIPO DE CONSULTA: **TODAS C/S COINCIDENCIAS**  
PERIODO DE CONSULTAS DEL: **21-09-2017 AL: 21-09-2017**

Nombre: **GUZMAN LOERA JOAQUIN**

Fecha consulta:	31-AGO-17	Expediente N°:	170107-0	Fecha de expediente:	21-AGO-17	
NOMBRE LISTA	ACSDN	OFACNONSDN	ONU	PGR	INTERPOL	SRE
Fecha Ult. Actualización	16-08-2017	20-06-2017	16-08-2017	23-08-2017	23-08-2017	27-07-2017
Coincidencia	1 2 3	--	--	1 2	--	--


Nombre: **ASCENCIO AGUILAR RITA ESTHER**

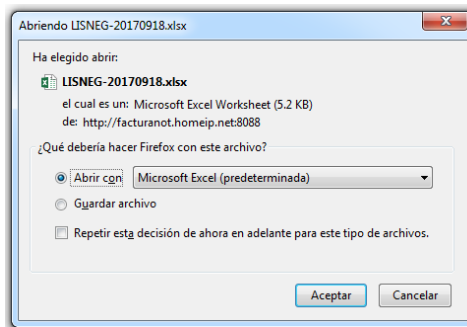
Fecha consulta:	31-AGO-17	Expediente N°:	170107-0	Fecha de expediente:	21-AGO-17	
NOMBRE LISTA	OFACSDN	OFACNONSDN	ONU	PGR	INTERPOL	SRE
Fecha Ult. Actualización	16-08-2017	20-06-2017	16-08-2017	23-08-2017	23-08-2017	27-07-2017
Coincidencia	--	--	--	--	--	--

Razón social: **BIENES RAICES IMCAM, S.A DE C.V.**

Fecha consulta: 31-AGO-17 Expediente N°: 170107-0 Fecha de expediente: 21-AGO-17

**SIN COINCIDENCIA**

Al elegir la opción , se mostrará un cuadro de dialogo, preguntando si desea abrir el archivo o guardarlo en la ubicación deseada.



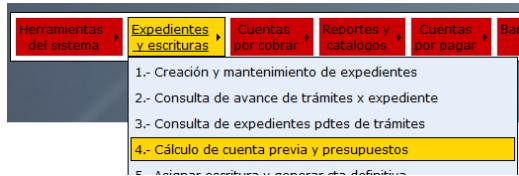
El archivo generado en Excel tiene un formato similar al de la imagen.

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	FECHA CONSULTA	EXPEDIENTE	FECHA EXPEDIENTE	OFACSDN ACTUALIZADO AL	OFACNONSDN ACTUALIZADO AL	ONU ACTUALIZADO AL	PGR ACTUALIZADO AL
VARIOS	12-SEP-17	170108-0	28-AGO-17	1	06-09-2017	20-06-2017	08-09-2017
VARIOS	06-SEP-17	170109-0	04-SEP-17	1	--	--	--

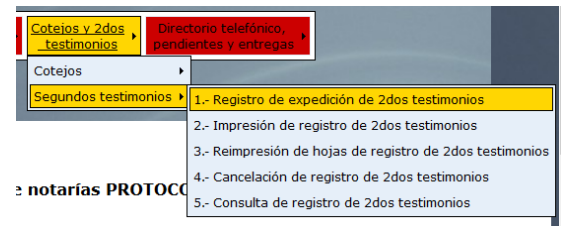


## Mejora II

Se agrega la función para que, en caso de contar con más de un emisor de CFDI's, se pueda elegir con el que se ha de emitir el comprobante Fiscal, desde la Pantalla de la cuenta previa, segundos testimonios y cotejos.



**NOTA:** En el caso de expedientes, se deberá elegir el emisor antes de asignar escritura, esto debido a que, dependiendo del tipo de cliente, puede o no calcular retenciones.



En las tres pantallas se agrega una opción llamada **EMISOR PARA COMPROBANTES FISCALES**, en la cual se desplegará la lista con los emisores registrados, generalmente PERSONA FISICA y PERSONA MORAL.

Calculo de cuenta previa

HONORARIOS: 11,067.00  
TRAMITES, GASTOS Y SERVICIOS:  
OTROS (TESTIMONIOS, FIRMAS,ETC...): 3,291.50  
I.V.A: 2,297.36  
- RETENCION I.V.A:  
- RETENCION ISR:  
SUB-TOTAL: 16,655.86  
DERECHOS Y GASTOS :  
I.S.A.I.:  
I.S.R.:  
I.V.A (CONSTRUCCION NO HABITACION):  
TOTAL A PAGAR: 16,655.86  
IMPORTE COBRADO:



En caso de que se elija como emisor del CFDI a la Persona Física el sistema nos indicará que se emitirá un CFDI de Emisor PF, y automáticamente se calcularán las Retenciones de ISR e IVA, si el Receptor es Persona Moral.

Calculo de cuenta previa

HONO / IMPTOS TRAMITES DERECHOS OTROS GASTOS IMPRIME PREVIO METODO CAL. ISR GRABA FECHA FIN DE PROCESO

AVISOS  
Condiciones de pago: CONTADO  
SE EMITIRA CFDI DE EMISOR PF, SE CALCULARAN RETENCIONES SI RECEPTOR PM

EMISOR PARA COMPROBANTES FISCALES: PERSONA FISICA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 170122 0 GRADO DE DIFÍCULTAD: D MUY COMPLICADO100 - MUY COMPLICADO

NÚMERO DE ESCRITURA:

VISUALIZAR HOJA COBRANZA

FECHA PROGRAMADA DE FIRMA: 210917

CLIENTE: ARCBGEL ADMINISTRADORA ARCANGEL

ABOGADO: ORB OSCAR RAMIREZ BECERRA

OPERACION: 241 PODERES (PERSONAS FISICAS)

MUESTRA: 1 TODOS

HONORARIOS: 11,067.00

TRAMITES, GASTOS Y SERVICIOS: 3,291.50

OTROS (TESTIMONIOS, FIRMAS, ETC.): 3,291.50

I.V.A.: 2,297.36

- RETENCION IVA: -1,531.57

- RETENCION ISR: -1,435.85

SUB-TOTAL: 13,688.41

En caso de que se elija un Emisor Persona Moral, no se calcularan retenciones.

Calculo de cuenta previa

HONO / IMPTOS TRAMITES DERECHOS OTROS GASTOS IMPRIME PREVIO METODO CAL. ISR GRABA FECHA FIN DE PROCESO

EMISOR PARA COMPROBANTES FISCALES: PERSONA MORAL (sc)

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 170122 0 GRADO DE DIFÍCULTAD: D MUY COMPLICADO100 - MUY COMPLICADO

NÚMERO DE ESCRITURA:

VISUALIZAR HOJA COBRANZA

FECHA PROGRAMADA DE FIRMA: 210917

CLIENTE: ARCBGEL ADMINISTRADORA ARCANGEL

ABOGADO: ORB OSCAR RAMIREZ BECERRA

OPERACION: 241 PODERES (PERSONAS FISICAS)

MUESTRA: 1 TODOS

1= TODOS, 2= COMPRADORES, 2= VENDEDORES

METODO DE CALCULO DEL ISR: 3 MIXTO

1 = UTILIZANDO FACTOR DE AJUSTE DE LA LISR

2 = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

3 = MIXTO

HONORARIOS: 11,067.00

TRAMITES, GASTOS Y SERVICIOS: 3,291.50

OTROS (TESTIMONIOS, FIRMAS, ETC.): 3,291.50

I.V.A.: 2,297.36

- RETENCION IVA:

- RETENCION ISR:

SUB-TOTAL: 10,655.86

DERECHOS Y GASTOS:

I.S.A.I:

I.S.R.:

I.V.A (CONSTRUCCION NO HABITACION):

TOTAL A PAGAR: 16,655.86

IMPORTE COBRADO:

Posteriormente en la pantalla de Facturación únicamente nos indicará quien es el emisor del CFDI.



### Mejora III

Se mejora la función para EXUNI de **Anexo 3 Persona Física Nacional con CURP**, ahora para crearlo a partir de le CURP, el sistema dará a escoger entre dos opciones: obtenerlo directamente desde PROTOCOLUS, ya que el sistema se vincula directamente con la página de la Secretaria de Gobernación y lo descarga automáticamente o cargar manualmente el archivo PDF como actualmente se hace.

El primer paso será elegir la opción deseada presionando sobre el botón con el signo + .



En caso de elegir **OBTENER CURP EN FORMATO PDF A PARTIR D CAPTCHA**, se mostrará una pantalla como la siguiente:



En este momento el sistema se vinculará con la página de la secretaria de Gobernación y mostrará el código CAPTCHA de esta página, en caso de que el código que nos muestra no se distinga a simple vista se puede presionar el botón solicitar nuevo código para obtener otro.

De igual manera que en la página de la SEGOB, debemos capturar este código y la clave CURP que se está buscando y presionar el botón **Cargar CURP**







En caso de error el sistema mostrará un mensaje informando que no se pudo obtener el CURP.

En case de consulta exitosa, el sistema mostrará un mensaje informando que el archivo PDF fue correctamente obtenido y en la parte inferior aparecera el nombre del archivo obtenido.

Posteriormente se sigue con el proceso normal, capturar el RFC (opcional), la actividad económica y presionar el botón CREA EXUNI.



El sistema enviará un mensaje indicando que el EXUNI se creó correctamente, y se podrá consultar el archivo descargado para verificar que es el correcto.

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA EXUNI'S EJECUTA FIN DE PROCESO

**AVISOS...!**  
Este cliente NO tiene EXUNI  
SE CREO SATISFACTORIAMENTE EL ExUni DE: PEÑA NIETO ENRIQUE  
Este cliente ya tiene EXUNI

**EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)** CONSULTA EXUNI DIGITAL

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

YA EXISTE EXUNI -->> NOMBRE(S): ENRIQUE APELLIDOS: PEÑA NIETO C.U.R.P.: PXNE660720HMCXTN06

## Index of /descargas/0ufS1s6\_O5GBMT1hrm6b0w/PXNE660720HMCXTN06

<a href="#">Name</a>	<a href="#">Last modified</a>	<a href="#">Size</a>	<a href="#">Description</a>
<a href="#">Parent Directory</a>	-	-	-
<a href="#">PXNE660720HMCXTN06.pdf</a>	27-Sep-2017 18:31	77K	

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at 205.0.0.17 Port 80

Página: 1 de 1 Zoom automático

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA  
DE REGISTRO DE POBLACIÓN

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Clave: **PXNE660720HMCXTN06**

Nombre: **ENRIQUE PEÑA NIETO**

Fecha de inscripción: 03/04/2000 Folio: 54317262 Entidad de registro: MEXICO

Soy México

115014196600985

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"