



Actualización de PROTOCOLUS Julio 2025

REFORMA LFPIORPI

Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Diario Oficial de la Federación, 16 de julio de 2025)

Índice:

1. Modificación de umbrales en lista de operaciones sistema Protocolus
2. Cambio en las Operaciones 22 (Constitución de sociedades) y 23. (Protocolizaciones)



GRUPO ALCANI

Creadores de Software



1. Modificación de umbrales en lista de operaciones sistema Protocolus

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los umbrales antes y después de las modificaciones especificadas:

Operación	Umbral Anterior	Nuevo Umbral	Notas
15. Compraventa	16000	8000	
151. Fideicomisos	8025	4000	
152. Donación Bienes Inmuebles	16000	8000	
153. Compraventa Bienes Muebles	16000	8000	
154. Compraventa Interés Social	16000	8000	
156. Adjudicación por Remate Judicial	16000	8000	
22. Sociedades Mercantiles y Asociaciones Mercantiles	8025	0	Siempre reportable.
224. Protocolización de documentos de Empresas Extranjeras	8025	0	Siempre reportable.
225. Asociación en Participación	8025	0	Siempre reportable.
23. Protocolización de Actas de Asamblea y Sesiones del Consejo	8025	0	Siempre reportable.
231. Protocolización (Cambio de Denominación)	8025	0	Siempre reportable (UMAs en cero).
232. Protocolización (Cambio cláusula de extranjería)	8025	0	Siempre reportable (UMAs en cero).
263. Adjudicación	16000	8000	
282. RATI con valor predeterminado	8025	4000	



VALIDAR FORMA

LIMPIAR FORMA

?

PAGINA ANTERIOR

PAGINA SIGUIENTE

EJECUTA

FIN DE PROCESO

SELECCIONE LA TABLA POR MODIFICAR-->

05. Tipos de operación (ESCRITURAS)

RA-->

FUNCION	CODIGO	DESCRIPCION	GRADO DE DIFICULTAD	NUMERO DE TESTIMONIOS (por defecto)	PAGINAS POR TESTIMONIO (por defecto)	DESCRIP. ADICIONAL DE LA OPERACION (S/N)	TOPE (UMAs) LFPIDRPS	NUMERO DE DOCS. DEL APENDICE (por defecto)	EMISOR DE FACTURAS (6 digitos EMISOR+COGNOT)
☒	15.	COMPRAVENTA	D	1	10	S	008000	015	
☒	151	FIDEICOMISO TRANSLATIVO DE DOMINIO	D	1	05	S	004000	000	
☒	152	DONACION BIENES INMUEBLES	D	1	05	S	008000	010	
☒	153	COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES	D	1	05	S	008000	000	
☒	154	OPER. TRANSLATIVAS DE VIVIENDA INTERES SOCIAL	D	1	05	S	008000	000	
☒	155	AREO Y DESLINDE	D	1	05	S	008000	000	
☒	156	ADJUDICACION POR REMATE JUDICIAL	D	1	05	S	008000	000	
☒	159	DONACION BIENES MUEBLES	D	1	05	S	000000	000	
☒	16.	PRESTACIONES PERIODICAS CON MONTO DETERMINADO	D	1	05	S	000000	000	
☒	17.	CREDITO Y SUS GARANTIAS	D	1	05	S	000000	000	
☒	171	LOUIS	D	1	05	S	000000	000	
☒	172	FIDEICOMISO DE GARANTIA	D	1	05	S	000000	000	
☒	18.	EXTINCION DE CREDITO Y/O CANCEL. DE HIPOTECA	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	19.	CONTRATOS CON RESERVA DE DOMINIO	D	1	05	S	000000	000	
☒	191	CANCELACION DE RESERVA DE DOMINIO	D	1	05	S	000000	000	
☒	192	CONTRATO DE PROMESA	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	20.	CONSTITUCION DEL REGIMEN DE CONDOMINIO	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	201	SUBDIVISION DE PREDIOS	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	202	FUSION DE PREDIOS	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	21.	MODIFI. DEL REGIMEN DE PROPIED. EN CONDOMINIO	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	22.	SOCIEDADES MERCANTILES, SOC. Y ASOC. CIVILES	D	2	05	S	000000	000	022BMV
☒	223	ALUMEN. O DISMIN. DE CAPITAL DE SOCIEDADES	D	1	05	S	000000	000	022BMV
☒	224	PROTOCOLIZACION DOCS. DE EMPRESAS EXTRANJERAS	D	1	05	S	000000	000	022BMV

2. Cambio en las Operaciones 22 (Constitución de sociedades) y 23. (Protocolizaciones)

Se realizaron cambios en operaciones 22 y 23, los umbrales pasan a 0 UMAs, haciendo que estas operaciones se vuelvan en su totalidad reportables.

AVISOR-1

El cliente debe: 69,780,503.46

EXPEDIENTE ASIGNADO A LA ESCRITURA 067151.

9930RRI CONSTITUCION DE SOCIEDADES (Siempre Reportable)

ESTE CLIENTE NO TIENE EXUNI

EXPEDIENTE:	250087	0	DESPLIEGA DESCRIPCION ADICIONAL	FECHA:	140725		Abrir Proyecto
TIPO DE OPERACION:	22. SOCIEDADES MERCANTILES, SOC. Y ASCOC. CIVILE		SOCIEDADES MERCANTILES SOC. Y ASCOC. CIVILES				
CODIGO DE DENOMINACION SOCIAL:	ALCANI	INFORMATICA ALCANI/SC	TIPO DE PROTOCOLO 1 ORDINARIO				
ABOGADO:	IVM IGNACIO VILLAGORDOA MESA		ASISTENTE: pendiente de asignar.				
BUFETE:	PART	PART PARTICULARES	RESPONSABLE:				
ENTIDAD FEDERATIVA:	1 COMEX	DELEGACION: NO VALIDAR 010					
ESTATUS:							