



Distinguido Notario:

Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido a la plataforma durante el mes de julio de 2019.

En **TotalNot**® estamos comprometidos en brindarle las herramientas para realizar su trabajo de la manera más sencilla y eficiente. Cumplimos con las disposiciones de la autoridad y desarrollamos herramientas de vanguardia.

Conscientes de la dificultad que implica llevar un control detallado de los acumulados para cada uno de los comparecientes que firman actos en su notaría, perfeccionamos el módulo de **DeclaraNot Plus**®, para poder identificar fácilmente aquellas operaciones que deberán de reportarse por exceder el umbral de aviso por ACUMULACIÓN en lo INDIVIDUAL.

1 DeclaraNot Plus

🔒 Umbral de Identificación:

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

🔒 Umbral de Aviso:

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.

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	\$1,351,840.00
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial	Siempre	Siempre	8,025	\$678,032.25
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	\$678,032.25
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre

<https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html>

2 Procedimiento acumulados

- 1 En el PANEL DE CONTROL DE TOTALNOT, clic en el módulo de “DeclaraNot Plus”.



- 2 Clic en Panel de gestión de avisos (nueva versión)



En el panel de gestión de declaraciones y avisos DECLARANOT PLUS, se encuentra un nuevo criterio de selección: “FILTRO RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO”.

GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DECLARANOT PLUS

Tipo DeclaraNot 1=Enajenación, 2=Adquisición, 3=Omisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables

Archivo DeclaraNot generado: Pendiente de generar:

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: AL:

FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURA: AL:

FILTRO POR TIPO DE OPERACION:

FILTRO RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO:

FILTRO POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN:

- Todas
- Reportables (operación excede)
- Reportables (acumulación excede)
- NO reportable

2.1 Filtro “Reportables (operación excede)”

Muestra las operaciones vulnerables que se deben reportar porque el monto de operación excede el umbral de aviso. El texto del aviso es en rojo, para distinguirlo.

GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DECLARANOT PLUS

Tipo Declaranot 1=Lastrayación, 2=Adquisición, 3=Umisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables

Archivo Declaranot generado: Pendiente de generar:

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DE: Rango de fechas 6 meses

FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURAS: AL:

FILTRO POR TIPO DE OPERACIÓN:

FILTRO RESPECTO AL UMbral DE AVISO:

FILTRO POR STATUS DE PRESENTACIÓN:

- Reportables (operación excede)
- Reportables (acumulación excede)
- No reportable

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	CODIGO NOTARIO	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	AVISO LUP	TIPO DECLARANOT	CARGAR NUEVA INSCRIPCIÓN SI
001122 - 0	08-AUG-19	HC	ALMARAZ LOPEZ CINTYA REBECA	Transacción de dominio	Operación vulnerable SI reportable. Monto operación EXCEDE Luce de \$1,001,840	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Cargar Aviso"/>
000705 - 0	15-MAY-19	HC	ALBERTO CHAVEZ BORJA	Transacción de dominio	Operación vulnerable SI reportable. Monto operación EXCEDE Luce de \$1,001,840	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Cargar Aviso"/>
001999 - 0	07-JUN-19	HC	JARAMILLO MANZUR MARIO ALFREDO	Transacción de dominio	Operación vulnerable SI reportable. Monto operación EXCEDE Luce de \$1,001,840	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Cargar Aviso"/>
001707 - 0	17-JUL-19	HC	ALBUVINDA VALERIO ROMERO	Transacción de dominio	Operación vulnerable SI reportable. Monto operación EXCEDE Luce de \$1,001,840	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Cargar Aviso"/>

2.2 Filtro “Reportables (acumulación excede)”

Presenta las operaciones vulnerables que deben reportarse por ACUMULACIÓN, especificando el nombre del(os) compareciente(s) que excedió el umbral de aviso en los últimos seis meses. El texto del aviso es en color amarillo para distinguirlo.

GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DECLARANOT PLUS

Tipo Declaranot 1=Enajenación, 2=Adquisición, 3=Omisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables

Archivo Declaranot generado: Pendiente de generar:

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 280219 AL: 290719 Rango de fechas 6 meses

FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURA: Q: AL: Q:

FILTRO POR TIPO DE OPERACIÓN: Titulo:

FILTRO RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO: Reportable (Reportables (acumulacion excede))

FILTRO POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN: No reportable

N° ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	CÓDIGO NOTARIO	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	AVISO: UIF	TIPO DECLARINOT	OTROS: ACUSE: ACEPTACIÓN DAF
001504 - 0	01-JUN-19	HC	ALEJANDRA VALENCIO ROVERO	Transferencia de dominio	Operación Reportable por exceder APLICACIÓN de algunos comparecientes(s) Excede APLICACIÓN para VALENCIO ROVERO ALEJANDRA Excede APLICACIÓN para ALMIRAZ LOPEZ GINTIA REBECA	1 2 3 4 5 X X X X X	No se ha generado el Acuse <input type="button" value="Cargar Acuse"/>
001507 - 0	02-JUL-19	HC	ALEJANDRA VALENCIO ROVERO	Transferencia de dominio	Operación Reportable por exceder APLICACIÓN de algunos comparecientes(s) Excede APLICACIÓN para VALENCIO ROVERO ALEJANDRA Excede APLICACIÓN para ALCASAR RUBIN JORGE ANTONIO	1 2 3 4 5 X X X X X	No se ha generado el Acuse <input type="button" value="Cargar Acuse"/>

2.3 Filtro NO reportable

Este criterio de selección muestra todas las operaciones vulnerables que no exceden el umbral de aviso, por lo tanto no son reportables. El texto del aviso es en color verde para distinguirlo.

GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DECLARANOT PLUS

Tipo DeclaraNot 1=Emisión, 2=Adquisición, 3=Umisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables

Archivo DeclaraNot generado: Pendiente de generar:

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DE: Desde: Hasta: Rango fecha de 6 meses

FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURA: Desde: Hasta:

FILTRO POR TIPO DE OPERACIÓN:

FILTRO RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO:

FILTRO POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN:

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	CÓDIGO NOBIBO	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	ACTOS UAF	TIPO DECLARANOT	CARGAR NUEVA ACEPTACIÓN SI
000020 - 0	05-JUL-19	HC	PUBLICO EN GENERAL	Tratativa de dominio	Operación vulnerable NO reportable. Monto operación no excede tope de \$1.351.840	1 2 6 X X X	NO SE HAN CARGADO ACTOS <input type="button" value="Cargar Avisos"/>
038394 - 5	08-JUL-19	HC	ALBERTO CHAVEZ SORIA	Tratativa de dominio	Operación vulnerable NO reportable. Monto operación no excede tope de \$1.351.840	1 2 5 X X X	NO SE HAN CARGADO ACTOS <input type="button" value="Cargar Avisos"/>
032021 - 0	20-JUN-19	HC	TES PERSONA MORAL	Remisión de papeles	Operación vulnerable NO reportable. Monto operación no excede tope de \$1.351.840	1 2 6 X X X	NO SE HAN CARGADO ACTOS <input type="button" value="Cargar Avisos"/>

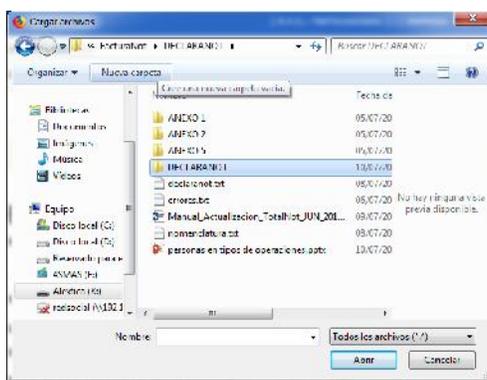
3 Carga de acuse de aceptación

El archivo de aceptación que le proporciona la nueva plataforma de la autoridad, lo puede guardar, y a su vez cargarlo en nuestra plataforma para tener una mejor gestión de sus declaraciones presentadas.

1. En GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DEL DECLARANTO PLUS, clic en el botón “Cargar acuse”, ingresar el número de escritura incluyendo sufijo y clic en “Subir archivos”.

N° DECLARACIÓN	FECHA FORMALIZACIÓN	CODIGO NOTARIAL	COGNOMINOS	FECHA DE EMISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACEPTACIÓN	CONVINO ACUSE DE ACEPTACIÓN
00000	02 JUL 19	HC	PUBLICO EN GENERAL	10/07/2019	Operación vulnerable NO reportable. Miento operación no excede topa de \$1,001.000	1 2 3 4 5 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	VER ACUSES Cargar Acuse
00000	08 JUL 19	HC	ALBERTO CHAVEZ SORIA	10/07/2019	Operación vulnerable NO reportable. Miento operación no excede topa de \$1,001.000	1 2 3 4 5 6 X X X X X X	NO SE HA CARGADO ACUSE Cargar Acuse
00000	26 JUN 19	HC	TES PERSONA MORAL	10/07/2019	Operación vulnerable NO reportable. Miento operación no excede topa de \$1,001.000	1 2 3 4 5 6 X X X X X X	NO SE HA CARGADO ACUSE Cargar Acuse
00000	22 JUN 19	HC	GUAYLE HEBERDO AELÓU (f u o)	10/07/2019	Operación vulnerable NO reportable. Miento operación no excede topa de \$1,001.000	1 2 3 4 5 6 X X X X X X	NO SE HA CARGADO ACUSE Cargar Acuse

2. Elegir la ubicación donde se guardó el archivo de aceptación, seleccionarlo y clic en “Abrir”



3. En cuanto se carga el archivo, se visualiza el botón de “VER ACUSES”, para visualizarlos.

Nº ESCRITURA	FECHA E INSCRIPCIÓN	CÓDIGO INSTRUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACUSES	OPCIONES	OPCIONES
00000 - 0	05-JUL-19	HC	PUBLICO EN GENERAL	Transferencia de dominio	Operación pública NO reportada. Monto operación no declarada de \$1.351.840	VER ACUSES	VER ACUSES

Por último le recordamos que en nuestro centro de soporte técnico, estamos para ayudarle a resolver sus dudas y atentos a sus comentarios.