

Manual Alta de Clientes y Exuni

Creación de un Expediente por medio de Constancia de Situación Fiscal

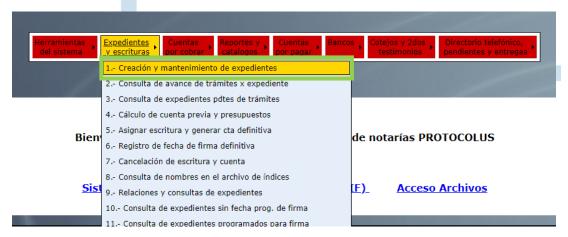
1.-El usuario deberá ingresar al menú dos (Expedientes y escrituras).



Bienvenido al sistema integral de administración de notarías PROTOCOLUS

Sistema de Consulta de Personas Vinculadas (UIF) **Acceso Archivos**

2.-Ingresr al submenú 1 (Creación y mantenimiento de expedientes).



3.-Despues seleccionaremos la opción MANT. CLIENTES.







4.-Seleccionamos la opción **EXUNI DIGITAL**.

	Herramientas Cuentas Cuentas V escrituras por cobrar Catalogos por pagar Bancos Cotejos y 2dos testimonios pendientes y entregas					
EXUNI DIGITAL Mantenimiento al archivo de Expedientes						
	VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA 2					
	EXUNI DIGITAL LISTA CLIENTES COMENTARIOS < CLIENTE PREV SIG. CLIENTE > EJECUTA FIN DE PROCESO					
FUNCIÓN →: CONSULTA ▼ ESTE (CLIENTE NO TIENE EXUNI (LFPIORPI)					
O cópico ou surs de	LOS REGISTROS DE CLIENTES PUEDEN BUSCARSE POR SU CÓDIGO, RFC O CURP R.F.C: Verificación de contribuyentes en el SAT C.U.R.P.: RFGISTRE LA CURP FFCHA DE ALTA: 0/20922					
CÓDIGO CLIENTE: *						
TIPO:	BUFETE: V ABOGADO: V					
FORMA DE PAGO PREDETERMINADO:	POR DEFINIR (99) USO CFDI: [GASTOS EN GENERAL (G03) V					
DENOMINACIÓN:						
CONTINUACION DENOMINACIÓN:	RÉGIMEN FISCAL: PENDIENTE DE SELECCIONAR					
CALLE:	MUESTRA DOMICILIOS:					
COLONIA / POBLACIÓN:	DELEGACIÓN:					
ESTADO:	CÓDIGO POSTAL: PAÍS: V					
TELÉFONOS:	NACIONALIDAD MEXICANO REGIMEN DE IVA 1 01600 V					
EMAIL (1):	EMAIL (2):					
PÁGINA WEB: MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N. V						
LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? NO > ; INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI? 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 SIGERIDO.						
	iguiente liga http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/					

5.-Una vez dentro, seleccionar el tipo de anexo de acuerdo al tipo de cliente.

Nota: Este proceso solo aplica con anexos 3 y 4.

	VALIDAR FORMA 🕗
	CONSULTA EXUNI's FIN DE PROCESO
	EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)
LEY FEDERAL PARA LA	A 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)
	PERSONA MORAL MEXICANA O DE DERECHO PUBLICO (ANEXOS 4/4BIS)
	PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5) 🔘
	PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC O EMBAJADAS (ANEXOS 6/6BIS)
	ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXOS 7/7BIS)
	FIDEICOMISO (ANEXO 8)
	PERSONA MORAL MEXICANA O DE DERECHO PUBLICO (ANEXOS 4 <u>/4BIS)</u>
,	¿ ES UNA PERSONA MORAL MEXICANA DE DERECHO PÚBLICO ? NO 🗸

5.1.-Si el cliente es Persona Física (Anexo 3), aparecerá lo siguiente:

5.2.-Si el cliente es Persona Moral (Anexo 4/4 BIS), aparecerá lo siguiente:

<u> </u>	
1) PARA CREAR EXUNC:	PERSONA MORAL MEXICANA O DE DERECHO PUBLICO (ANEXOS 4/4BIS)
	¿ ES UNA PERSONA MORAL MEXICANA DE DERECHO PÚBLICO ? NO ▼
CARGA <mark>r Curp o cife (cédula de identificación fiscal del s</mark> at) en formato pof 6 jag en el servidor	1) SELECCIONAR TIPO DE CREACIÓN DE EXUNI:
CARGAR CONSTANCIA DE CURP PDF o CIF PDF I JPG	
	A) CAPTURA MANUAL 0 o B) MEDIANTE CARGA DE CIF (CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL SAT) 0
OBTENER CURP EN FORMATO POF DESDE EL PORTAL	
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/	CARGAR CIF EN FORMATO PDF o JPG E INDICAR GIRO Y TIPO DE PERSONA MORAL CARGAR CIF PDF I JPG
	Children Car Children Card Canadan Card Card Card Card Card Card Card Card
	FECHA CONSTITUCIÓN:
2) CAPTURAR R.F.C. (OPCIONAL):	PECHA CONSTITUCIONS
	GIRO:
3) REGISTRAR ACTIVIDAD ECONÓNICA	uno.
	TIPO DE PERSONA HORAL:
	TIPO DE PERSUNA HUNALI
4) REGISTRAR GENERALES Y APODERADO (OPCIONAL) +	
	2) REGISTRAR DOMICILIO Y APODERADO (OPCIONAL) +
5) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNC" CREA EXUNI (NOTA: LA CONSTANCIA DE CURP EN FORMATO POF SE ALMACENARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL EXUNI CORRESPONDIENTE)	
The second section of the section of	3) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI" CREA EXUNI
6) UNA VEZ CREADO EL EXUNE, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DENÁS DOCUMENTOS.	
U) WITH THE CREATED BE EASING PROJECTED LIVE OF ANNUAL DE LOS DEFINOS DOCUMENTOS.	4) UNA VEZ CREADO EL EXUNT, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS.
7) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESTONAR EL BOTÓN "CARGA DOCUMENTOS".	
7) WHIT THE REPLECTION OF CONTROL OF TRESTORING ELECTION CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER	5) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "CARGA DOCUMENTOS" .





Ejemplo de Anexo 4 Persona Moral Mexicana o de Derecho publico

6.-Para ambos casos, puede cargar el archivo de Cedula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal y presione el botón Finalizar.

1) SELECCIONAR TIPO DE CREACIÓN DE EXUNI:	
A) CAPTURA MANUAL O 0 B) MEDIANTE CARGA DE CIF (CÉDULA DE IDENTIF	ICACIÓN FISCAL DEL SAT) 🧿
CARGAR CIF EN FORMATO PDF o JPG E INDICAR GIRO Y TIPO DE PERSONA MORAL	CARGAR CIF PDF / JPG
1). CIF_Constancia SIECIMSA 17Jul2014.pdf	
Archivo cargado: CIF Constancia SIECIMSA 17Jul2014.pdf	
The state of the s	

7.-Despues de que se cargue el documento, seleccionaremos una opción a lo que aplique en el apartado de GIRO y TIPO DE ACTIVIDAD. Para terminar seleccionamos CREAR EXUNI, luego aparecerá un botón verde para poder cargar el documento al expediente, seguido del hotón EJECUTA y nos regresara de forma automática al alta de cliente

L) SELECCIONAR TIPO DE CREACIÓN DE EXUNI:		
A) CAPTURA MANUAL O o B) MEDIANTE CARGA DE CIF (CÉDULA DE IDENTIF	FICACIÓN FISCAL DEL SAT)	
CARGAR CIF EN FORMATO PDF o JPG E INDICAR GIRO Y TIPO DE PERSONA MORAL	CARGAR CIF PDF / JPG	
Archivo cargado: CIF_Constancia SIECIMSA 17Jul2014.pdf		
FECHA CONSTITUCIÓN:		
GIRO: NO APLICA		~
TIPO DE PERSONA MORAL: Sociedad anonima (s.a.)	~)	
2) REGISTRAR DOMICILIO Y APODERADO (OPCIONAL) +		
3) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI"		
1) UNA VEZ CREADO EL EXUNI, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DEMÁS DOCUMENTO	os.	
5) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "CARG	GA DOCUMENTOS".	

8.-Cambiaremos el estado de CONSULTA a ALTA, en el apartado de BUFETE y ABOGADO, seleccionar el bufete y el abogado al que le corresponda, para continuar presionamos el botón EJECUTA, si no hay errores nos regresara al alta del expediente.







Creadores de Software

En el siguiente apartado tenemos tres opciones diferentes GENERALES MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO FISCAL (CIF) I. EN ESTE ARCHIVO: Este apartado es el que contiene los datos para la realización de facturas, estos se cargaran de la Cedula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal, si se desea hacer cambios, solo deberá cambiar la función CONSULTA a CAMBIO. MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO ◎ FISCAL (CIF) ○ GENERALES ○ CALLE: CUAUTLA 102 DELEGACIÓN: CUERNAVACA COLONIA / POBLACIÓN: MIRAVAL ESTADO: MORELOS CÓDIGO POSTAL: 62270 PAÍS: Mexico REGIMEN DE IVA 1 01600 ▼ TELÉFONOS: NACIONALIDAD MEXICANO V EMAIL (2): EMAIL (1): joseluis.perez@casaagp.com PÁGINA WEB: MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N. ▼ ¿LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? NO 🗸 ; INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI? NO ∨ PARA PERSONAS MORALES, INDICAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: R.F.C.: C.U.R.P.: II. FISCAL (CIF): Los datos que aparecen aquí pertenecen a la Cedula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal, los datos aquí contenidos son los que aparecerán como predeterminados EN ESTE ARCHIVO. MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO O FISCAL (CIF) • GENERALES O CALLE: CUAUTLA 102 COLONIA / POBLACIÓN: MIRAVAL DELEGACIÓN: CUERNAVACA ESTADO: MORELOS CÓDIGO POSTAL: 62270 PAÍS: Mexico TELÉFONOS: NACIONALIDAD MEXICANO ✓ REGIMEN DE IVA 1 01600 ✓ EMAIL (1): joseluis.perez@casaagp.com EMAIL (2): PÁGINA WEB: MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N. ▼ ;INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI? NO ▼ ;LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? NO ✓ PARA PERSONAS MORALES, INDICAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL C.U.R.P.: NOMBRE: R.F.C.: III. GENERALES: Ingreso de datos de domicilio manualmente, si se ingresan datos y se aplican, estos se moverán al apartado de EN ESTE ARCHIVO. MUESTRA DOMICILIOS: EN ESTE ARCHIVO ○ FISCAL (CIF) ○ GENERALES ● CALLE: COLONIA / POBLACIÓN: DELEGACIÓN: PAÍS: ESTADO: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONOS: NACIONALIDAD MEXICANO 🗸 REGIMEN DE IVA 1 01600 ✓ EMAIL (2): EMAIL (1): PÁGINA WEB: MONEDA: 1 PESOS ??/100 M.N. ▼ ;LLEVA COMPLEMENTO PARA CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INE? | NO 🗸 ¿INCLUIR DOMICILIO DEL RECEPTOR EN ARCHIVO PDF DEL CFDI? NO 🗸 PARA PERSONAS MORALES. INDICAR LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL





C.U.R.P.:

R.F.C.:

NOMBRE:



Creadores de Software

9.-Despues de que se haya dado de ALTA, deberemos seleccionar el TIPO DE OPERACIÓN, el/la ASISTENTE y la DELEGACIÓN, presionamos el botón EJECUTA para continuar.

DELEGACION o MUNICIPIO NO REGISTRADO.					VALIDA	R FORMA	LIMPIAR FORMA	②		
	DUPLICAR DEL EXP.] [LISTA CLIENTES]	MANT. CLIENTES		EJECUTA		FIN DE PROCESO	
ERRORES ENCONTRADOS! TIPO DE OPERACION NO REGISTRA	ADO.									
DELEGACION o MUNICIPIO NO REC	DELEGACION o MUNICIPIO NO REGISTRADO,									
DOCUMENTOS EXUNI CURP ID REC DOMI. CNBC ANEXO POD. APO. ID APO. DOMI. APO. ESC. CONS.										
Nº EXPEDIENTE PR	№ EXPEDIENTE PROVISIONAL : 001873 - 0 FECHA: 50922									
TIPO DE O	TIPO DE OPERACIÓN: 241 PODERES (PERSONAS FISICAS) ✓ PODERES (PERSONAS MORALES)									
CÓDIGO DE PO	DERDANTE: ME	EZCASARM	MEZCALE	S CASA AR	MANDO!SA DE C	/ TIPO E	DE PROTOCOLO [1 ORDINA	RIO	~
ABOGADO: ADM ADMON ASISTENTE: AI ALMA IBARRA OCANA										
BUFETE: 157 157 SERVIDUMBRES DE PASO V RESPONSABLE:										
ENTIDAD FEDERATIVA: 1 CDMX V DELEGACIÓN: 0012 TLALPAN 010 V										
	ESTATUS: [.			$\overline{}$						
№ DE PODERES / REVOCACIONES POR INSTRUMENTO: 1										
Nº DE MANDANTES / PODERDANTES POR PODER O REVOCACIÓN: 0										
¿EL PODER QUE SE OTORGA ES IRREVOCABLE (LFPIORPI)?: SI ◯ NO ⑥										

10.-Nos arrojara un recuadro, en el cual ingresaremos la descripción u omitirlo cual sea el caso con el botón EJECUTA.

	EJECUTA	FIN PROCESO	
		EL EXPEDIENTE 001873 - 0 ER LOS <mark>370</mark> CARACTERES 0	
PODERES (PERSONAS MORALE	s)		

10.1.-Nos dará un aviso diciendo que la información ha sido guardada correctamente, volvemos a presionar el botón FIN DE PROCESO.

	EJECUTA	FIN PROCESO	
AVISOS! NFORMACION GRABADA SATISFACTORIAMENTE			
	DESCRIPCION ADICIONAL D LA DESCRIPCION MAXIMA NO PUEDE EXCED		
	PODERES (PERSONAS MORALES)		

11.-La siguiente pestaña nos ayudara a ingresar los nombres de acuerdo a la operación, dé de alta a los comparecientes que requiera, en el caso de no ingresar más o ya haya terminado de ingresar a los comparecientes, presionaremos dos veces el botón EJECUTA para continuar al final.









Creadores de Software

12.-Por último, nos arrojara el número de expediente junto con la información del cliente.

