

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 <u>identificar fácilmente aquellas operaciones que deberán de reportarse por exceder el umbral de aviso por ACUMULACIÓN en lo INDIVIDUAL.</u>



Teléfonos: (55) 6235 8367 / (55) 6388 4024 / (55) 7827 4457 / (55) 7827 4458 / (55) 7827 4459

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 | Umb Identif | ral de icación | 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

| Archivo DeclaraNot generado: 🗸 🛛 Pendie | ente de gen <mark>er</mark> ar: | × | |
|--|---------------------------------|-----------------|--|
| FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: | | L | |
| FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURA: | ٩ | ALI Q | |
| FILTRD POR TIPO DE OPERACIÓN: | Todos | • | |
| FILTRO RESPECTO AL UMBRAL DE AVISO: | Todas | • | |
| FILTRO POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN: | Todas Reportables (opera | icion excede) | |
| | Reportables (acum | ulacion excede) | |



Teléfonos: (55) 6235 8367 / (55) 6388 4024 / (55) 7827 4457 / (55) 7827 4458 / (55) 7827 4459

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.

| | | | | Archivo DeclaraN | lot generado: 🗸 👘 Pendi | ente de generar: 🗙 | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|
| | | | FT | TRO POR RANGO DE FILTRO POR RANGO E FILTRO POR RANGO E FILTRO RESPECTO FILTRO POR ESTA | FFCHAS DE FIRMA DEL: NÚMERO DE ESCRITURA: DR TIPO DE OPERACIÓN: D AL UMURAL DL AVISO: I US DL PRESENTACIÓN: | 2x10212 AL: 2x10255 F Q AL: Q Tutlee • Responsibles () • Todas Napor addres lopes addre excede) | lango de fech | as 6 meses |
| N" EECRITURA | FECHA FIRM ESGRITUR/ | CÓDIGO NOTIRIO | CLIENTE | TIPO OPERACIÓN | | Apportables (acumulación excede) NO reportable | TIPO DECLIRINIOT | CARGAR ACUSES ACEPTICIÓN SAL |
| 000122 - 0 | C8-MAR-19 | нс | ALMARAZ LOPEZ CINTYA RESECA | Traviatica de dominio | Operation volverable 31 reportable | Monto operación EXCEDE lopa de \$1,351,845 | 10 20 60 X X X | NO TO HAN CARDING AT USER |
| 000705 - D | 15-MAY-19 | нс | ALBERTO CHAVEZ SORIA | Traslatica de dominio | Operation volverable 31 reportable | Monto use ecion EXCEDE tope de 31,351,840 | 10 20 50 X X X | No an HAN COMMON ACTING |
| 001999 - D | 07-JU4- <mark>2</mark> 9 | нс | JARAM LLO MANZUR MARIO ALFREDO | Traslatico de dominio | Operation valuerable 31 reportable | Vonto operación EXCEDE tope de 31,351,845 | 10 20 60 X X X | Cargan Access |
| 001707 D | 17 JUL 19 | HC | ALE. ANDRA WALERIG ROMERO | Traslativa de deminie | Operación valecrabic 61 reportable | Vonto operación EXCEDE topo de \$1.351.840 | 10 20 50 | NO SE I NA DARDADO ADUCIO |



2.2 Filtro "Reportables (acumulación excede)"

Presenta las operaciones vulnerables que deben reportarse por ACUMULACIÓN, <u>especificando el nombre del(os) compareciente(s) que excedió</u> 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, D=Omisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables Archivo DeclaraNot generado: 🗸 🛛 Pendiente de generar: 🗙

| | | | E. | ILIRO POR RANGO DE FECI FILTRO POR RANGO NÚME FILTRO POR TI FILTRO RESPECTO AL FILTRO POR ESTATUS | HAS DE FIRMA DEL: RO DE ESCRITURA: PO DE OPERACIÓN: UNBRAL DE AVISO; DE PRESENTACIÓN: | 250219 m AL 290715 m Ra Q AL Q To has • Reportables (• To has P Reportables (• | ngo de fecha | is 6 meses |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| N" FRMA C ESCRITURA ESCRITURA N 001324 - 0 01-1.UN-19 | CÓDIGO NOTARIO HC | CLIENTE ALEJANDEA VALESIO ROMERO | TIPO OPERACION Tradetus de derinin | Operation Republic date parties | Reportables (atum Jacon excede) NC reportable AMS03 UIF and ACIM LADC3 (Figure 9) respective (r) Valenic Royers AleJandra | TIFO DECLARANOF 1 [©] 2 [©] 6 [©] X X X | CARGAR ACUSES ACCITACION SAF | |
| Q01507 - Q | 02-JUL-19 | нс | ALEJANDRA VALERIC ROVERO | Tresletive de donino | Exceede AGLMLLADCS perso Operación Reportable por exc Exceede AGLMLLADCS perso | ALIMPRAZ LOPEZ ONITVA REBECA azla ACLMULADOS de aguntaj conservolariados VALERIO ROMERO ALEMANDRA | 1© 2© 5© X X X | NLISE НАКСАКОЛО АССЕЕБ [Cangar 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.

| | Lips | Declarat | GESTIÓN D Hot 1=Linajenación, 2=Adqu | E DECLARA Instation, J=Umistón de p Archivo Declara | CIONES Y AV. resentación de inscripción, aNot generado: V Pendi | ISOS DECLARAN 4=1dentificación de socios o accio ente de generar: X | OT <i>PLUS</i> nestas, 5=Actividades v | uinerables |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FTI TRO POR RANGO D | F FECHAS DE ETRMA DEL: | 250219 📰 AL: 290219 🚍 🖡 | tango fecha de | e 6 meses |
| | | | | FTI TRO POR RANGO | D NÚMERO DE ESCRITURA: | Q At: Q | | |
| | | | | FILTRO | POR TIPO DE OPERACIÓN: | Tudua | | |
| | | | | FILTRO POR EST | TO AL UNURAL DE AVISU: | NO reportable 💌 Iodas Reportables (operation excede) | | |
| | | | | | | N0 repartable | | |
| Nº ESCRITURA | FECHA LIMMA ESCRITURA | CÓDICO NOTARIO | CLIENTE | TIPO OPERI/GIÓN | | W1504 UIF | TIPO DECLARANOT | GARGAR ACUSES ACEPTICIÓN SAT |
| 030020 - 0 | 05-JUL-19 | HC | PÚBLICO EN GENERAL | Traslativa de dominio | Oper ession volmenable NO reportable. M | onico operación i no encende tope de 31.351.840 | 10 20 60 × × × | Carga Acces |
| 028394 - 5 | C8-JUL-19 | нс | ALBERTO CHAVEZ SORIA | Trasiativa de dominio | Operación vulnerable NO reponable: M | onto odersición na excede tope de \$1.351.840 | 10 20 50 X X X | NO SE KAN OARBADO ADUSES Carpar / buse |
| 035001 - D | 20-JUN-19 | ЧC | TES PERSONA MORAL | Servidurybre de paso | Operación volmerable NO reportable: M | orico operación no excaste tope de 31.951.840 | 10 20 60 X X X | Carpan Abuse |



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.

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

| N° T SCORT TRE | FECHA FIRMA ESCRITTRA | CODIGO NOIGRO | C2 II MIT | DPD OP RACIÓN | ##12/11: (=== | CPO DE CLARINOT | THEY GHE ACTUSE S ACTIVIES DONE SHE |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| 000020 0 | UB JUL 19 | Hu | PÚBLICO EN GENERAL | Isoslativa de dominie | Opciación vulnerable NU reportable. Viente opciación no excede tapo de \$1.361 8/0 | 10 20 50 X | VER ACUSES |
| 00839° S | OS JUL 19 | нс | ALBERTO CHAVEZ SORIA | Tradictiva de dominio | Opciación y Unicrátic NG regonable. None opciación ne cisodo topo de \$1,321 \$40 | 16 26 56 × × × | NO SC HWY DYTHOUD ADUCCC CANCELAR N° ESCRITURA. 003594 - 3 Sub r arch Vos |
| 035051-0 | 26-JUN-19 | HC | TES PERSONA MORAL | Servidumble de caso | Operación v Unerable NC reportable. Monto operación no accede tope de \$1,351 840 | 10 20 60 X X X | ND 55 HAN DARADO ADUSES |
| 220319 0 | Z3 MAH 18 | HU | CLIENTE PH HEL SEISE AÉIÓÚ NA o O | Isoslativa de dominie | Operation vulnerable NU reportable. Monto operation no excede tope de \$1.8e1 9/0 | 16 26 56 X X X | No oci link bivtorizo Azuceo Cargar Alause |

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

| 😋 🕖 🖉 👫 🐐 Encluratio | r ► DECLARANOL I - +> BO | Iscar DHCD | IRANICI P |
|--|--|--|---|
| Organizar 🕶 🛛 Nuova car | octa | | a: • \Xi 🚯 |
| Fiblisherse Hencemente Hencemente Mongenese Veloco Veloco Preco Social (C) Preco | Chemina rankan sage fur weiter AAPKD 2 AAPKD 2 AAPKD 2 AAPKD 2 Chemina sage and a s | Techs de 05.07/20 15.07/20 15.07/20 13.07/20 05.07/20 09.07/20 09.07/20 10.07/20 10.07/20 | No hey ninguna viso previa disponible. |
| Nomb | - To: | dos los archi | ivos (*/) 🔹 |



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

| 600020 - 0 | FECHA THOMA ESCRIPTINA 05-JUL-19 | cónoco kotwati HC | CHENNE PÚBLICO EN GENERAL | ni vo com teacobie Traslativa de domínio | actains inn Oge acon culmaide 10 reportade toto ope acon ro encede toto de 31,351,840 | ଗାମତା ଖାପ କାରମାପ 1 ଲି 2 ଲି କ ୍ଲେ | CANGER FOLDERS FOL PANOLON OF |
|------------|---|-------------------------|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | ~ ~ × | N° ESCRITURA 000020 - 0 Bubli archivoa |

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

