



PROGRAMA DE CONTROL NOTARIAL

Un Solo Sistema en su Notaria

Contamos en DBA con 22 años implementando nuestro programa de Control Notarial Integral DBA ® bajo un esquema de mejora y evolución continua en más de 600 Notarias distribuidas en todos los Estados. Actualmente el 54% de las Escrituras que se firman en el país son procesadas en nuestro Sistema lo que lo convierte en el Estándar Operativo y Administrativo más completo y utilizado por las Notarías en su Estado y resto del país.

Es un sistema diseñado para llevar en un solo programa todas las funciones y controles necesarios al interior de la Notaria para el manejo preciso y eficiente de la operación, finanzas, facturación y caja, al mismo tiempo que, permite el Enlace y Comunicación para interacción con Dependencias **sin necesidad alguna de recaptura.**

El programa simplifica la operación y facturación de la Notaria y facilita el paso evolutivo: Enlace y convivencia con diferentes programas de Dependencias desde un solo programa. A partir de captura única de información o por medio de importación con Inteligencia Artificial en nuestro Módulo Complementario DBAi, la información se replica sin error a factura, proyectos, Avisos, Declaranot, Portal de la UIF entre otros haciendo mucho más ágil la operación, eliminando errores y reduciendo la dependencia del personal y cumplimiento con la Ley.

El DBA ® es un Sistema en constante evolución que permite la Entrada a nuevas tecnologías y regulaciones (Protocolo Electrónico) sin incrementar la complejidad y dificultad en su Notaria se enriquece con la experiencia de Notarios en todo el país y se actualiza para cumplimiento de todas las obligaciones de tipo Fiscal, Notarial así como los controles necesarios para cumplir con las **NUEVAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL REFORMAS A LA LEY DE LAVADO DE DINERO**

El programa consta de una pantalla central donde, al ingresar los datos del Expediente, calcula impuestos y honorarios y replica automáticamente toda la información a documentos (Cartas de solicitud de trámites, ISAI de cada Municipio, **Anexos Reformados: 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis y 8**, recibos, CFDI, Proyectos de Escrituras con QR de validación), a reportes (Índices, Cobranza, Control de Acuerdos, Productividad, Gestoría y Aviso de Lavado de Dinero), cumple con obligaciones y arma un paquete exportable para avisos PLD / ISR.

DBA es el único programa Integral que resuelve todas sus necesidades en un solo programa. No intente otros programas que terminarán por no resolver, perder su tiempo y esfuerzo. Solicítenos una lista de usuarios del DBA en el país y contáctelos para compartir su experiencia.

*Dirección: Av. Juárez 40, Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México.
Tel. (55) 5 291 43 32, (55) 5291 90 35, (55) 5291 16 68. <http://www.dbasystem.net>*

DBASystem



Mediante esta captura simplificada e importación de datos fiscales desde la Constancia de Situación Fiscal, o mediante el uso de nuestro **Módulo Complementario DBAi®** que, al adjuntar documentos al sistema los valida, extrae la información y la integra al expediente único de identificación o al expediente notarial para elaboración automática de proyectos **SIN ERRORES** ni discrepancias. El programa elabora la factura, realiza los cálculos de impuestos y derechos estatales, municipales e ISR enajenación, adquisición e IVA comercial (genera archivo para exportar directo al **DECLARANOT**) junto con los honorarios correspondientes. Maneja el archivo digital de los documentos que integran el expediente al mismo tiempo que se controla el flujo interno de documentos, proceso de trámites, manejo de caja, cobros, pagos, comisiones, productividad de Abogados y control de las finanzas entre otras.

También, **genera un QR interno DBA** para Autenticación del Testimonio y prevención de falsificaciones. Con DBA® no es necesaria la interacción ni operación con otros sistemas.

El DBA® detecta, al momento de la firma, las operaciones Vulnerables que requieren aviso por compareciente, acumula los montos de operación durante 6 meses notificando automáticamente al usuario la obligación de Aviso en los casos que aplique y generando el archivo XML para exportar fácilmente al DECLARANOT y Portal UIF sin tener que capturar nuevamente en otros programas y portales. Al mismo tiempo evalúa automáticamente el **Grado de Riesgo del Cliente** y monitorea permanentemente el **Perfil Transaccional** del mismo en cumplimiento con las Reglas de Carácter General. Elimina el error y dependencia al personal para el



cumplimiento de Ley de Prevención Lavado de Dinero, sus Reformas y Reglas de Carácter General.

EL DBA CONTEMPLA LAS NUEVAS DISPOSICIONES EN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL Y REFORMA A LEY DE LAVADO, ELABORA DECLARACIÓN DEL DUEÑO BENEFICIARIO, CONTIENE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CLIENTES BASADO EN RIESGO, SEGUIMIENTO TRANSACCIONAL, CONSULTA LAS LISTAS DE BOLETINADOS, CONSULTA PASAPORTES ROBADOS, COTEJO DE PROVEEDORES LISTA ART. 69B Y CONTIENE EL MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO PARA PERSONALIZACION

Los mecanismos de Identificación, Cotejo de Listas, Aviso y Control de Operaciones Vulnerables del DBA ® en cumplimiento con Reforma a **LFPIORPI** y **Beneficiario Controlador** están avalados por nuestros Clientes **Not. José Antonio Sosa y Not. Héctor Galeano y, expertos en materia PLD con sus Reformas, Reglas y Fiscal.**

Contamos con la experiencia de haber asistido presencialmente 92 visitas de la UIF en apoyo **SIN COSTO** a nuestros clientes DBA obteniendo la **Carta de Resolución de Conclusión de Visita SIN MULTA.**

Como asesores de Colegios de Notarios, DBA® se mantiene a la vanguardia en la evolución de nuevas Plataformas y tendencias tecnológicas en el Notariado (**Protocolo Electrónico, QR de Validación, aplicativos con Inteligencia Artificial y Enlace a Dependencias**) adaptando nuestro programa para que el Notario DBA cumpla con requerimientos y obligaciones **SIN INCURRIR EN COSTOS OPERATIVOS** apoyado siempre en la tecnología.

DBA ® **INSTITUCIONALIZA** la operación de su Notaria y conforma el Marco Operativo de la misma asegurando un Sistema de Trabajo sólido y eficiente de Empresa que cumpla con las obligaciones propias de la función sin la dependencia del desempeño del personal de la Notaria y afectación por su rotación.

PRESTAMOS EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y ASISTENCIA PRESENCIAL SIN COSTO EN EL MOMENTO DE LA VISITA DE LA UIF A LA NOTARIA.

En el ámbito Fiscal, nos hemos enfocado en diseñar un NUEVO proceso de facturación "RULETA DBA" que incluimos en nuestro programa vigilando las **REGLAS DE FACTURA CFDI Y**

Dirección: Av. Juárez 40, Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México.

Tel. (55) 5 291 43 32, (55) 5291 90 35, (55) 5291 16 68. <http://www.dbasystem.net>



CONTROL DE EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS (PRE-FACTURA PARA COBRO, COMPLEMENTO DE PAGOS, CANCELACIÓN DE FACTURAS, CONCILIACIÓN DIARIA DE DEPOSITOS, EMISION DE CONSTANCIA DE RETENCIONES DE ISR Y MONITOTREO DE

REMANENTES DENTRO DEL PERIODO) que simplifica y agiliza el proceso de facturación en la Notaria en apego con los cambios más recientes en Miscelánea Fiscal.

DBA ® es el programa líder en el país y flexible que permite no solo adaptarse a la normatividad de su Estado y preparar la eventual **Revisión de la UIF y SAT para efecto de verificación Contable de documentación de Beneficiario Controlador Fiscal Art. 32B-Ter en Actos Constitutivos** sino el incorporar controles y necesidades específicas de cada Notaria así como el **conocer los impuestos y derechos vigentes en otros Estados**.

Con la implementación del DBA ®, deja de depender del personal de la Notaria y define el flujo de trabajo y responsabilidades por puesto. El Sistema NO es exclusivo para Notarías de gran operación y escrituración, está siendo utilizado e implementado por la mayoría de las Notarias de nueva creación en su Estado.

Reduce el costo operativo, cumplimiento de fechas de proceso y la dificultad administrativa que operar con **INFONAVIT (Nuevo Proceso y control por # de Crédito)**, **FOVISSSTE** y **BANCOS** implica sin importar el tipo y tamaño de su Notaria.

Mediante el programa Usted podrá no solo controlar los tiempos y avances de cada etapa del proceso interno de escrituración mediante el seguimiento de tareas por responsable y avisos generados automáticamente sino analizar en un periodo de tiempo, el nivel de productividad del personal, comisiones y rentabilidad específica de sus operaciones por cliente o a nivel global en la Notaria.

Con nuestro programa Usted no necesita de ningún otro programa. Concentra **TODAS LAS NECESIDADES OPERATIVAS EN UN SOLO PROGRAMA**.

Permite el acceso remoto de sus clientes vía INTERNET para consulta del avance de sus expedientes mediante Código Bidimensional evitando las llamadas.

Su personal, mediante claves de accesos predefinidas y controladas, pueden trabajar remotamente vía Internet bajo el esquema de **Home Office**; de esta manera, Usted mantiene en marcha la operación de su Notaria.

Esta y otras características lo posicionan a la vanguardia de todos los programas que le han ofrecido ya que le da la capacidad tecnológica de funcionar en la **Nube** en forma segura y remotamente e interactuar con sistemas de Institutos, algunas Dependencias Estatales, Gobierno,

Dirección: Av. Juárez 40, Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México.

Tel. (55) 5 291 43 32, (55) 5291 90 35, (55) 5291 16 68. <http://www.dbasystem.net>



Colegio y Página de INTERNET de la Notaria adaptando hacia la evolución Telemática que estamos experimentando.

DBA, ante los crecientes **Niveles de Inseguridad y amenazas en el manejo de información**, ha implementado las más altas medidas de seguridad, no solo en el manejo de la información dentro de su Notaria sino durante la transmisión de la misma vía el programa para evitar la extracción de información que pueda ser utilizada para **extorsión a sus clientes**. Altísimas medidas de encriptación de bases de datos, segmentos y llaves de acceso SSL son utilizadas en nuestro sistema y procesos para su seguridad.

SU INFORMACIÓN NO ESTÁ EN INTERNET; ESTÁ DENTRO DE SU NOTARIA ALTAMENTE PROTEGIDA Y ENCRYPTADA.

DBA ® cuenta con la capacidad de generar el cálculo de comisiones y bonos a Abogados en función de la productividad y calidad de desempeño.

Emite alertas y mensajes de aviso vía correo electrónico y Whatts App, por un lado, al Notario informando condiciones críticas de operación y por otro lado, informa al Cliente avisos de cita para firma, entregas de Testimonios, felicitación de cumpleaños, promoción, etc.

En el caso **CONTABILIDAD** facilita y elimina la recaptura de pólizas contables y auxiliares a su Contador ya que genera **POLIZAS DE AUXILIARES Y DIARIO** para exportar **COI / CONTPAQ**

El objeto de nuestro programa es que, una vez instalado y operado por la Notaria, este pueda evolucionar en base a experiencia propia y compartida de todos nuestros clientes permitiendo integrar controles para cubrir futuras necesidades de su Notaria de manera que nunca quede chico a su operación. A continuación detallo una serie de puntos distintivos que le ayudarán a diferenciarlo y ubicarlo como la solución a sus necesidades de control y eficiencia su Notaria.

- ✚ Concentra toda la información de un Expediente en una sola hoja y la réplica a Proyectos de Escrituras, ISAI, Avisos y Documentos Previos
- ✚ Elabora **Expediente de Identificación y Declaración del Dueño Beneficiario en cumplimiento con REGLAS DE CARÁCTER GENERAL LAVADO (Agosto 2026)**
- ✚ Contiene Sistema Automatizado de Evaluación de Clientes basado en Riesgo
- ✚ Contiene Sistema de **Evaluación de Riesgo Clientes y Transaccional** con Alertas.
- ✚ Genera Aviso de Privacidad en cumplimiento a Reforma a Ley
- ✚ Genera cotización de derechos, impuestos y aranceles de su Estado
- ✚ Emite **facturas electrónicas CFDI para honorarios, impuestos y derechos (Complemento de Pagos), Constancias de Retenciones CFDI ISR e IVA**, recibos provisionales No fiscales, cheques y pólizas

DBASystem

- ✚ Importa **DATOS FISCALES DE SUS CLIENTES DESDE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL** sin error ni necesidad de captura
- ✚ Incluye Inteligencia Artificial *-Módulo opcional-* para extracción de información de documentos fuente para el armado de Expedientes, Proyectos y Reporteo
- ✚ Identifica los **Remanentes de Gastos a Terceros** para acumulación, retorno o erogación dentro del periodo indicado por el SAT
- ✚ Clasifica sus movimientos auxiliares en acuerdo al Catálogo de cuentas Contables SAT para la **CONTABILIDAD EN LINEA.**
- ✚ Permite armado de Apéndice electrónico y Digital de Expedientes para almacén 10 años.
- ✚ Calcula ISR enajenación-adquisición y exporta entero al **DECLARANOT**
- ✚ Genera automáticamente las cartas de trámites a dependencias
- ✚ Genera automáticamente Proyectos a partir de Formatos modificables.
- ✚ Permite Control y autenticación **QR** de Testimonios sin costo adicional
- ✚ Le permite Auditar los tiempos de proceso interno en su Notaria
- ✚ Controla automáticamente el armado de Libros, Folios, Cierre de Escrituras
- ✚ Genera Estado de Cuenta por deudor, permite Conciliación Bancaria
- ✚ Permite diferenciar el origen de los ingresos y llevar un control exacto de los **REMANENTES DE GASTOS Y CUENTA DE TERCEROS** por expediente para efecto de auditorías fiscales.
- ✚ Tiene un perfecto amarre entre la apertura de Expedientes, Cuentas y Caja
- ✚ Proporciona Reportes en tiempo real: Avance de Expedientes, Saldos, Avisos por realizar Operaciones Vulnerables, Acumulación, Gestoría, Productividad de su Personal, Reportes de Flujo de Caja, Cobranza, Antigüedad de Cartera, Vencida y Rentabilidad
- ✚ Tiene un Panel de Control Interactivo para Reportes Gráficos del Notario
- ✚ Coteja **Proveedores contra listas de empresas boletinadas en el Art 69B y Otras**
- ✚ Permite el cálculo automático de comisiones y control de retribución variable al personal.
- ✚ Incluye el **Manual de Procedimientos General** para su adecuación en cada Notaria.

Debido a la estructura Simple del programa, los tiempos de capacitación son breves y garantiza la más rápida implementación y aceptación de su personal de manera de que Usted no tiene que interrumpir la operación diaria de su Notaria para implementar el programa.

El rango de costo del DBASystem Notarial ® lo determina el tipo de operación y requerimientos específicos de la Notaria y está alrededor de los \$300,000 pesos.

Lo invitamos a conocer nuestra página: www.dbasystem.net y solicitar una demostración del Sistema en su Notaría.

Ing. Pablo Ortiz Urquiaga
Director General – portiz@dbamexico.com
Celular 5522714009

*Dirección: Av. Juárez 40, Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México.
Tel. (55) 5 291 43 32, (55) 5291 90 35, (55) 5291 16 68. <http://www.dbasystem.net>*