



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

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA | LIMPIAR FORMA

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

ESTE CLIENTE NO TIENE EXUNI (LFPIORPI)

LOS REGISTROS DE CLIENTE

CÓDIGO CLIENTE: * | R.F.C.: *

TIPO: | BUFETE: | DENOMINACIÓN:

ENAJENANTE N° 1 | FUNCIÓN: CAMBIO | TIPO: PERS MORAL

DATOS IDENTIFICACIÓN

RFC: | RAZÓN SOCIAL: VENDOR 1 | PORCENTAJE DE PROPIEDAD: 100.00 % | PORCENTAJE QUE VENDE: 100.00 %

DATOS OPERACIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN (DDMMAAAA): 01/01/2015 | COSTOS COMPROBADOS DE ADQUISICIÓN TOTAL: TERRENO: 160,000.00 | CONSTRUCCIÓN: 640,000.00 | ¿ES LA CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE? NO | ¿HA HECHO VALER LA EXENCIÓN DE ISR EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? NO

MEXICO

EXUNI (LFPIORPI) - ¿TIENE EXUNI? **CREA EXUNI**

VALIDAR FORMA | LIMPIAR FORMA

EXUNI (LFPIORPI) | DUPLICAR NOMBRE | CAPTURAR DOMICILIO | PAG. ANTERIOR | PAG. SIGUIENTE | EJECUTA | FIN DE PROCESO

Nº EXP: 170001 - 0 | OPERACIÓN: 15. CAPTURA DE NOMBRES PARA INDICES | CUENTA CON EXUNI ✓ | EXUNI (LFPIORPI) +

COMPRADOR(ES)

FUNCIÓN	TIPO	C.U.R.P. -> PRIMER RENGLÓN R.F.C. -> SEGUNDO RENGLÓN	APellidos -> PRIMER RENGLÓN NOMBRES -> SEGUNDO RENGLÓN	%	LUGAR DE RESIDENCIA	EXUNI	ID RFC	DOMI.	POD. APO.	ID APO.	DOMI. APO.	ESC. CPO.
	PERS FÍSICA	SAAG841003HR1	VARIOS	100.00	MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/>						

Creación y/o consulta de EXUNI

Presionar botón EXUNI, nos llevará a una pantalla como la siguiente:

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA

CONSULTA EXUNI's | EJECUTA | FIN DE PROCESO

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)

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

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)

PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)

PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)

ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)

FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)

PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

1) PARA CREAR EXUNI OBTENER CURP EN FORMATO PDF DESDE EL PORTAL <http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/>

o CARGAR CIF (CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL SAT) EN FORMATO PDF o JPG EN EL SERVIDOR **CARGAR CONSTANCIA DE CURP PDF o CIF PDF / JPG**

2) CAPTURAR R.F.C. (OPCIONAL):

3) REGISTRAR ACTIVIDAD ECONÓMICA

4) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI" **CREA EXUNI** (NOTA: LA CONSTANCIA DE CURP EN FORMATO PDF SE ALMACENARÁ AUTOHÁBTICAMENTE EN EL EXUNI CORRESPONDIENTE)

5) UNA VEZ CREADO EL EXUNI, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS.

6) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

Código de identificación fiscal

SECF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROGRAMA FISCAL DE IDENTIFICACIÓN

PERSONA MORAL - C.D.F. DE CV

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



Podremos elegir a partir de qué documento vamos a crear el EXUNI, de la Constancia de la CURP del cliente en formato PDF, el cual se debe descargar de la página de gobernación, o de la Cédula de Identificación Fiscal del SAT (CIF), la cual nos debe proporcionar el Cliente, en formato PDF o JPG para Anexos 3.

1) PARA CREAR EXUNI OBTENER CURP EN FORMATO PDF DESDE EL PORTAL <http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/>

o CARGAR CIF (CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL SAT) EN FORMATO PDF o JPG EN EL SERVIDOR

CARGAR CONSTANCIA DE CURP PDF o CIF PDF / JPG

2) CAPTURAR R.F.C. (OPCIONAL):

Si creamos el EXUNI a partir de la CIF, se llenarán automáticamente los campos de NOMBRE, APELLIDOS, CURP, RFC, DOMICILIO e E-MAIL, con la información obtenida del SAT.

AVISO!!!

Este cliente NO tiene EXUNI

SE CREO SATISFACTORIAMENTE EL ExUni DE: GARCIA PEREZ JUAN RAMON

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): JUAN RAMÓN APELLIDOS : GARCIA PEREZ C.U.R.P.: GAPJ520525HDFRRN09

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
- ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
- FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)

PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

R.F.C.: GAPJ520525QV1

ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

MODIFICA EXUNI

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS REQUERIDOS	OBSERVACIONES	¿CARGADO?	CARGA DOCUMENTO DIGITAL	NOMBRE DEL ARCHIVO DIGITAL
C.U.R.P.	Clave Única de Registro de Población	Debe ser oficial, incluir fotografía, firma y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar	X	CURP	

FUNCIÓN -> CONSULTA USUARIO: alcani ESTE CLIENTE NO TIENE EXUNI (LFPIORPI)

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

CÓDIGO CLIENTE: GARPERJUA R.F.C.: GAPJ520525QV1 C.U.R.P.: GAPJ520525HDFRRN09

TIPO: PF PERSONA FISICA 00 ABOGADO:

BUF: DOCUMENTOS PARA COTEJOS: FECHA DE ALTA: 290317

APELLIDOS: GARCIA PEREZ

NOMBRE(S): JUAN RAMON

DOMICILIO: PEDERNAL 45

COLONIA / POBLACIÓN: TRES PIEDRAS

DELEGACIÓN: BENITO JUAREZ

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO CÓDIGO POSTAL: 11440 PAÍS: Mexico

TELÉFONOS: NACIONALIDAD MEXICANO REGIMEN DE IVA 1 01600

EMAIL (1): jgarza@hotmail.com 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 (LFPIORPI). 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/>



Validador QR x

Es seguro | https://siat.sat.gob.mx/app/qr/faces/pages/mobile/validadorqr.jsf?D1=10&D2=1&D3=15120049458_CARL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

El RFC: **GAPJ520525QV1**, tiene asociada la siguiente información.

Datos de Identificación

CURP: GAPJ520525HDFRRN09
Nombre: JUAN RAMON
Apellido Paterno: GARCIA
Apellido Materno: PEREZ
Fecha Nacimiento: 25-05-1952
Fecha de Inicio de operaciones: 18-11-1976
Situación del contribuyente: ACTIVO
Fecha del último cambio de situación: 18-11-1976

Datos de Ubicación (domicilio fiscal, vigente)

Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO
Municipio o delegación: MIGUEL HIDALGO
Colonia: TRES PIEDRAS
Tipo de vialidad: CALLE
Nombre de la vialidad: PEDERNAL
Número exterior: 45
Número interior:

Adicionalmente se agrega un campo para cargar el archivo PDF de la CURP para aquellos casos en los cuales se generó el EXUNI a partir de la CIF.

PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)
PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

R.F.C.:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

NOMBRE DE DOCUMENTO	OBSERVACIONES	¿CARGADO?	CARGA DOCUMENTO DIGITAL	NOMBRE DEL ARCHIVO DIGITAL
C.U.R.P.	Clave Única de Registro de Población Debe ser oficial, incluir fotografía, firma y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="CURP"/>	



Mejora II

Debido a que existen Fideicomisos que no tienen RFC y que necesitan crear EXUNI, se implementa la opción de generar un RFC genérico para cada Fideicomiso que no cuente con uno, el cual se generara a partir de los Datos: Fecha de Constitución y Número de Fideicomiso.

Si el Fideicomiso cuenta con RFC se debe capturar y en caso de que no cuente con RFC el campo RFC se puede omitir y dejar en blanco, así el sistema creara un RFC genérico único.

Esto es únicamente con fines de manejo de EXUNI's en el sistema PROTOCOLUS de manera única y evitar que los Fideicomisos que no contienen RFC se relacionen al mismo RFC genérico.

ERRORES ENCONTRADOS...!

PARA FIDEICOMISOS SIN RFC DEBE PROPORCIONAR NOMBRE, FECHA DE CONST. y No.de FID.

EXPEDIENTE I

1) PARA CREAR EXUNI REGISTRAR RFC, NOMBRE, FECHA DE CONSTITUCIÓN, N° DE FIDEICOMISO Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA :

RFC DEL FIDEICOMISO: NOMBRE DEL FIDEICOMISO: BANORTE 0000 FECHA CONSTITUCIÓN: 120117

N° DE FIDEICOMISO: 1234567890 INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banorte (072)

2) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI"

El RFC alternativo es generado con la siguiente nomenclatura:

RFC: XXX170112001

donde:

XXX → Letras iniciales del RFC

170112 → Fecha de constitución

001 → Numero consecutivo en caso de existir alguna fecha igual

YA EXISTE EXUNI -->> RAZÓN SOCIAL: BANORTE 0000 RFC: XXX170112001

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:
PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)

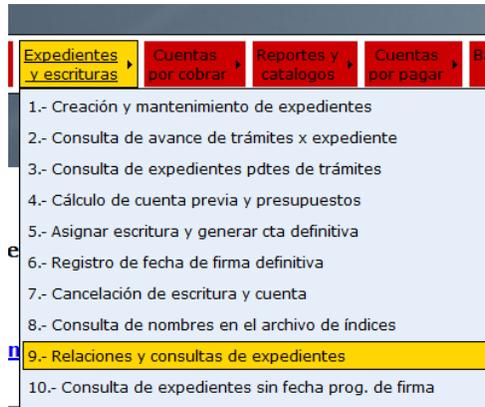
RFC DEL FIDEICOMISO: XXX170112001 NOMBRE DEL FIDEICOMISO: BANORTE 0000 FECHA CONSTITUCIÓN: 120117

N° DE FIDEICOMISO: 1234567890 INSTITUCIÓN FINANCIERA: Banorte (072) PARA MODIFICAR EXUNI, PRESIONAR BOTÓN



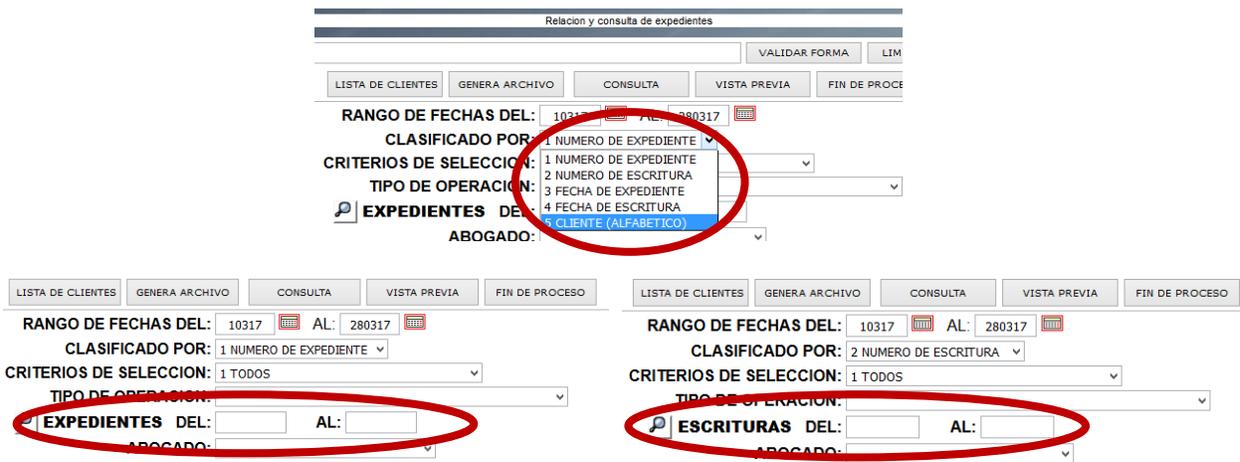
Mejora III

Con la finalidad de facilitar la búsqueda y consulta de Escrituras y Expedientes, en la opción **EXPEDIENTES Y ESCRITURAS / RELACIONES Y CONSULTAS DE EXPEDIENTES**, se agregó un filtro para buscar por rangos de Escrituras/Expedientes según sea el caso, adicional a esto se puede aprovechar esta función para consultar y tener acceso a los Archivos de la Digitalización tanto de los Apéndices como de los Folios.

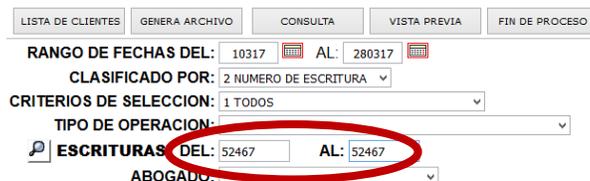


Al momento de elegir la clasificación **1 NÚMERO DE EXPEDIENTE** ó **3 FECHA DE EXPEDIENTE**, se habilitará el filtro **EXPEDIENTES DEL: ___ AL: ___**.

En caso de que se elija la clasificación **2 NÚMERO DE ESCRITURA** ó **4 FECHA DE ESCRITURA**, se habilitará el filtro **ESCRITURAS DEL: ___ AL: ___**.



Por ejemplo, si quisiéramos buscar la escritura 52,467, escogeríamos **CLASIFICADO POR: 2 NUMERO DE ESCRITURA** y en el campo **ESCRITURAS DEL: 52467 AL: 52467**.

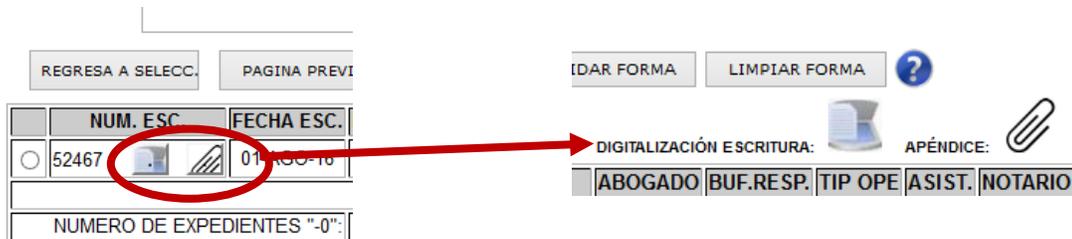




Presionamos el botón consulta, y nos enviará la siguiente pantalla, donde aparecen los datos de la escritura solicitada.

NUM. ESC.	FECHA ESC.	FECHA FIRMA	LIBRO	FOLIO	NUM. EXP.	FECHA EXP.	CLIENTE	ABOGADO	BUF. RESP.	TIP OPE	ASIST.	NOTARIO
52467	01-AGO-16	01-AGO-16	445	86248	160068 - 0	01-AGO-16	ACEALVCLA	ORB	PART -	20.		

Adicionalmente podemos observar que al lado derecho del número de escritura aparecen dos iconos que simbolizan los archivos Digitalizados tanto de los Folios como de los Apéndices (en caso de que ya se encuentren digitalizados)



Presionando sobre cada uno de ellos nos abrirá otra pantalla donde podremos consultar esos archivos.





PRINCIPAL x Relación y consulta de expedie... x A057137_001596.pdf x E057136_001596_254553_254564... x +

205.0.0.17/descargas/Ocq75pV2xuG8aV2WznN-yw/A057137_001596.pdf

Página: 1 de 3 Zoom automático

APENDICE

INSTRUMENTO	FECHA	VOLUMEN
5 7, 1 3 7	1°/AGOSTO/2016	1 5 9 6
1 CERTIFICADO DE NO ADEUDO		
2 NOTAS COMPLEMENTARIAS		
3		
4		
5		
6		