

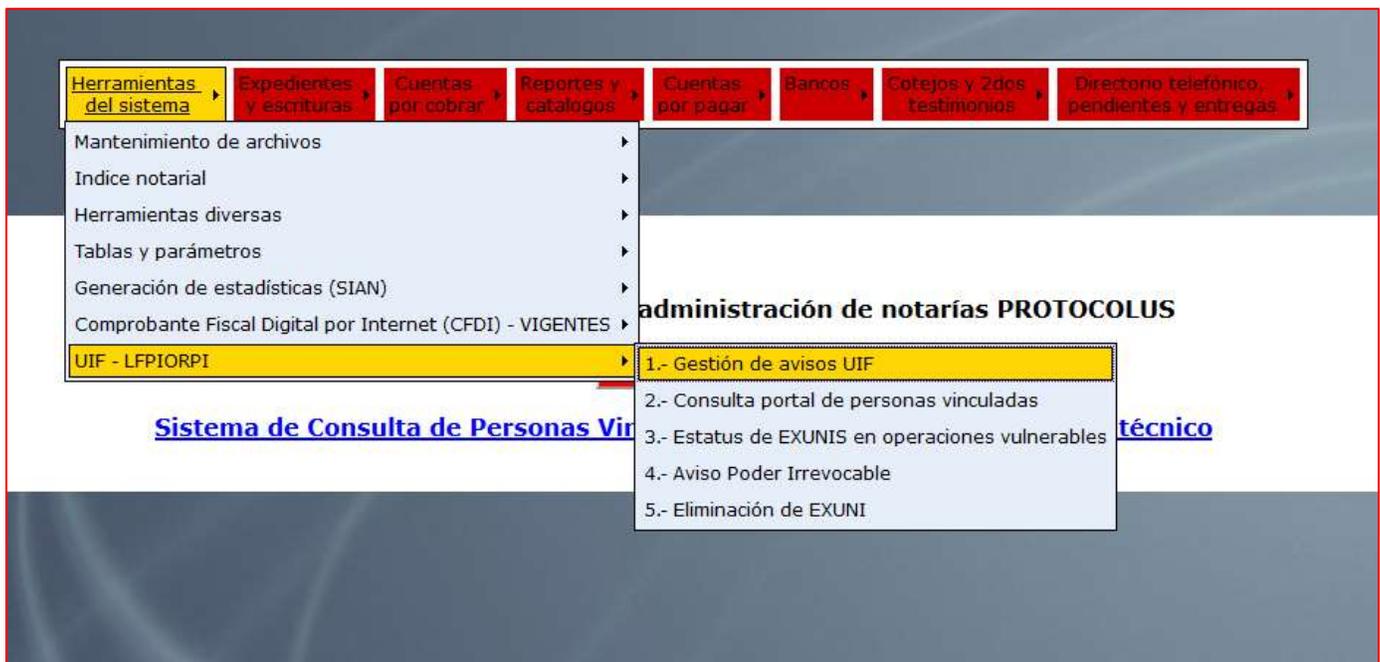


## Reestructura de campos en pantalla de acumulados por otorgante

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



Damos clic en el botón “DETALLE ACUMULADO”





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

Aplicamos los filtros deseados y damos clic en “CONSULTA”

Programas de  
del sistema

Expedientes  
y escrituras

Cuentas  
por cobrar

Reportes  
y balances

Cuentas  
por pagar

Bancos

Clientes y otros  
terceros

Reportes estadísticos,  
rendimientos y otros

Gestión de avales UF

VALIDAR FORMA ?

**CONSULTA** PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO

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

DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 031120 AL 050521

FILTRO POR CURP O RFC (ESPACIOS = TODOS):

FILTRO POR NOMBRE O FRAGMENTO (ESPACIOS = TODOS):

FILTRO POR ABOGADO RESPONSABLE:

FILTRO POR EXCEDENTE SOBRE TOPE: EXCEDE

CURP / RFC	NOMBRE / DENOMINACIÓN	NO. EXPEDIENTE	TIP. OPE.	NO. ESCRITURA	FECHA DE FIRMA	ABOGADO	MONTO TOTAL OPERACIÓN	MONTO PROPORCIONAL OPERACIÓN	ACUMULADO PERIODO	INFO	EXCEDENTE SOBRE TOPE	NOT.
------------	-----------------------	----------------	-----------	---------------	----------------	---------	-----------------------	------------------------------	-------------------	------	----------------------	------

Nos aparecerán los resultados que coincidan con nuestra búsqueda.

AVISOS...!  
NO Existen registros posteriores

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

DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 031120 AL 050521

FILTRO POR CURP O RFC (ESPACIOS = TODOS):

FILTRO POR NOMBRE O FRAGMENTO (ESPACIOS = TODOS):

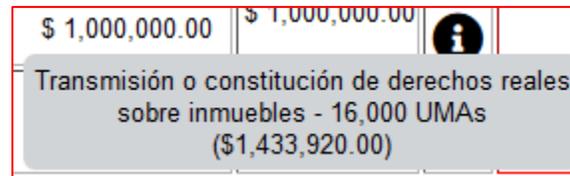
FILTRO POR ABOGADO RESPONSABLE:

FILTRO POR EXCEDENTE SOBRE TOPE: EXCEDE

CURP / RFC	NOMBRE / DENOMINACIÓN	NO. EXPEDIENTE	TIP. OPE.	NO. ESCRITURA	FECHA DE FIRMA	ABOGADO	MONTO TOTAL OPERACIÓN	MONTO PROPORCIONAL OPERACIÓN	ACUMULADO PERIODO	INFO	EXCEDENTE SOBRE TOPE	NOT.
MAAO890320HGRRMS06	MARTINEZ AMILPAS OSCAR ALEJANDRO	210044 - 0	151	065038	26-ABR-21	AEG	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		\$ 80,799.50	
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		\$ 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		\$ 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		\$ 716,080.00	JR



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	Umbral de Identificación		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