



Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido al Sistema de TotalNot® durante el mes de julio de 2025.

Este documento resume los cambios derivados del decreto publicado el 16 de julio de 2025, mediante el cual se reformó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Incluye:

- 1.- Nuevos umbrales para la presentación de avisos ante la UIF así como la
- 2.- AdminNot: Se incluyen adecuaciones en la pantalla de creación de expedientes..
- 3.- ExuniNot: Se incluyen adecuaciones al índice notarial de operaciones vulnerables.
- 4.- Declaranot: Se incluyen adecuaciones en la pantalla de acumulados por compareciente.

1.- NUEVOS UMBRALES PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS ANTE LA UIF.

Tipo de operación	Umbra anterior (UMAS)	Nuevo (UMAS)	Observaciones
Compraventa	16000	8000	
Fideicomisos	8025	4000	
Donación Bienes Inmuebles	16000	8000	
Compraventa Bienes Muebles	16000	8000	
Compraventa Interés Social	16000	8000	
Adjudicación por Remate Judicial	16000	8000	
Sociedades Mercantiles y Asociaciones Mercantiles	8025	0	Siempre reportable.
Asociación en Participación	8025	0	Siempre reportable.
Protocolización (Cambio de Denominación)	8025	0	Siempre reportable (UMAs) en cero).
Protocolización (Cambio cláusula de extranjería)	8025	0	Siempre reportable (UMAs) en cero).
Adjudicación por herencia	16000	8000	
Ratificación con valor determinado	8025	4000	

2.-Al registrar o modificar un expediente, **AdminNot** generará una alerta con las características de la operación, a fin de verificar si esta debe ser reportada o no.

AdminNot / Registro de expedientes y presupuestos
Protocolo Estado de Tamaulipas **Exp. 000230**

Avisos...!
LFPIORPI OPERACION SIEMPRE REPORTABLE

Buttons: Eliminar, Guardar, Validar

Section Headers: Datos generales, Facturación CFDI, Otorgantes, Traslativas de dominio, Presupuestos, Comprobantes, Trámites

Form Fields:

- Consultar y/o modificar expediente: 000230
- Fecha: 18/07/2025
- Notario:
- Tipo de operación: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
- Descripción de operación: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
- Institución: NO VALIDAR BUFETE
- Asistente: NO VALIDAR SECRETARIA
- Monto de operación: 1.00
- Abogado: NO VALIDAR ABOGADO
- Abogado 2: NO VALIDAR ABOGADO
- Moneda: Pesos MXN
- UIF
- Operación reportable: Si
- ¿Desea reportar la operación? (checkbox)

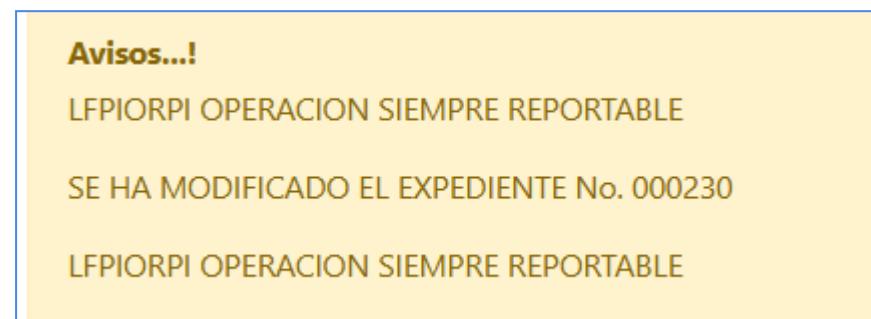
Datos de contacto

Nombre del solicitante: GERARDO RAMIREZ

Móvil: Correo electrónico: arranzalvarrez@gmail.com

Telefono: 5539394030

En cualquier momento el notario puede determinar la operación como no reportable en caso de que así lo considere. Corresponde al Notario determinar si una operación debe o no ser reportada, aun cuando el sistema la clasifique automáticamente, considerando que el sistema ya integra los criterios normativos aplicables para identificar su carácter reportable, emitiendo una alerta que advierte el resultado del análisis realizado.



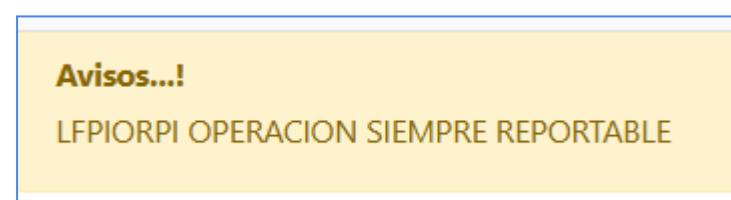
El porcentaje asignado a cada otorgante es determinante, pues si alguno rebasa el umbral, **AdminNot** emitirá una alerta marcando la operación como siempre reportable.

AdminNot / Registro de expedientes y presupuestos
Protocolo Estado de Tamaulipas **Exp. 000230**

Avisos...!
LFPIORPI OPERACION SIEMPRE REPORTABLE

Registro para índice notarial

Tipo	Razón social / Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	CURP	RFC	Carácter	Porcentaje	Acciones
Pers. Física	ALAMILLO	GUTIERREZ	RAUL	AAGR760915HSPLT01	AAGR760915AX7	ENAJENANTE	50.00	



3.-Integración del Índice Notarial de Operaciones Vulnerables

En el módulo **ExuniNot**, se contempla el **Índice Notarial**, el cual identifica aquellas operaciones que deben ser reportadas conforme a las disposiciones aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Dichas operaciones se encuentran debidamente señaladas, de forma que puedan identificarse claramente de manera visual.

Líbro	Folios	Folios utilizados	Folios adicionales	Fecha	Nº Expediente	Tipo de aviso	Monto Total Operación	Monto Prog.
91959	0-1			2025-04-03	000345	Reportable por exceder ACUMU	1.500.000,00	
40	5119 - 5128			2024-11-21	000345	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
40	16060 - 16065			2025-02-29	000371	Reportable por exceder ACUMU	1.500.000,00	
40	16060 - 16065			2024-02-03	000375	Reportable por exceder ACUMU	1.500.000,00	
5	10163 - 10169			2025-06-18	000406	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
51859	0 - 0			2025-04-08		Reportable por exceder ACUMU	2.500.000,00	
40	16030 - 16037			2025-01-28	000368	Reportable por exceder ACUMU	1.400.765,98	
40	16040 - 16045			2025-01-28	000369	Reportable por exceder ACUMU	1.200.000,00	
5	0 - 823			2023-05-31		Reportable por exceder ACUMU	10.000,00	
5	0 - 823			2023-05-31		Reportable por exceder ACUMU	10.000,00	
101	234 - 238			2024-06-04	000304	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
5	38976288 - 38984511			2024-03-12		Reportable por exceder ACUMU	700.000,00	
5	38976288 - 38984511			2024-06-16		Vulnerable NO reportable	100.000,00	
40	16030 - 16037			2025-01-28	000368	Reportable por exceder ACUMU	1.400.765,98	
40	16060 - 16065			2025-02-29	000375	Reportable por exceder ACUMU	1.500.000,00	
5	128 - 129			2024-10-02	000329	Vulnerable reportable	0,00	
40	5119 - 5128			2024-11-21	000345	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
19	22249 - 22281			2024-07-01	000314	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
2178	141951 - 141953			2024-05-17	000299	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
93	93243 - 93254			2024-11-04	000341	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
204	37060 - 37071			2024-07-22	000320	Reportable por exceder ACUMU	1.000.000,00	
40	16060 - 16065			2025-02-03	000375	Reportable por exceder ACUMU	1.500.000,00	

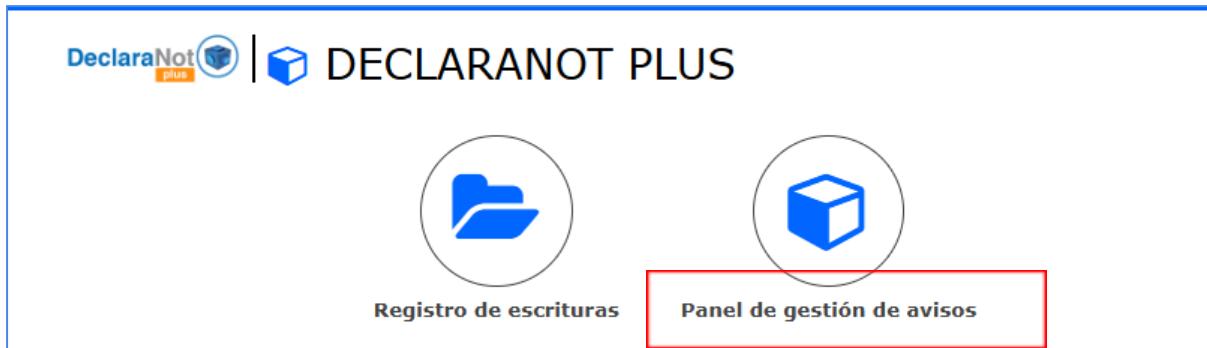
Identificadas de la siguiente manera:

● **Verde:** Actividad vulnerable **no reportable**.

● **Amarillo:** Reportable por superar el umbral cualquiera de los otorgantes **o por el monto de la operación**.

● **Rojo:** **Siempre reportable**.

4.- En la función **Panel de Gestión de Avisos** de *Declaranot Plus*, al seleccionar dicha opción, el sistema mostrará todas las operaciones registradas conforme a los filtros de búsqueda aplicados.



Filtros de búsqueda

A screenshot of the 'GESTIÓN DE DECLARACIONES Y AVISOS DECLARANOT PLUS' search interface. At the top, there is a message: 'Tipo Declaranot 1=Enajenación, 2=Adquisición, 3=Omisión de presentación de inscripción, 4=Identificación de socios o accionistas, 5=Actividades vulnerables'. Below this, there are two status indicators: 'Archivo Declaranot generado: ✓' and 'Pendiente de generar: X'. The main area contains several filter sections: 'FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL:' with fields for '160125' and 'AL: 180725'; 'FILTRO POR RANGO NÚMERO DE ESCRITURA:' with search fields; 'FILTRO POR TIPO DE OPERACIÓN:' with a dropdown set to 'Todas'; 'FILTRO POR CATEGORÍAS DE OPERACIÓN:' with a dropdown set to 'Todas'; 'FILTRO RESPECTO AL UMbral DE AVISO:' with a dropdown set to 'Todas'; and 'FILTRO POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN:' with a dropdown set to 'Todos'. At the bottom, there is a table header with columns: 'Nº', 'FECHA FIRMA', and 'CÓDIGO'.

Cada operación será **identificada con un color** que indica su nivel de importancia y obligación de reporte.

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	CÓDIGO NOTARIO	CLIENTE	TIPO OPERACIÓN	AVISOS UIF	TIPO DECLARANOT	CARGAR ACUSES ACEPTACION SAT
011139 - 0	13-FEB-25	DG	MARIO ALEJANDRO GARCIA ZARATE	Compraventa	Operacion vulnerable SI reportable. Monto operacion EXCEDE tope de \$ 905,120	1○ X 2○ X 5○ X	NO SE HAN CARGADO ACUSES Cargar Acuse
170125 - 0	17-ENE-25		CARLOS ALBERTO BLANCO OLOARTE	Compraventa	Operacion vulnerable NO reportable. Monto operacion no excede tope de \$ 905,120	1○ X 2○ X 5○ X	NO SE HAN CARGADO ACUSES Cargar Acuse
180125 - 0	19-ENE-25	DG	RICARDO ALEJANDRO HERNANDEZ CONDE	Compraventa	Operacion vulnerable NO reportable. Monto operacion no excede tope de \$ 905,120	1○ X 2○ X 5○ X	NO SE HAN CARGADO ACUSES Cargar Acuse
181024 - 0	22-ENE-25	DG	MA. LUISA ALICIA GALLO CHICO	Compraventa	Operacion Reportable por exceder ACUMULADOS de algun(os) compareciente(s) Excede ACUMULADOS para: HERNANDEZ CONDE RICARDO	1○ X 2○ X 5○ X	NO SE HAN CARGADO ACUSES Cargar Acuse
200125 - 0	20-ENE-25	DG	ANTONIO AGUILERA ZULOAGA	Compraventa	Operacion Reportable por exceder ACUMULADOS de algun(os) compareciente(s)	1○ X 2○ X 5○ X	NO SE HAN CARGADO ACUSES

Podemos observar que, en esta consulta, las operaciones se presentan conforme a la siguiente tabla:

 **Verde:** Actividad vulnerable **no reportable**.

 **Amarillo:** Reportable por superar el umbral cualquiera de los otorgantes **o por el monto de la operación**.

 **Rojo:** **Siempre reportable**.