

CUARTA SECCION**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO****RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12 fracción V inciso b), 17, 18 fracción VI, 20, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracción II, 4 fracción V, 12, 13 y 22 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 4, 5, 7, 8 y 10 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

CONSIDERANDO

Que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;

Que el 16 de agosto de 2013 fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;

Que el 23 de agosto de 2013 se publicó en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;

Que en términos de los artículos 18, fracción VI, 23 y 24 de la Ley y 24 de las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la referida Ley, presentarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la UIF, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, en adelante el SAT, los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen, y que sea objeto de aviso de conformidad con los supuestos establecidos en los propios artículos 17 de la Ley y 22 de su Reglamento;

Que en razón de lo anterior y en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 12, fracción V, inciso b) de la Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación, al establecer regulaciones administrativas en su ámbito de competencia, de tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de la Ley y mitigar su impacto económico;

Que para efectos de que quienes realicen o pretendan realizar las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, estén en posibilidades de presentar sus avisos a través de los medios electrónicos que, en términos de los artículos 12 y 13 del Reglamento, así como los artículos 4 y 5 de las Reglas, haga disponible la Secretaría, dichas personas deberán enviar al SAT, la información necesaria para su alta y registro ante el referido órgano desconcentrado;

Que en términos del artículo 20 de la Ley y 4 y 10 de las Reglas, las personas morales que realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la mencionada Ley, deberán designar al representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, de su Reglamento, de las Reglas, y demás disposiciones que de éstas emanen. Al respecto los referidos representantes deberán, a fin de que se complete la designación correspondiente, aceptar o rechazar su designación a través del Portal en Internet;

Que con fundamento en lo establecido en los artículos 12 del Reglamento de la Ley, y 7 y 8 de las Reglas, cuando quienes realicen las Actividades Vulnerables requieran eliminar, modificar o agregar información de su registro, éstas deberán efectuar un trámite de actualización, a más tardar dentro de los seis días hábiles siguientes a que se presente la situación o hecho que motive la actualización de la información respectiva, también pudiendo utilizar dicho trámite para dar de baja sus Actividades Vulnerables cuando, por cualquier circunstancia, ya no realicen las mismas;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Ley, la UIF, tiene atribuciones para determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de avisos, así como del formato oficial por el que, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán darse de alta y registrarse ante el SAT, para la presentación de avisos. Asimismo, la UIF tiene la facultad de requerir y recabar de quienes realicen las Actividades Vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley, directamente o a través de las instancias correspondientes, información, documentación, datos e imágenes necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de permitir a quienes realicen Actividades Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá a la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, y

Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer el formato oficial que permita a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en el artículo 17 de la Ley, cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 20 de la referida Ley; 12 y 13 de su Reglamento; y 4, 5 y 10 de las Reglas.

Para efectos de esta Resolución, así como de su Anexo, serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 3 de las Reglas, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural:

- I. Formato Electrónico**, al que se refiere el artículo 2 de esta Resolución;
- II. Reglas**, a las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, y
- III. Representante**, al que las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deban designar ante la Secretaría, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el Reglamento, de las Reglas, y demás disposiciones que de éstas emanen, en términos del artículo 20 de la Ley, y 4 y 10 de las Reglas.

Artículo 2.- Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán, a través del Portal en Internet, enviar la información requerida para el alta y registro, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico que se acompaña a la presente Resolución como Anexo "A".

La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: <https://sppld.sat.gob.mx/sppld/>

Artículo 3.- Una vez realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, el SAT a través de su Portal en Internet, en términos del artículo 5 de las Reglas, generará un acuse electrónico de alta y registro con sello digital en el que se hará constar la información capturada en el Formato Electrónico, número de folio, fecha de envío, así como fecha y hora de recepción por parte del referido órgano desconcentrado.

La información relacionada con los campos identificados con los números "5, 6 y 7" del Formato Electrónico que acompañan a la presente Resolución como Anexo "A", no será necesario que se capture al momento del alta y registro, debiendo enviarla, en caso de ser aplicable, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que realizó el alta y registro, mediante el trámite de actualización a que se refiere el artículo 7 de las Reglas, en términos de lo establecido en el artículo 4 de la presente Resolución.

Artículo 4.- Para efectos de que quienes realicen Actividades Vulnerables eliminen, modifiquen o agreguen información a su registro, en términos de los artículos 7 y 8 de las Reglas, deberán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 2 de ésta Resolución.

Artículo 5.- La UIF, por conducto del SAT, deberá proporcionar los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables capturen la información contenida en el Formato Electrónico.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el primero de octubre de dos mil trece.

SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, pondrá a disposición de quienes realicen las Actividades Vulnerables, en versión electrónica, los catálogos a que se refiere el artículo 5 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las Actividades Vulnerables puedan presentar el Formato Electrónico.

México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2013.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Alberto Bazbaz Sacal**.- Rúbrica.

ANEXO "A" DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	OBLIGATORIEDAD
A	Archivo XML	Obligatorio
1	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	Obligatorio
1.1	Datos de tipo de persona	Obligatorio
1.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	Obligatorio
1.1.1.1	Nombre(s)	Obligatorio
1.1.1.2	Apellido Paterno	Obligatorio
1.1.1.3	Apellido Materno	Obligatorio
1.1.1.4	Fecha de Nacimiento	Obligatorio
1.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
1.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	Obligatorio
1.1.1.7	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
1.1.1.8	Clave país de nacimiento	Obligatorio
1.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	Obligatorio
1.1.2.1	Denominación o Razón Social	Obligatorio
1.1.2.2	Fecha de Constitución	Obligatorio
1.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
1.1.2.4	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
2	Datos de Contacto	Obligatorio
2.1	Contacto	Obligatorio
2.1.1	Clave Lada	Opcional
2.1.2	Número de teléfono	Obligatorio
2.1.3	Correo electrónico	Obligatorio
2.1.4	Número de celular	Opcional
3	Datos de las actividad vulnerables	Obligatorio
3.1	Datos de la actividad vulnerable registrada	Obligatorio
3.1.1	Clave de la actividad vulnerable	Obligatorio
3.1.2	Fecha de inicio de la prestación de la Actividad Vulnerable	Obligatorio
3.1.3	Documento que ampara la actividad	Obligatorio
3.1.3.1	Numero o folio	Obligatorio
3.1.3.2	Fecha de emisión	Obligatorio
3.1.3.3	Fecha de inicio del periodo que ampara	Obligatorio
3.1.3.4	Fecha de término del periodo que ampara	Obligatorio

4	Domicilio principal de actividades vulnerables	Obligatorio
4.1	Dirección principal de actividad vulnerable	Obligatorio
4.1.1	Código Postal	Obligatorio
4.1.2	Entidad Federativa	Obligatorio
4.1.3	Delegación o Municipio	Obligatorio
4.1.4	Localidad	Obligatorio
4.1.5	Colonia	Obligatorio
4.1.6	Tipo de vialidad	Obligatorio
4.1.7	Calle, avenida o vía	Obligatorio
4.1.8	Número exterior	Obligatorio
4.1.9	Número interior	Opcional
4.1.10	Actividad vulnerable realizada en el domicilio	Obligatorio
5	Establecimientos	Opcional
5.1	Dirección de actividad vulnerable	Obligatorio
5.1.1	Código Postal	Obligatorio
5.1.2	Entidad Federativa	Obligatorio
5.1.3	Delegación o Municipio	Obligatorio
5.1.4	Localidad	Obligatorio
5.1.5	Colonia	Obligatorio
5.1.6	Tipo de vialidad	Obligatorio
5.1.7	Calle, avenida o vía	Obligatorio
5.1.8	Número exterior	Obligatorio
5.1.9	Número interior	Opcional
5.1.10	Actividad vulnerable realizada en el domicilio	Obligatorio
6	Órgano de administración	Obligatorio
6.1	Datos del Administrador(es), Director o Gerente General	Obligatorio
6.1.1	Función que desempeña	Obligatorio
6.1.2	Nombre(s)	Obligatorio
6.1.3	Apellido Paterno	Obligatorio
6.1.4	Apellido Materno	Obligatorio
6.1.5	Fecha de Nacimiento	Obligatorio
6.1.6	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
6.1.7	Clave Única de Registro de Población	Obligatorio
6.1.8	Documento que ampara el cargo asignado	Obligatorio
6.1.8.1	Número de escritura	Obligatorio
6.1.8.2	Fedatario	Obligatorio
6.1.8.3	Fecha del instrumento	Obligatorio

6.1.8.4	Número de la Notaría	Obligatorio
6.1.8.5	Estado de la Notaría	Obligatorio
7	Datos sobre las acciones de la empresa	Obligatorio
7.1	Especificar si la empresa cotiza en la bolsa	Obligatorio
7.2	Datos de los accionistas	Obligatorio
7.2.1	Datos de tipo de persona	Obligatorio
7.2.1.1	Datos cuando se trata de persona física	Obligatorio
7.2.1.1.1	Nombre(s)	Obligatorio
7.2.1.1.2	Apellido Paterno	Obligatorio
7.2.1.1.3	Apellido Materno	Obligatorio
7.2.1.1.4	Fecha de Nacimiento	Obligatorio
7.2.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
7.2.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	Opcional
7.2.1.1.7	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
7.2.1.1.8	Clave país de nacimiento	Obligatorio
7.2.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	Obligatorio
7.2.1.2.1	Denominación o Razón Social	Obligatorio
7.2.1.2.2	Fecha de Constitución	Obligatorio
7.2.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
7.2.1.2.4	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
7.2.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	Obligatorio
7.2.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	Obligatorio
7.2.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	Obligatorio
7.2.1.4	Porcentaje de participación accionaria	Obligatorio
7.2.1.5	Documento que ampara el porcentaje de participación	Obligatorio
7.2.1.5.1	Número de escritura	Obligatorio
7.2.1.5.2	Fedatario	Obligatorio
7.2.1.5.3	Fecha del instrumento	Obligatorio
7.2.1.5.4	Número de la Notaría	Obligatorio
7.2.1.5.5	Estado de la Notaría	Obligatorio
8	Apoderados Legales	Obligatorio
8.1	Datos del apoderado Legal	Obligatorio
8.1.1	Tipo de poder	Obligatorio
8.1.2	Nombre(s)	Obligatorio
8.1.3	Apellido Paterno	Obligatorio
8.1.4	Apellido Materno	Obligatorio
8.1.5	Fecha de Nacimiento	Obligatorio

8.1.6	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
8.1.7	Clave Única de Registro de Población	Obligatorio
8.1.8	Documento que ampara el tipo de poder otorgado	Obligatorio
8.1.8.1	Número de escritura	Obligatorio
8.1.8.2	Fedatario	Obligatorio
8.1.8.3	Fecha del instrumento	Obligatorio
8.1.8.4	Número de la Notaría	Obligatorio
8.1.8.5	Estado de la Notaría	Obligatorio
9	Datos de la persona responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley	Obligatorio
9.1	Nombre(s)	Obligatorio
9.2	Apellido Paterno	Obligatorio
9.3	Apellido Materno	Obligatorio
9.4	Fecha de Nacimiento	Obligatorio
9.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
9.6	Clave Única de Registro de Población	Obligatorio
9.7	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
9.8	Clave país de nacimiento	Obligatorio
9.9	Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio	Obligatorio
9.10	Fecha de designación	Obligatorio
9.11	Datos de Contacto	Obligatorio
9.11.1	Clave Lada	Opcional
9.11.2	Número de teléfono	Obligatorio
9.11.3	Correo electrónico	Obligatorio
9.11.4	Número de celular	Opcional
9.12	Domicilio	Obligatorio
9.12.1	Código Postal	Obligatorio
9.12.2	Entidad Federativa	Obligatorio
9.12.3	Delegación o Municipio	Obligatorio
9.12.4	Localidad	Obligatorio
9.12.5	Colonia	Obligatorio
9.12.6	Tipo de vialidad	Obligatorio
9.12.7	Calle, avenida o vía	Obligatorio
9.12.8	Número exterior	Obligatorio
9.12.9	Número interior	Opcional
10	Datos del Beneficiario Controlador	Opcional
10.1	Datos de tipo de persona	Obligatorio
10.1.1	Datos cuando se trata de persona física	Obligatorio

10.1.1.1	Nombre(s)	Obligatorio
10.1.1.2	Apellido Paterno	Obligatorio
10.1.1.3	Apellido Materno	Obligatorio
10.1.1.4	Fecha de Nacimiento	Obligatorio
10.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
10.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	Opcional
10.1.1.7	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
10.1.1.8	Clave país de nacimiento	Obligatorio
10.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	Obligatorio
10.1.2.1	Denominación o Razón Social	Obligatorio
10.1.2.2	Fecha de Constitución	Obligatorio
10.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	Obligatorio
10.1.2.4	Clave país de nacionalidad	Obligatorio
10.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	Obligatorio
10.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	Obligatorio
10.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	Obligatorio
10.1.4	Datos de tipo de domicilio del Beneficiario controlador	Obligatorio
10.1.4.1	Datos del domicilio si es nacional	Obligatorio
10.1.4.1.1	Código Postal	Obligatorio
10.1.4.1.2	Entidad Federativa	Obligatorio
10.1.4.1.3	Delegación o Municipio	Obligatorio
10.1.4.1.4	Localidad	Obligatorio
10.1.4.1.5	Colonia	Obligatorio
10.1.4.1.5	Tipo de vialidad	Obligatorio
10.1.4.1.6	Calle, avenida o vía	Obligatorio
10.1.4.1.7	Número exterior	Obligatorio
10.1.4.1.8	Número interior	Opcional
10.1.4.2	Datos del domicilio si es extranjero	Obligatorio
10.1.4.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	Obligatorio
10.1.4.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	Obligatorio
10.1.4.2.3	Ciudad o población	Obligatorio
10.1.4.2.4	Colonia	Obligatorio
10.1.4.2.5	Calle, avenida o vía	Obligatorio
10.1.4.2.6	Número exterior	Obligatorio
10.1.4.2.7	Número interior	Opcional
10.1.4.2.8	Código Postal	Obligatorio

RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12, fracción V, inciso b), 17, 18, fracción, VI, 23, 24, 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III, 4, fracción V, 7, 10, 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24, 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 3, fracción III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

CONSIDERANDO

Que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;

Que el 16 de agosto de 2013 fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;

Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;

Que en términos de los artículos 18, fracción VI, 23, 24, 26 y 28 de la Ley y 24 de las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley, directamente o, a través de la entidad colegiada correspondiente, presentarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la UIF por conducto del Servicio de Administración Tributaria en adelante el SAT, los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso, de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley y 22 de su Reglamento;

Que con fundamento en el artículo 27 de las Reglas, en caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso y cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con éstos, deberán presentar a la UIF el aviso correspondiente, por conducto del SAT, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de que conozca dicha información;

Que conforme se establece en los artículos 17, penúltimo párrafo, de la Ley; 7 de su Reglamento, y 24 de las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el referido artículo 17 de la Ley deberán presentar a la UIF los avisos correspondientes, por conducto del SAT, cuando la suma acumulada de los montos de los actos u operaciones sean iguales o superiores a los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos en términos del artículo 17 de la Ley y 22 del Reglamento;

Que con fundamento en el artículo 25 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir un informe en el que señalarán que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso;

Que en términos de lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley, el formato oficial para la presentación de avisos deberá especificar las fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV del artículo 17 de la Ley en mención;

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones II y VIII, de la Ley, y 3, fracciones II y III del Reglamento de la referida Ley, la UIF tiene atribuciones para determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los avisos, así como de requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la referida Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de permitir a quienes realicen Actividades Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá en la materia de que se trata a la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, y

Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales previstos en el artículo 24 de la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida.

Artículo 2.- Para efectos de esta Resolución, así como de sus Anexos, serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 3 de las Reglas, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural:

- I. Formato Electrónico**, al que se refiere el artículo 3 de esta Resolución;
- II. Instrumento Monetario**, a los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero, cheques de caja, las monedas acuñadas en platino, oro y plata, los cheques, las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una tarjeta de crédito o de débito, las tarjetas emitidas por quien realice una Actividad Vulnerable no vinculadas a una cuenta bancaria en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o establecimientos bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o de otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o mercancías;
- III. Reglas**, a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley;
- IV. Tarjetas abiertas**, a aquellas que cuentan con el respaldo de alguna red de pago, permitiendo hacer transacciones con cualquier establecimiento que participe en la red que corresponda. Asimismo se consideran con tal carácter aquellas que tengan acceso a la red global de cajeros automáticos, las que permitan el envío de transferencias, y aquellas que contemplan la devolución del monto abonado en alguna terminal punto de venta o cualquier otro medio, y
- V. Tarjetas cerradas**, a aquellas que sólo se pueden usar para adquirir productos o servicios en un conjunto de establecimientos predeterminados. Estas tarjetas no tienen acceso a la red global de cajeros automáticos y no contemplan la devolución del monto abonado.

Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente:

- a) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción I, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "1".
- b) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo "2-A".

- c) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo "2-B".
- d) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo "2-C".
- e) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción III, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "3".
- f) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "4".
- g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "5".
- h) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "6".
- i) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "7".
- j) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "8".
- k) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IX, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "9".
- l) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción X, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "10".
- m) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "11".
- n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12".
- o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "13".
- p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que refiere el artículo 24 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo "14".
- q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "15".

Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información capturada en el Formato Electrónico, número de folio, fecha de envío, así como fecha y hora de recepción por parte del SAT.

La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: <https://sppld.sat.gob.mx/sppld/>

Artículo 4.- En términos del artículo 25 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán llenar para tales efectos hasta el campo "2.3" "Clave de la actividad vulnerable" del Formato Electrónico.

Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante archivo XML, el cual será llenado de conformidad con el instructivo que se dé a conocer a través del Portal en Internet.

Una vez realizado lo anterior el sistema generará un acuse electrónico de registro con sello digital en el que se hará constar la información siguiente:

- Folio de acuse;
- Nombre de archivo XML;
- Actividad Vulnerable reportada;
- Hora de recepción de archivo;
- Hora de proceso de archivo;
- Estatus de proceso, y
- Número de Avisos.

Con relación a los Avisos rechazados, el acuse correspondiente además establecerá lo siguiente:

- Estatus de Aviso;
- Línea del rechazo dentro del archivo XML o número de Aviso dentro del archivo XML, y
- Causa del rechazo.

Artículo 6.- Los Fedatarios Públicos que no presenten sus Avisos a través del sistema electrónico por el que éstos informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales, en términos de lo señalado en el artículo 17 del Reglamento, deberán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 3 de ésta Resolución.

Tratándose de los Fedatarios Públicos que sí envíen sus Avisos a través del sistema electrónico por el que informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales señaladas en el párrafo anterior, éstos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo “12”.

Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley deberán tomar en consideración las fracciones arancelarias establecidas en el Anexo “A” de la presente Resolución, que identifican las mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV antes mencionada.

Para efecto de que los agentes y apoderados aduanales den cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, éstos deberán presentar los referidos informes en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo “14”.

Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución únicamente se podrá modificar por una sola ocasión, mediante la transmisión de un Aviso, dentro de los 30 días siguientes a la presentación del Aviso que se pretende modificar, en el que deberán establecer si el Aviso es modificatorio y la descripción de dicha modificación, así como capturar nuevamente la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo “3.2” “Datos si el aviso es modificatorio” y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico.

Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, deberá proporcionar los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 anteriores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el treinta y uno de octubre del año dos mil trece.

SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, el SAT pondrá a disposición de quienes realicen las Actividades Vulnerables y las Entidades Colegiadas, en versión electrónica, los catálogos a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las Actividades Vulnerables puedan presentar los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.

México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2013.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Alberto Bazbaz Sacal**.- Rúbrica.

ANEXO “1” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Número	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeito_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMDDXXX/LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificatorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAMMDD

3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	

3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-'')+@([A-Z][0-9]._-'')+
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA

3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	

3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador	<tipo_sucursal>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.2.1	Datos de la sucursal propia	<datos_sucursal_propia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.2.1.1	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.2.1.2	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.2.2	Datos de la sucursal del operador	<datos_sucursal_operador>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.2.2.1	Nombre del operador	<nombre_operador>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.2.2.2	Código Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.2.2.3	Nombre del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto	<nombre_establecimiento>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.3	Tipo de operación o acto	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.4	Línea de negocio en la que se llevó a cabo la operación o acto	<linea_negocio>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5	Medio empleado para realizar la operación o acto	<medio_operacion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.6	Número de boletos/fichas/recibos	<numero_boletos>	Obligatorio	Numérico	1-8	Patrón: 99999999

3.7.1.1.7	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1	Datos de liquidación cuando es en Numerario	<liquidacion_numerario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.1.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Númérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.7.1.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.1.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.1.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.1.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.1.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.1.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.7.1.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.7.1.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.1.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.7.1.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.1.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.1.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.1.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.7.1.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.1.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.1.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.1.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.1.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.7.1.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.7.2	Datos de liquidación cuando es en Especie	<liquidacion_especie>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.1	Valor del bien de liquidación	<valor_bien>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.7.2.2	Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.7.2.3	Tipo de bien de la liquidación	<bien_liquidacion>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.7.2.4	Datos del bien de la liquidación	<datos_bien_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.4.1	Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.4.1.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.7.2.4.1.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.7.2.4.1.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.7.2.4.2	Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro"	<datos_otro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.4.2.1	Descripción del bien de la liquidación	<descripcion_bien_liquidacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	

ANEXO “2-A” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Númérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Númérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMDD

3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	

3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Periodo a reportar	<fecha_periodo>	Obligatorio	Numérico	6	Patrón: AAAAMM
3.7.1.1.2	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3	Tipo de tarjeta	<tipo_tarjeta>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.4	Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador	<numero_identificador>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.5	Monto Total del gasto acumulado en el periodo	<monto_gasto>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “2-B” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMDDXXX/LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificatorio	<modificatorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 99999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 99999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@[([A-Z][0-9]._-')+]
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	

3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	N/A
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador	<numero_identificador>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 18	Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6	Tipo de tarjeta	<tipo_tarjeta>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.7	Opciones de recarga	<recarga>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.8	Cuenta con un límite para el monto del saldo acumulado en la tarjeta	<limite_monto_carga>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.9	Métodos de acceso al efectivo	<acceso_efectivo>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.10	Servicios de transferencias	<transferencias>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.11	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.11.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.11.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.11.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.11.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.11.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.11.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.11.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.11.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.11.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.11.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.11.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.11.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.11.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.11.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.11.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.11.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.11.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.11.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.11.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.11.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.11.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.11.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “2-C” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Númérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Númérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD

3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	

3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	

3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._')+@([A-Z][0-9]._')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la Operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	N/A
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador	<numero_identificador>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6	Tipo de tarjeta	<tipo_tarjeta>	Obligatorio	Númérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.7	Métodos de acceso al efectivo	<acceso_efectivo>	Obligatorio	Númérico	1	9
3.7.1.1.8	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.8.1	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.8.2	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “3” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-9999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]_-'')+@([A-Z][0-9]_-'')+
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	

3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Datos del cheque de viajero	<datos_cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Número de cheques de viajero comercializados	<numero_cheques>	Obligatorio	Numérico	1 - 18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.5.2	Tipo de moneda o divisa de denominación de los Cheques de Viajero	<moneda_cheques>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.6	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.6.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	

3.7.1.1.6.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	999
3.7.1.1.6.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “4” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._')+@([A-Z][0-9]._')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999

3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calles>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calles>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-'')+@([A-Z][0-9]._-'')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Datos de la garantía	<datos_garantia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Tipo de garantía	<tipo_garantia>	Obligatorio	Número	1-2	99
3.7.1.1.5.2	Datos del bien materia del mutuo, préstamo o crédito	<datos_bien_mutuo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.1	Datos de la garantía cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.1.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Número	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5.2.1.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.5.2.1.3	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.5.2.1.4	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.5.2.2	Datos de la garantía cuando es "Otro"	<datos_otro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.2.1	Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"	<descripcion_garantia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.5.3	Datos de tipo de persona del garante	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.5.3.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.5.3.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.5.3.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.5.3.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.7.1.1.5.3.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.5.3.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.5.3.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.5.3.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.5.3.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.5.3.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.5.3.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.5.3.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.6	Datos de la forma de otorgamiento del crédito	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.6.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6.3	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.6.4	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “5” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Númérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDXXX/LLLAAMMDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Númérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3	Tipo de bien inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.4	Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional	<valor_pactado>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.5	Figura del Cliente reportado en el aviso en la operación	<figura_cliente>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.6	Figura de la persona que realiza la Actividad Vulnerable	<figura_so>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.7	Datos de la contraparte que interviene en la operación cuando la persona que realiza la Actividad Vulnerable es Intermediario	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1	Datos de tipo de persona de la contraparte	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.1	Datos de la contraparte cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.7.1.1.7	Clave nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.7.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.7.1.1.7.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.7.1.2	Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.7.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.7.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.7.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.7.2	Datos del domicilio de la contraparte	<datos_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.7.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.7.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.7.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.7.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.7.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.7.1.1.7.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.7.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.7.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.7.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.7.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.7.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.7.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.7.1.1.8	Características del inmueble	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.8.1	Colonia de la ubicación del inmueble	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.8.2	Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.8.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.8.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.8.5	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.8.6	Dimensiones del inmueble en m2 del terreno	<dimension_terreno>	Obligatorio	Númérico	4 - 10	
3.7.1.1.8.7	Dimensiones del inmueble en m2 Construidos	<dimension_construido>	Obligatorio	Númérico	4 - 10	
3.7.1.1.8.8	El inmueble o parte de él está blindado	<blindaje>	Obligatorio	Alfanumérico	1	Formato: 9
3.7.1.1.8.9	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.9	La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?	<contrato_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.9.1	Datos para cuando se tenga Instrumento Público	<datos_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.9.1.1	Número del Instrumento Público	<numero_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.9.1.2	Fecha del Instrumento Público	<fecha_instrumento_publico>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.9.1.3	Número del Notario del Instrumento Público	<notario_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 8	
3.7.1.1.9.1.4	Clave de la Entidad Federativa del Notario Público	<entidad_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	2	
3.7.1.1.9.1.5	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.9.2	Datos para cuando se tenga contrato privado	<datos_contrato>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.9.2.1	Fecha del contrato	<fecha_contrato>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.10	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.10.2	Forma de Pago	<forma_pago>	Obligatorio	Numérico	1	9
3.7.1.1.10.3	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.10.4	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.10.4.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.10.4.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.10.4.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.10.4.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999

3.7.1.1.10.4.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.10.4.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.10.4.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.10.4.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.10.4.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.10.4.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.10.4.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.10.4.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.10.4.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.10.4.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.10.4.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.10.4.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.10.4.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.10.5	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.10.6	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Número	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	

3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Datos del bien comercializado	<datos_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Tipo de Bien	<tipo_bien>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5.2	Unidad de comercialización del bien	<unidad_comercializada>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.5.3	Cantidad comercializada del bien	<cantidad_comercializada>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.6	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.6.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	

3.7.1.1.6.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.6.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “7” RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD

3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Número	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@[A-Z][0-9]._-')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Númérico	3-4	Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.4.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.4.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordernante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.4.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.4.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.4.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordernante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.4.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.4.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.4.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordernante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.4.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.4.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.4.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.4.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.5	Tipo de moneda o divisa de la operación	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.6.6	Monto de la operación	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “8” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Número	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.

3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@[A-Z][0-9]._-')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Tipo de Vehículo	<tipo_vehiculo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Datos del vehículo cuando es un Vehículo Terrestre	<datos_vehiculo_terrestre>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1	Marca/ Fabricante	<marca_fabricante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.1.2	Modelo	<modelo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.1.3	Año	<anio>	Obligatorio	Numérico	4	Formato: AAAA
3.7.1.1.5.1.4	Número de Identificación Vehicular (VIN)	<vin>	Obligatorio	Alfanumérico	17	
3.7.1.1.5.1.5	No. de inscripción en el Registro Público Vehicular	<repuve>	Obligatorio	Alfanumérico	8	
3.7.1.1.5.1.6	Placas	<placas>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	
3.7.1.1.5.2	Datos del vehículo cuando es un Vehículo Marítimo	<datos_vehiculo_maritimo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.1	Marca/ Fabricante	<marca_fabricante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.2.2	Modelo	<modelo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.2.3	Año	<anio>	Obligatorio	Numérico	4	Formato: AAAA
3.7.1.1.5.2.4	Bandera	<bandera>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.5.2.5	Matrícula	<matricula>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	
3.7.1.1.5.3	Datos del vehículo cuando es un Vehículo Aéreo	<datos_vehiculo_aereo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.1	Marca/ Fabricante	<marca_fabricante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.3.2	Modelo	<modelo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.7.1.1.5.3.3	Año	<anio>	Obligatorio	Numérico	4	Formato: AAAA
3.7.1.1.5.3.4	Número de serie	<numero_serie>	Obligatorio	Alfanumérico	20	
3.7.1.1.5.3.5	Bandera	<bandera>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.5.3.6	Matrícula	<matricula>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	
3.7.1.1.6	El vehículo está blindado	<vehiculo_blindado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Nivel de blindaje	<nivel_blindaje>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.7	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.2	Forma de pago	<forma_pago>	Obligatorio	Numérico	1	9
3.7.1.1.7.3	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.7.4	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.7.4.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.4.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.7.4.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.4.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.4.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	

3.7.1.1.7.4.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.7.4.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.4.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.7.4.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.4.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.4.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.7.4.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.7.4.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.7.4.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.4.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.4.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.4.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.7.5	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.7.6	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “9” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	

3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Número	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	

3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Número	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Tipo de Bien blindado	<tipo_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Datos del bien blindado cuando es un Vehículo Terrestre	<datos_vehiculo_terrestre>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1	Marca/ Fabricante	<marca_fabricante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.1.2	Modelo	<modelo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.1.3	Año	<anio>	Obligatorio	Número	4	Formato: AAAA
3.7.1.1.5.1.4	Número de Identificación Vehicular (VIN)	<vin>	Obligatorio	Alfanumérico	17	
3.7.1.1.5.1.5	No. de inscripción en el Registro Público Vehicular	<repuve>	Obligatorio	Alfanumérico	8	
3.7.1.1.5.1.6	Placas	<placas>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	

3.7.1.1.5.1.7	Estado del Vehículo Terrestre que se blinda	<estado_bien>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.5.1.8	Nivel de blindaje	<nivel_blindaje>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5.2	Datos del bien blindado cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.2.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.5.2.3	Datos de parte blindada	<datos_parte_blindada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.2.3.1	Parte de inmueble objeto del Servicio	<parte_blindada>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5.2.3.2	Nivel de blindaje	<nivel_blindaje>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAA MMDD
3.7.1.1.6.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.6.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.6.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “10” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Número	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeito_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númerico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númerico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.

3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	

3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@[A-Z][0-9]._-')+
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3	Tipo de Bien Traslado y/o Custodiado	<tipo_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1	Datos del bien cuando es Efectivo o instrumentos financieros	<datos_efectivo_instrumentos>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.1	Instrumento Monetario del Monto Traslado y/o Custodiado	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.1.2	Tipo de Moneda o Divisa del Monto Traslado y/o Custodiado	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.1.3	Monto Traslado y/o Custodiado	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.2	Datos del bien cuando es Bienes u Objetos	<datos_bienes_objetos>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.1	Tipo de Bien u objeto Traslado y/o Custodiado	<tipo_bien_objeto>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.2.2	Valor estimado del bien u objeto Traslado y/o Custodiado en Moneda Nacional	<valor_objeto>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.2.3	Descripción del bien u objeto Traslado y/o Custodiado	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.7.1.1.4	Datos de recepción del dinero o valores	<recepcion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.4.1	Tipo de servicio	<tipo_servicio>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.4.2	Fecha de recepción	<fecha_recepcion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.4.3	Código Postal del lugar de recepción	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	Patrón: 99999
3.7.1.1.5	Datos de la custodia	<custodia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Fecha de inicio de custodia	<fecha_inicio>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.5.2	Fecha de fin de custodia	<fecha_fin>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.5.3	Tipo de Custodia	<tipo_custodia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.1	Datos de la custodia cuando es en sucursal	<datos_sucursal>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.1.1	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.5.3.1.2	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.5.3.2	Datos de la custodia cuando no es en sucursal	<datos_no_sucursal>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.3.2.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.5.3.2.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.5.3.2.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.5.3.2.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.3.2.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	Patrón: 99999
3.7.1.1.6	Datos de entrega del dinero o valores	<entrega>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de entrega	<fecha_entrega>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.6.2	Servicio de Entrega Nacional o Internacional	<tipo_entrega>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.2.1	Datos del domicilio si la entrega es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.2.1.1	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	Patrón: 99999
3.7.1.1.6.2.2	Datos del domicilio si la entrega es internacional	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.6.2.2.4	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	

3.7.1.1.7	Datos del Destinatario	<destinatario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.1	Datos del destinatario cuando es persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.7.1.2	Datos del destinatario cuando es persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.7.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.7.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

ANEXO “11” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Número	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	

(Continúa en la Quinta Sección)

QUINTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Cuarta Sección)

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la Operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	El Sujeto obligado actúa en representación de algún despacho o persona moral	<representacion_despacho>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.2.1	Nombre del despacho o persona moral a la que representa	<nombre_despacho>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3	Tipo de Actividad Vulnerable	<tipo_actividad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1	Compraventa de Inmuebles	<compra_venta_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.1	Tipo de Operación de compraventa	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.3.1.2	Tipo de bien inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.1.3	Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional	<valor_pactado>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.1.4	Datos de la contraparte	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.1	Datos de tipo de persona de la contraparte	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.1.1	Datos de la contraparte cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.1.4.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.1.4.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.1.4.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD

3.7.1.1.3.1.4.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.1.4.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.1.4.1.1.7	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.1.4.1.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.1.4.1.2	Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.1.4.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.1.4.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.1.4.1.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.1.4.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.1.4.1.3	Datos de la contraparte cuando se trata de un Fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.1.3.1	Denominación o razón social del fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.1.4.1.3.2	RFC del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.3.1.4.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.1.4.2	Datos del domicilio de la contraparte	<datos_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.3.1.4.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.1.4.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.3.1.4.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.1.4.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.1.4.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.4.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.1.4.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.1.4.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.7.1.1.3.1.5	Características del Inmueble	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.5.1	Colonia de la ubicación del inmueble	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 50	
3.7.1.1.3.1.5.2	Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.1.5.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	

3.7.1.1.3.1.5.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.1.5.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.1.5.6	Dimensiones del inmueble en m2 del terreno	<dimension_terreno>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.1.3.1.5.7	Dimensiones del inmueble en m2 Construidos	<dimension_construido>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.1.3.1.5.8	El inmueble o parte de él está blindado	<blindaje>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.3.1.5.9	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.1.5.10	La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?	<contrato_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.5.10.1	Datos para cuando se tenga Instrumento Público	<datos_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.5.10.1.1	No. del instrumento público	<numero_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.1.5.10.1.2	Fecha del Instrumento Público	<fecha_instrumento_publico>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.1.5.10.1.3	No. De Notario del instrumento público	<notario_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 8	
3.7.1.1.3.1.5.10.1.4	Clave de la Entidad Federativa del instrumento público	<entidad_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	2	
3.7.1.1.3.1.5.10.1.5	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.1.5.10.2	Datos para cuando se tenga contrato privado	<contrato >	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.5.10.2.1	Fecha del contrato	<fecha_contrato>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.1.6	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.1.6.2	Forma de pago	<forma_pago>	Obligatorio	Númérico	1	9
3.7.1.1.3.1.6.3	Instrumento monetario con el que se realizó la operación	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Númérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.1.6.4	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.1.6.4.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.1.6.4.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.1.6.4.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.1.6.4.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.1.6.4.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.1.6.4.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.1.6.4.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.1.6.4.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.1.6.4.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.1.6.5	Tipo de moneda o divisa de la operación	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.1.6.6	Monto de la liquidación	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.2	Cesión de Derechos sobre Inmuebles	<cesion_derechos_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.1	Figura del o los clientes objeto del aviso en la operación	<figura_cliente>	Obligatorio	Númérico	1	Patrón: 9

3.7.1.1.3.2.2	Datos de la contraparte	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.2.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.2.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.2.2.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.2.2.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.2.2.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.2.2.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.2.2.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.2.2.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.2.2.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.2.2.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.2.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.2.2.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.2.2.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.2.2.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.2.2.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999

3.7.1.1.3.2.2.3	Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.2.3.1	Denominación o razón social del fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.2.2.3.2	RFC del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.2.2.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.2.3	Características del Inmueble	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.3.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.2.3.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.2.3.3	Colonia de la ubicación del inmueble	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 50	
3.7.1.1.3.2.3.4	Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.2.3.5	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.3.2.3.6	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.2.3.7	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.2.3.8	Dimensiones del inmueble en m2 del terreno	<dimension_terreno>	Obligatorio	Númérico	4 - 10	
3.7.1.1.3.2.3.9	Dimensiones del inmueble en m2 Construidos	<dimension_construido>	Obligatorio	Númérico	4 - 10	
3.7.1.1.3.2.3.10	El inmueble o parte de él está blindado	<blindaje>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.3.2.3.11	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.2.4	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.2.4.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Númerico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.3.2.4.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Númerico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.2.4.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.2.4.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.2.4.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.2.4.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.2.4.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.2.4.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	

3.7.1.1.3.2.4.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.2.4.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.2.4.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.2.4.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.2.4.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.2.4.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.2.4.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.2.4.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.2.4.4	Tipo de moneda o divisa de la operación	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.2.4.5	Monto de la liquidación	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.3	Administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo	<administracion_recursos>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.3.1	Tipo de Activos administrados	<tipo_activo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.3.1.1	Activos Inmobiliarios	<activo_inmobiliario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.3.1.1.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Número	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.3.1.1.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.3.1.1.3	Colonia de la ubicación del inmueble	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 50	
3.7.1.1.3.3.1.1.4	Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.3.3.1.1.5	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.3.3.1.1.6	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.3.1.1.7	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.3.1.1.8	Dimensiones del inmueble en m2 del terreno	<dimension_terreno>	Obligatorio	Número	4 - 10	
3.7.1.1.3.3.1.1.9	Dimensiones del inmueble en m2 Construidos	<dimension_construido>	Obligatorio	Número	4 - 10	
3.7.1.1.3.3.1.1.10	El inmueble o parte de él está blindado	<blindaje>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.3.3.1.1.11	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.3.1.2	Cuentas bancarias, ahorro o valores	<activo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.3.1.2.1	Estatus del manejo	<estatus_manejo>	Obligatorio	Alfanumérico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.3.3.1.2.2	Clave del tipo de Institución financiera donde se mantiene la cuenta	<clave_tipo_institucion>	Obligatorio	Número	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.3.1.2.3	Clave de la Institución financiera donde se mantiene la cuenta	<clave_institucion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3	Patrón: 999

3.7.1.1.3.3.1.2.4	Número de cuenta, contrato o póliza	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.3.1.2.5	Saldo de la cuenta o instrumento financiero a la fecha de reporte o último estado de cuenta	<saldo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.3.1.2.6	Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el saldo de la cuenta o instrumento financiero	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.3.1.3	Otros Activos	<activo_otros>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.3.1.3.1	Descripción del Activo Administrado	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.3.4	Constitución de personas morales (incluidas las sociedades mercantiles)	<constitucion_sociiedades_mercantiles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.1	Tipo de persona moral	<tipo_persona_moral>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.4.2	Denominación o razón social de la persona moral que se constituye	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.4.3	Principal objeto social	<objeto_social>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.3.4.4	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A
3.7.1.1.3.4.5	Número total de acciones o partes sociales de la persona moral	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 999999999999999999
3.7.1.1.3.4.6	Código Postal del Domicilio Social	<codigo_postal>	Opcional	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.4.7	Datos de los accionistas o socios	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.7.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.4.7.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	Formato: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.4.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.4.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.4.7.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.7.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.7.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.4.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.4.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.4.7.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.7.1.3	Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.7.1.3.1	Denominación o razón social del fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.7.1.1.3.4.7.1.3.2	RFC del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.4.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.4.7.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.7.1.1.3.4.8	Datos del administrador único o miembro del consejo de administración u órgano equivalente	<datos_administrador>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.8.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.8.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.8.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.8.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.7.1.1.3.4.8.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.4.8.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.4.8.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.8.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.9	Datos del Comisario	<datos_comisario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.9.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.9.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.9.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.4.9.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.7.1.1.3.4.9.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.4.9.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.4.9.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.9.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.4.10	Capital Social de constitución	<capital_social>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.4.10.1	Monto de Capital Fijo	<capital_fijo>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.4.10.2	Monto de Capital Variable	<capital_variable>	Opcional	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.5	Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	<organizacion_aportaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.1	Motivo de la aportación	<motivo_aportacion>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.7.1.1.3.5.2	Datos de la aportación	<datos_aportacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.1	Datos de la persona que realiza la aportación	<datos_persona_aporta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.5.2.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.5.2.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.7.1.1.3.5.2.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.5.2.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.5.2.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.5.2.1.1.7	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.5.2.1.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.5.2.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.5.2.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.5.2.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.5.2.1.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.5.2.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.5.2.1.3	Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.1.3.1	Denominación o razón social del fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.7.1.1.3.5.2.1.3.2	RFC del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.5.2.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.5.2.2	Datos del tipo de Aportación	<datos_tipo_aportacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1	Datos de la aportación cuando es Monetaria	<aportacion_monetaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.1	Instrumento monetario con el que se realizó la aportación	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Número	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	

3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.1.2.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.5.2.2.1.3	Tipo de moneda o divisa de la aportación	<moneda>	Obligatorio	Número	1-3	Patrón: 999

3.7.1.1.3.5.2.2.1.4	Monto de la aportación	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.5.2.2.2	Datos de la aportación cuando es un Inmueble	<aportacion_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.2.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.5.2.2.2.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.5.2.2.2.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.5.2.2.2.4	Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional	<valor_aportacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.5.2.2.3	Datos de la aportación cuando es Otro bien aportado	<aportacion_otro_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.5.2.2.3.1	Descripción del bien aportado	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.3.5.2.2.3.2	Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional	<valor_aportacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.6	Fusión	<fusion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.1	Datos de las Personas Morales Fusionadas	<datos_fusionadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.1.1	Datos de la Persona Moral Fusionada	<datos_fusionada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.1.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.6.1.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.6.1.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.6.1.1.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.6.1.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999

3.7.1.1.3.6.2.10.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.6.2.10.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.6.2.10.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.2.10.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.6.2.10.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.6.2.10.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.6.2.10.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.6.2.10.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.6.2.10.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.7.1.1.3.6.2.10.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.6.2.10.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.6.2.10.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Número	1-17	Formato: 9999999999999999
3.7.1.1.3.7	Escisión	<escision>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.1	Datos de la Persona Moral Escidente	<datos_escidente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.7.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.3.7.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.7.1.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.7.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.7.1.1.3.7.1.6	Capital social fijo	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.7.1.7	Capital social Variable	<capital_social_variable>	Opcional	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.7.1.8	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A
3.7.1.1.3.7.2	Datos de las Personas Morales Escindidas	<datos_escindidas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1	Datos de la Persona Moral Escindida	<dato_escindida>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.7.2.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.7.2.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.7.2.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.7.2.1.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.7.2.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.7.1.1.3.7.2.1.6	Capital social fijo	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.7.2.1.7	Capital social Variable	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.7.2.1.8	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.9	Número total de acciones o partes sociales de la persona moral	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.7.1.1.3.7.2.1.10	Datos de los accionistas o socios de la persona moral Escindida	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD

3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.7.2.1.10.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	40	
3.7.1.1.3.7.2.1.10.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999

3.7.1.1.3.8	Operación y administración de personas morales y vehículos corporativos	<administracion_personas_morales>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.8.1	Descripción del tipo de Administración	<tipo_administracion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-2000	
3.7.1.1.3.8.2	Descripción del tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-2000	
3.7.1.1.3.9	Constitución de Fideicomiso	<constitucion_fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.1	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.2	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -40	
3.7.1.1.3.9.3	Objeto del Fideicomiso	<objeto_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	N/A
3.7.1.1.3.9.4	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.9.5	Datos de los fideicomitentes	<datos_fideicomitente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.5.1	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAMDD
3.7.1.1.3.9.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.3.9.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.9.5.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.9.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.9.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.7.1.1.3.9.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.5.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.7.1.1.3.9.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.9.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.7.1.1.3.9.6	Datos de los fideicomisarios	<datos_fideicomisario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.6.1	Los datos del o los fideicomisarios se encuentran indeterminados (todavía no nacen)	<datos_fideicomisarios_indeterminados>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.3.9.6.2	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.6.2.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.6.2.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.6.2.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.6.2.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.6.2.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAMMDD
3.7.1.1.3.9.6.2.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.6.2.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.9.6.2.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.6.2.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.6.2.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.9.6.2.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.6.2.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.9.6.2.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.9.6.2.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.3.9.6.2.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.6.2.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.7.1.1.3.9.6.2.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.6.2.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.9.6.2.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.6.2.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.3.9.7	Datos de los miembros del Comité Técnico	<datos_miembro_comite_tecnico>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.7.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.7.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.7.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.7.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.9.7.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.7.1.1.3.9.7.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.9.7.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.9.7.1.7	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.7.1.1.3.9.7.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.9.7.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.9.8	Datos del patrimonio del fideicomiso	<datos_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.8.1	Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional	<monto_total_patrimonio>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.9.8.2	Datos del tipo de patrimonio	<datos_tipo_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.8.2.1	Datos del patrimonio cuando es Monetario	<patrimonio_monetario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.8.2.1.1	Tipo de moneda o divisa de la aportación	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.9.8.2.1.2	Monto de la aportación	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.9.8.2.2	Datos del patrimonio cuando es un Inmueble	<patrimonio_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.8.2.2.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.9.8.2.2.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3.9.8.2.2.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.9.8.2.2.4	Importe que garantiza el inmueble que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional	<importe_garantia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.9.8.2.3	Datos del patrimonio cuando es Otro bien	<patrimonio_otro_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.9.8.2.3.1	Descripción del bien	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.3.9.8.2.3.2	Valor del bien que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional	<valor_bien>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.3.10	Compra o venta de entidades mercantiles	<compra_venta_entidades_mercantiles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.10.1	Tipo de Operación de compraventa	<tipo_operacion>	Obligatorio	Númerico	1	Patrón: 9
3.7.1.1.3.10.2	Datos de la sociedad mercantil que se comercializa	<datos_sociedad_mercantil>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.2.1	Denominación o razón social de la persona moral que se constituye	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.10.2.2	Principal objeto social	<objeto_social>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.7.1.1.3.10.2.3	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númerico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.10.2.4	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.10.2.5	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.10.2.6	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Opcional	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.3.10.2.7	Número de acciones adquiridas	<acciones_adquiridas>	Obligatorio	Númerico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.7.1.1.3.10.2.8	Número total de acciones	<acciones_totales>	Obligatorio	Númerico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.7.1.1.3.10.3	Datos de la Contraparte	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.3.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.3.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.10.3.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.10.3.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.7.1.1.3.10.3.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númerico	8	Formato: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.10.3.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.3.10.3.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.7.1.1.3.10.3.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.10.3.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.10.3.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.3.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.10.3.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.3.10.3.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.10.3.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.10.3.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.1.3.10.3.3	Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.3.3.1	Denominación o razón social del fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.7.1.1.3.10.3.3.2	RFC del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.1.3.10.3.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	40	
3.7.1.1.3.10.4	Datos de liquidación	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.3.10.4.2	Forma de pago	<forma_pago>	Obligatorio	Numérico	1	9
3.7.1.1.3.10.4.3	Instrumento monetario con el que se realizó la operación	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.3.10.4.4	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.10.4.4.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.3.10.4.4.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1.3.10.4.4.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.3.10.4.4.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.3.10.4.4.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.3.10.4.4.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.10.4.4.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.10.4.4.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.3.10.4.4.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3.10.4.5	Tipo de moneda o divisa de la operación	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.3.10.4.6	Monto de la operación	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.5	Datos de la persona que solicita la formalización del instrumento público que corresponda	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Número de Instrumento Público	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.6.1.1.2	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.1.3	Tipo de Actividad Vulnerable	<tipo_actividad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1	Otorgamiento de poder irrevocable para actos de administración o para actos de dominio	<otorgamiento_poder>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.1	Tipo de poder	<tipo_poder>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.1.2	Datos del Poderdante	<datos_poderdante>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.2.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.2.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.2.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.2.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.2.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.2.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.1.2.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.1.2.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.1.2.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.1.2.1.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 99999999
3.6.1.1.3.1.2.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.2.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.6.1.1.3.1.2.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.1.2.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.1.2.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.1.2.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.1.2.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.2.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.1.2.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.1.2.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.1.3	Datos de los Apoderados	<datos_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.3.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.3.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.3.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.3.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.3.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.1.3.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	Formato: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.1.3.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.1.3.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.1.3.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.1.3.1.1.8	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.1.3.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.1.3.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.1.3.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.1.3.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.1.3.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.1.3.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.2	Constitución de personas Morales	<constitucion_personas_morales>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.1	Tipo de persona moral	<tipo_persona_moral>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.6.1.1.3.2.2	Denominación o razón social de la persona moral que se constituye	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	N/A
3.6.1.1.3.2.3	Principal objeto social	<objeto_social>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	N/A
3.6.1.1.3.2.4	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A

3.6.1.1.3.2.5	Número total de acciones o partes sociales de la persona moral	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.2.6	Código Postal del Domicilio Social	<codigo_postal>	Opcional	Alfanumérico	5	
3.6.1.1.3.2.7	Datos de los accionistas o socios	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.7.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.7.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.2.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.2.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.2.7.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.7.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.7.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.2.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD

3.6.1.1.3.2.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.2.7.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.7.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.7.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.2.7.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.2.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.2.7.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.2.8	Datos del administrador único o miembro del consejo de administración u órgano equivalente	<datos_administrador>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.8.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.8.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.8.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.8.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.2.8.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.2.8.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.3.2.8.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.8.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.9	Datos del Comisario	<datos_comisario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.9.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.9.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.9.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.2.9.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.2.9.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.2.9.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.2.9.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.9.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.2.10	Capital Social de constitución	<capital_social>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.2.10.1	Monto de Capital Fijo	<capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.2.10.2	Monto de Capital Variable	<capital_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.3	Modificación patrimonial por aumento de capital o por disminución de capital	<modificacion_patrimonial>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.1	Datos de la persona moral que se modifica	<persona_moral_modifica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.6.1.1.3.3.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.3.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.3.1.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.3.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.3.1.6	Número total de acciones o partes sociales de la persona moral	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Número	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.3.2	Datos de la modificación	<datos_modificacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.1	Tipo de modificación patrimonial del capital fijo	<tipo_modificacion_capital_fijo>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.3.2.2	Monto inicial del capital fijo	<inicial_capital_fijo>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.3.2.3	Monto final del capital fijo	<final_capital_fijo>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.3.2.4	Tipo de modificación patrimonial del capital variable	<tipo_modificacion_capital_variable>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.3.2.5	Monto inicial del capital variable	<inicial_capital_variable>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.3.2.6	Monto final del capital variable	<final_capital_variable>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.3.2.7	Datos de los accionistas vigentes	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.7.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.3.2.7.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.3.2.7.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.3.2.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.3.2.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.3.2.7.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.3.2.7.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.3.2.7.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.3.2.7.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.3.2.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.3.2.7.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.4	Fusión	<fusion>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.1	Datos de las Personas Morales Fusionadas	<datos_fusionadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.1.1	Datos de la Persona Moral Fusionada	<datos_fusionada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.1.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.4.1.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.4.1.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.4.1.1.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.4.1.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.4.1.1.6	Capital social fijo	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.4.1.1.7	Capital social Variable	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.4.1.1.8	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A
3.6.1.1.3.4.2	Datos de la Persona Moral Fusionante	<datos_fusionante>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.4.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.4.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.4.2.10.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.4.2.10.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.4.2.10.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.2.10.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.4.2.10.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.4.2.10.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.4.2.10.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.4.2.10.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.4.2.10.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fideicomiso	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.4.2.10.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.4.2.10.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.4.2.10.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.5	Escisión	<escision>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.1	Datos de la Persona Moral Escidente	<datos_escidente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.5.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.5.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.5.1.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.5.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.5.1.6	Capital social fijo	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.5.1.7	Capital social Variable	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.5.1.8	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A
3.6.1.1.3.5.2	Datos de las Personas Morales Escindidas	<datos_escindidas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1	Datos de la Persona Moral Escindida	<dato_escindida>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.5.2.1.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.5.2.1.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.5.2.1.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.5.2.1.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.5.2.1.6	Capital social fijo	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.5.2.1.7	Capital social Variable	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.5.2.1.8	Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles)	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 12	N/A

3.6.1.1.3.5.2.1.9	Número total de acciones o partes sociales de la persona moral	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.5.2.1.10	Datos de los accionistas o socios de la persona moral Escindida	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD

3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.5.2.1.10.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.5.2.1.10.2	Número de acciones o partes sociales	<numero_acciones>	Obligatorio	Número	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.6	Compra o venta de acciones o partes sociales	<compra_venta_acciones>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.1	Tipo de operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.6.2	Monto de la compra o venta de acciones o partes sociales en Moneda Nacional	<monto_compra_venta>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.6.3	Valor nominal de las acciones o partes sociales	<valor_nominal>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.6.4	Número de acciones o partes sociales comercializadas	<numero_acciones>	Obligatorio	Número	1-17	Formato: 9999999999999999
3.6.1.1.3.6.5	Datos de la persona moral objeto de la comercialización de acciones o partes sociales	<persona_moral_acciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.3.6.5.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.6.5.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.6.5.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.5.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.6	Datos de la persona que vende acciones	<datos_vendedor>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.6.1	La persona moral de las acciones que se comercializan es la vendedora	<persona_moral_vendedora>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.6.1.1.3.6.6.2	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.6.2.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.6.2.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.6.6.2.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.6.6.2.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.6.6.2.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMMDD
3.6.1.1.3.6.6.2.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.6.2.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.6.6.2.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.6.2.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.6.1.1.3.6.6.2.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.6.2.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.6.6.2.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.6.6.2.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.6.2.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.6.2.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.6.2.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.6.6.2.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.6.2.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.6.7	Datos de la persona que compra acciones	<datos_comprador>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.7.1	La persona moral de las acciones que se comercializan es la compradora	<persona_moral_compradora>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.6.1.1.3.6.7.2	Tipo de Persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.7.2.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.7.2.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.6.7.2.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.6.7.2.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.3.6.7.2.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.6.7.2.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.7.2.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.6.7.2.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.7.2.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.7.2.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.7.2.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.6.7.2.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.6.7.2.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.7.2.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.6.7.2.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.6.7.2.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.6.7.2.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.6.7.2.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.6.1.1.3.7	Constitución o Modificación de Fideicomiso traslativo de Dominio o en garantía sobre inmuebles	<constitucion_modificacion_fideicomiso>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.1	Tipo de Movimiento	<tipo_movimiento>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.7.2	Tipo de Fideicomiso	<tipo_fideicomiso>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.7.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.4	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -40	
3.6.1.1.3.7.5	Objeto del Fideicomiso	<objeto_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	N/A
3.6.1.1.3.7.6	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.7.7	Datos de los fideicomitentes	<datos_fideicomitente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.7.1	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.7.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.7.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.7.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.7.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.7.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD
3.6.1.1.3.7.7.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.7.7.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.7.7.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.7.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.7.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.7.7.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.7.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.7.7.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.7.7.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.7.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.7.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.7.7.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.7.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fideuciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.7.7.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.7.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.6.1.1.3.7.8	Datos de los fideicomisarios	<datos_fideicomisarios>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.8.1	Los datos del o los fideicomisarios se encuentran indeterminados (todavía no nacen)	<datos_fideicomisarios_indeterminados>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.6.1.1.3.7.8.2	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.8.2.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.8.2.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.8.2.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.8.2.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.8.2.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.7.8.2.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.8.2.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.7.8.2.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.8.2.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.8.2.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.7.8.2.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.8.2.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.6.1.1.3.7.8.2.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.7.8.2.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.8.2.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.8.2.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.7.8.2.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.8.2.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.7.8.2.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.7.8.2.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.7.9	Datos de los miembros del Comité Técnico	<datos_miembro_comite_tecnico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.9.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.9.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.9.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.9.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.7.9.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.3.7.9.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.7.9.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.7.9.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.9.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.7.9.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.7.10	Datos del patrimonio del fideicomiso	<datos_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.1	Datos del monto del patrimonio	<datos_monto_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.1.1	Datos del patrimonio del fideicomiso cuando es una Constitución	<patrimonio_constitucion>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.1.1.1	Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional	<monto_patrimonio>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.7.10.1.2	Datos del patrimonio del fideicomiso cuando es una Modificación	<patrimonio_modificacion>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.1.2.1	Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional antes de la modificación	<monto_patrimonio>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.7.10.1.2.2	Monto de la aportación o disminución en Moneda Nacional	<monto_modificacion>	Obligatorio	Número	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.7.10.2	Datos del tipo de patrimonio de constitución o modificación	<datos_tipo_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.3.7.10.2.1	Datos del patrimonio de constitución o de la modificación cuando es Monetario	<patrimonio_monetario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.2.1.1	Tipo de moneda o divisa de la aportación	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	999
3.6.1.1.3.7.10.2.1.2	Monto de la aportación	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.7.10.2.2	Datos del patrimonio de constitución o de la modificación cuando es un Inmueble	<patrimonio_inmueble>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.7.10.2.2.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.6.1.1.3.7.10.2.2.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.1.1.3.7.10.2.2.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio para caso de inmuebles	Alfanumérico	1 - 12	
3.6.1.1.3.7.10.2.2.4	Importe que garantiza el inmueble que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional	<importe_garantia>	Obligatorio para Fideicomisos de garantía sobre inmuebles	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.7.10.2.3	Datos del patrimonio de constitución o modificación cuando es Otro bien	<patrimonio_otro_bien>	Opcional	Etiqueta		
3.6.1.1.3.7.10.2.3.1	Descripción del bien	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	N/A
3.6.1.1.3.7.10.2.3.2	Valor del bien que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional	<valor_bien>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.8	Cesión de derechos de fideicomitente Cesión de derechos de fideicomisario	<cesion_derechos_fideicomitente_fideicomisario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.1	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -40	

3.6.1.1.3.8.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.3	Denominación o razón social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.8.4	Tipo de cesión	<tipo_cesion>	Obligatorio	Alfanumérico	1	Formato: 9
3.6.1.1.3.8.5	Datos de cedente	<datos_cedente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.5.1	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Número	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.3.8.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.8.5.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.8.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.3.8.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.8.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.8.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.5.1.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.8.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.8.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.8.6	Datos de cesionario	<datos_cesionario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.6.1	Datos de tipo de persona	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.8.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.8.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.3.8.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.8.6.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Número	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.8.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.8.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Número	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.8.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.6.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.8.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Número	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.8.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fideicomiso	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.8.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.8.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.6.1.1.3.8.7	Datos de la cesión	<datos_cesion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.8.7.1	Monto de la cesión en Moneda Nacional	<monto_cesion>	Obligatorio en caso de ser a título oneroso	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.9	Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía	<contrato_mutuo_credito>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.1	Tipo de Otorgamiento	<tipo_otorgamiento>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.6.1.1.3.9.2	Datos de identificación del otorgante del mutuo o crédito o acreedor	<datos_acreedor>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.2.1	Datos de tipo de persona del acreedor	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.2.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.2.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.9.2.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.9.2.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.9.2.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.9.2.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.2.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.9.2.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.9.2.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.6.1.1.3.9.2.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 99999999
3.6.1.1.3.9.2.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.2.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.9.2.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.9.2.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.2.1.2.4	Clave pais nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.9.2.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.9.2.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.2.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.9.2.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.2.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.9.3	Datos de identificación del solicitante del mutuo o crédito o deudor	<datos_deudor>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.3.1	Datos de tipo de persona del deudor	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.3.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.3.9.3.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.9.3.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.3.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.9.4	Datos de la garantía	<datos_garantia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.1	Tipo de garantía	<tipo_garantia>	Obligatorio	Numérico	1-2	99
3.6.1.1.3.9.4.2	Datos del bien materia del mutuo, préstamo o crédito	<datos_bien_mutuo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.2.1	Datos de la garantía cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.2.1.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.6.1.1.3.9.4.2.1.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.9.4.2.1.3	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.1.1.3.9.4.2.1.4	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.6.1.1.3.9.4.2.2	Datos de la garantía cuando es "Otro"	<datos_otro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.2.2.1	Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"	<descripcion_garantia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.6.1.1.3.9.4.3	Datos de tipo de persona del garante	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.3.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.3.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.9.4.3.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.3.9.4.3.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.9.4.3.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAAMDD
3.6.1.1.3.9.4.3.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.4.3.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.9.4.3.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.3.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.9.4.3.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMDD
3.6.1.1.3.9.4.3.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.4.3.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.9.4.3.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.9.4.3.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.9.4.3.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.9.5	Datos de la forma de otorgamiento del crédito	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1.3.9.5.1	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.6.1.1.3.9.5.2	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.10	Realización de Avalúos	<avaluo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.1	Tipo de bien objeto de avalúo	<tipo_bien>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.6.1.1.3.10.2	Datos del bien objeto del avalúo cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.2.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.6.1.1.3.10.2.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble en Moneda Nacional	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.6.1.1.3.10.2.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.6.1.1.3.10.2.4	Datos del domicilio	<domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.2.4.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 50	
3.6.1.1.3.10.2.4.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.1.1.3.10.2.4.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.1.1.3.10.2.4.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.1.1.3.10.2.4.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.1.1.3.10.3	Datos del propietario de los bienes objeto del avalúo	<datos_propietario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.3.1	Datos de tipo de persona del propietario de los bienes objeto del avalúo	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.3.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.3.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.10.3.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.10.3.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3.10.3.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMDD

3.6.1.1.3.10.3.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.10.3.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.3.10.3.1.1.7	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.10.3.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.10.3.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.1.3.10.3.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.3.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.10.3.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.3.10.3.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.10.3.1.2.4	Clave país nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.3.10.3.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.1.3.10.3.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.3.10.3.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.1.3.10.3.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.3.10.3.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

ANEXO “13” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Número	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeito_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDXXX/LLLAAMMDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Número	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Número	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	

3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_física>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Númérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Númérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Númérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Númérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Númérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	

3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.3	Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<nombre_sucursal>	Obligatorio	Alfanumérico	1-90	
3.7.1.1.4	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5	Datos del Donativo	<datos_donativo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Tipo de Donativo	<tipo_donativo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1	Datos de liquidación del donativo cuando es en Numerario	<liquidacion_numerario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.5.1.1.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.5.1.1.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.5.1.1.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.5.1.1.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.5.1.1.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.5.1.1.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.5.1.1.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.5.1.1.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999

3.7.1.1.5.1.1.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5.1.1.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.1.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.5.1.1.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.1.1.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.5.1.2	Datos de liquidación del donativo cuando es en Especie	<liquidacion_especie>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.2.1	Monto del valor del donativo en especie	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.5.1.2.2	Tipo de moneda o divisa en la que se expresa el valor del donativo	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.1.2.3	Tipo de bien materia del donativo	<bien_donado>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.1.2.4	Datos del bien materia del donativo	<datos_bien_donado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.2.4.1	Datos del donativo cuando es un Inmueble	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.2.4.1.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.1.2.4.1.2	Código Postal de la ubicación del inmueble	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.5.1.2.4.1.3	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.1.5.1.2.4.2	Datos del donativo cuando es "Otro"	<datos_otro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1.2.4.2.1	Descripción del bien donado	<descripcion_bien_donado>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	

ANEXO “14” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA

ANEXO “15” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	Archivo XML	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	Informe	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	Mes reportado	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2	Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12-13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3	Clave de la actividad vulnerable	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	Datos del Aviso	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	Referencia del Aviso	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	Datos si el aviso es modificadorio	<modificadorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	Folio del Aviso previo que se modifica	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	9 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2	Descripción de la modificación	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.3	Prioridad de aviso	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	Alertas	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	Tipo de alerta	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.4.2	Descripción de alerta	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5	Datos de identificación de la persona objeto del aviso	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	Datos de tipo de persona objeto del aviso	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.5.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.10	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.1.11	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.12	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.1.13	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.6	Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.2.6.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.3.4	Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.3.4.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.3.4.7	Tipo de identificación	<tipo_identificacion>	Obligatorio	Numérico	2	Formato: AA
3.5.1.3.4.8	Identificación si el tipo es otro	<identificacion_otro>	Obligatorio	Alfanumérico	200	

3.5.1.3.4.9	Autoridad que emite la identificación	<autoridad_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	200	
3.5.1.3.4.10	Número de la identificación	<numero_identificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.2	Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Númérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.

3.6	Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1	Datos de la persona cuando se trata de persona física	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	Nombre(s)	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.2	Apellido Paterno	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.3	Apellido Materno	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.6.1.1.4	Fecha de Nacimiento	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.6.1.1.5	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	Clave Única de Registro de Población	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.6.1.1.7	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.8	Clave país de nacimiento	<pais_nacimiento>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.1.9	Actividad económica u ocupación	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.6.1.2	Datos de la persona cuando se trata de persona moral	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	Denominación o Razón Social	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.2.2	Fecha de Constitución	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.2.4	Clave país de nacionalidad	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2.5	Actividad económica o giro mercantil u objeto social	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999

3.6.1.3	Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	Denominación o Razón Social del Fiduciario	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.6.1.3.2	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.3.3	Número, referencia o identificador del fideicomiso	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.6.2	Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario	<tipo_domicilio>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1	Datos del domicilio si es nacional	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.1.1	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.1.2	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.1.3	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.1.4	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.1.5	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.6.2.2	Datos del domicilio si es extranjero	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.2.2.1	Clave del país donde se encuentra el domicilio	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.2.2.2	Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.3	Ciudad o población	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.4	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.6.2.2.5	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.6.2.2.6	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.6.2.2.7	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.6.2.2.8	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	

3.6.3	Datos del número telefónico	<telefono>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.3.1	Clave del país	<clave_pais>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.3.2	Número de teléfono	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.6.3.3	Correo electrónico	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+.
3.7	Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"	<operaciones_realizadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	Datos de la Operación	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.1	Fecha de la operación o acto	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.2	Tipo de Operación	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	3-4	Patrón: 9999
3.7.1.1.3	Fecha de Inicio del Arrendamiento Liquidado	<fecha_inicio>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.4	Fecha de Término del Arrendamiento Liquidado	<fecha_termino>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.5	Características del Inmueble	<caracteristicas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.5.1	Tipo de inmueble	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.5.2	Valor avalúo o valor catastral del inmueble	<valor_avaluo_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.1.5.3	Colonia	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 50	
3.7.1.1.5.4	Calle, avenida o vía	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.7.1.1.5.5	Número exterior	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.7.1.1.5.6	Número interior	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.7.1.1.5.7	Código Postal	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.1.5.8	El inmueble o parte de él está blindado	<blindaje>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.1.5.9	Folio real del inmueble	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 8	

3.7.1.1.6	Datos de liquidación de la operación o acto	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.1	Fecha de pago	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.1.6.2	Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.7.1.1.6.3	Detalle del instrumento monetario	<detalle_instrumento>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1	Cheque	<cheque>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.1.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.1.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.1.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.2	Cheque de caja	<cheque_caja>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.2.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.2.2	Número de cuenta del librador	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.2.3	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.3	Cheque de viajero	<cheque_viajero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.3.1	Institución de crédito	<institucion_credito>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.3.2	Número de cheque	<numero_cheque>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.4	Transferencia interbancaria	<transferencia_interbancaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.4.1	Clave de Rastreo	<clave_rastreo>	Opcional	Alfanumérico	1-30	
3.7.1.1.6.3.5	Transferencia del mismo banco	<transferencia_mismo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.5.1	Folio interno de la transferencia	<folio_interno>	Opcional	Alfanumérico	1-30	

3.7.1.1.6.3.6	Transferencia internacional	<transferencia_internacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.6.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.6.2	Número de cuenta	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.6.3	País de origen	<pais_origen>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.1.6.3.7	Giro	<giro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.7.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.7.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.7.3	Número de giro	<numero_giro>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.8	Orden de pago	<orden_pago>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.8.1	Institución del ordenante	<institucion_ordenante>	Obligatorio	Alfanumérico	1-254	
3.7.1.1.6.3.8.2	Número de cuenta del ordenante	<numero_cuenta>	Opcional	Alfanumérico	1-18	Patrón: 9999999999999999
3.7.1.1.6.3.8.3	Número de orden de pago	<numero_orden_pago>	Obligatorio	Alfanumérico	1-10	Patrón: 9999999999
3.7.1.1.6.3.9	Tarjeta de crédito	<tarjeta_credito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.9.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.10	Tarjeta de débito	<tarjeta_debito>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.10.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.3.11	Tarjeta prepagada	<tarjeta_prepagada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1.6.3.11.1	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta	<numero_tarjeta>	Obligatorio	Alfanumérico	4	Patrón: 9999
3.7.1.1.6.4	Tipo de moneda o divisa de la operación o acto	<moneda>	Obligatorio	Númérico	1-3	Patrón: 999
3.7.1.1.6.5	Monto de la operación o acto	<monto_operacion>	Obligatorio	Númérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “A” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

CÓDIGO DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN
4911.99.05	Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. Tarjetas plásticas para identificación y para crédito, sin cinta magnética.
7007.11.01	Vidrio y manufacturas de vidrio de seguridad, constituido por vidrio templado o contrachapado. Vidrio templado: De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. Reconocibles para naves aéreas.
7007.11.02	Vidrio y manufacturas de vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. Vidrio templado: De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. Vidrios laterales, claros, planos o curvos para uso automotriz.
7007.11.03	Vidrio y manufacturas de vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. Vidrio templado: De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. Medallones sombreados, de color o polarizados, planos o curvos, para uso automotriz.
7007.11.99	Vidrio y manufacturas de vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. Vidrio templado: De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. Los demás.
7102.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. Sin clasificar.
7102.21.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. Industriales. En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.
7102.29.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. Industriales. Los demás.
7102.31.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. No industriales, en bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.
7102.39.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. No industriales. Los demás.
7103.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte. En bruto o simplemente aserradas o desbastadas.

7103.91.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte. Trabajadas de otro modo. Rubíes, zafiros y esmeraldas.
7103.99.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte. Trabajadas de otro modo. Las demás.
7104.20.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte. Las demás, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas.
7104.90.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte. Las demás.
7105.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas. De diamante.
7105.90.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas. Los demás.
7106.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo.
7106.91.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo. Las demás. En bruto.
7106.92.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo. Las demás.
7108.11.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso no monetario. Polvo.

7108.12.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso no monetario. Las demás formas en bruto.
7108.13.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso no monetario. Las demás formas semilabradas.
7108.20.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso monetario. Oro en bruto o semilabrado.
7108.20.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso monetario. Los demás.
7110.11.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; platino en bruto, semilabrado o en polvo.
7110.19.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Platino en bruto, semilabrado o en polvo. Los demás.
7112.30.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso.
7112.91.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. Los demás. De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. Desperdicios y desechos, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del oro.
7112.91.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. Los demás. De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. Los demás.
7112.92.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. Los demás. De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las cenizas de orfebrería que contengan otro metal precioso.

7112.99.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso. Los demás.
7113.11.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué). Sujetadores ("broches") de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso.
7113.11.02	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué); cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m.
7113.11.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué). Los demás.
7113.19.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); sujetadores ("broches") de oro, excepto lo comprendido en la fracción 7113.19.02.
7113.19.02	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); sujetadores ("broches") de oro, tipo "perico" o "lobster", con peso igual o superior a 0.4 g, pero inferior o igual a 0.7 g.
7113.19.03	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas; artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); de metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué); de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); cadenas en rollo continuo, de longitud igual o superior a 10 m.
7113.19.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué). De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). Los demás.
7113.20.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué). De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común..

7114.11.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué). De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué).
7114.19.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué). De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).
7114.20.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué). De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común.
7115.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado.
7115.90.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). Las demás. Cospesles.
7115.90.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). Las y los demás.
7116.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). De perlas naturales o cultivadas.
7116.20.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas).
7118.10.01	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; Monedas. Monedas sin curso legal, excepto las de oro.
7118.90.99	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; Monedas. Las demás.
7225.40.99	Metales comunes y manufacturas de estos metales. Fundición, hierro y acero. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar. Los demás
8523.21.01	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes magnéticos. Tarjetas con banda magnética incorporada. Sin grabar.

8523.21.99	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes magnéticos. Tarjetas con banda magnética incorporada. Las demás.
8523.29.03	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes magnéticos. Los demás. Cintas magnéticas sin grabar de anchura superior a 6.5 mm.
8523.52.01	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes semiconductores: Tarjetas inteligentes ("smart cards"). Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico ("tarjetas inteligentes" ("smart cards"))).
8523.52.02	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes semiconductores: Tarjetas inteligentes ("smart cards"). Partes.
8523.59.01	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes semiconductores: Los demás. Tarjetas y etiquetas de activación por proximidad.
8523.59.99	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37. Soportes semiconductores: Los demás.
8701.20.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Tractores de carretera para semirremolques. Usados.
8701.30.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Tractores de orugas. Tractores de orugas con potencia al volante del motor igual o superior a 105 C.P. sin exceder de 380 C.P., medida a 1900 RPM, incluso con hoja empujadora.

8701.30.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Tractores de orugas. Los demás.
8701.90.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, excepto lo comprendido en las fracciones 8701.90.03, 8701.90.05. y 8701.90.06.
8701.90.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores para vías férreas, provistos de aditamento de ruedas con neumáticos accionados mecánicamente para rodarlos sobre pavimento.
8701.90.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas cuyo número de serie o modelo sea al menos 2 años anterior al vigente.
8701.90.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores sobre bandas de hule, dotados de toma de fuerza para el acoplamiento de implementos agrícolas.
8701.90.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, con potencia igual o superior a 140 H.P. pero inferior o igual a 180 H.P., transmisión manual y tablero de instrumentos analógico, excepto lo comprendido en la fracción 8701.90.03.
8701.90.06	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, con potencia igual o superior a 106 H.P. pero inferior o igual a 140 H.P., con cabina con aire acondicionado y transmisión syncroplus o powerquad, excepto lo comprendido en la fracción 8701.90.03.
8701.90.07	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, incompletos o sin terminar, con transmisión manual sincronizada de 12 por 12 e inversor de marcha, que no incorpore al menos nueve de los siguientes elementos: el conjunto de rines, toldo, brazos de levante, contrapesos, tubo de escape, eje delantero, soporte frontal, radiador, salpicaduras, barra de tiro, horquilla barra de tiro, escalón y soportes, excepto lo comprendido en las fracciones, 8701.90.03, 8701.90.05 y 8701.90.06.
8701.90.08	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, con potencia igual o superior a 32 HP pero inferior o igual a 53 HP.
8701.90.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Los demás.
8702.10.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.03.

8702.10.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.04.
8702.10.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis.
8702.10.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral.
8702.10.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Usados.
8702.90.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Los demás. Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.04.
8702.90.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Los demás. Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.05.
8702.90.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Los demás. Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis.
8702.90.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Los demás. Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral.
8702.90.06	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. Los demás. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.01
8703.10.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre la nieve; vehículos especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares. Con motor eléctrico, excepto los comprendidos en las fracciones 8703.10.02 y 8703.10.03.
8703.10.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre la nieve; vehículos especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares. Los demás.

8703.21.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. Motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas (cuatrimotos) con dirección tipo automóvil.
8703.21.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8703.21.01
8703.21.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. Los demás.
8703.22.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3. De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3.
8703.22.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3. Usados.
8703.23.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3.
8703.23.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Usados.
8703.24.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 3,000 cm3. De cilindrada superior a 3,000 cm3.

8703.24.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 3,000 cm3. Usados.
8703.31.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3. De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3.
8703.31.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm3. Usados.
8703.32.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3. De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3.
8703.32.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3. Usados.
8703.33.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada superior a 2,500 cm3. De cilindrada superior a 2,500 cm3.
8703.33.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De cilindrada superior a 2,500 cm3. Usados.
8703.90.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Los demás. Eléctricos.

8703.90.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Los demás. Usados, excepto lo comprendido en la fracción 8703.90.01.
8703.90.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). Los demás. Los demás.
8704.10.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. Tipo "Dumpers" con capacidad útil de carga superior a 30,000 kg.
8704.10.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. Los demás.
8704.21.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.
8704.21.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. De peso total con carga máxima inferior o igual a 2,721 kg.
8704.21.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.21.04.
8704.21.04.	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8704.21.01.
8704.21.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Los demás.
8704.22.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.

8704.22.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual a 6,351 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07.
8704.22.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07.
8704.22.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. De peso total con carga máxima superior a 7,257 kg, pero inferior o igual a 8,845 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07.
8704.22.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. De peso total con carga máxima superior a 8,845 kg, pero inferior o igual a 11,793 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07.
8704.22.06	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. De peso total con carga máxima superior a 11,793 kg, pero inferior o igual a 14,968 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.07.
8704.22.07	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8704.22.01.
8704.22.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t. Los demás.
8704.23.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 20 t. Acarreadores de escoria.
8704.23.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 20 t. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8704.23.01.
8704.23.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel). De peso total con carga máxima superior a 20 t. Los demás.

8704.31.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.
8704.31.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas (cuatrimotos) con dirección tipo automóvil.
8704.31.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.05.
8704.31.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Usados., excepto lo comprendido en las fracciones 8704.31.01 y 8704.31.02.
8704.31.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Los demás.
8704.32.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.
8704.32.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kg, pero inferior o igual a 6,351 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07.
8704.32.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 6,351 kg, pero inferior o igual a 7,257 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07.
8704.32.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 7,257 kg, pero inferior o igual a 8,845 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07.
8704.32.05	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 8,845 kg, pero inferior o igual a 11,793 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07.

8704.32.06	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. De peso total con carga máxima superior a 11,793 kg, pero inferior o igual a 14,968 kg., excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.07.
8704.32.07	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. Usados., excepto lo comprendido en la fracción 8704.32.01
8704.32.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. De peso total con carga máxima superior a 5 t. Los demás.
8704.90.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. Los demás. Con motor eléctrico.
8704.90.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa. Los demás.
8705.10.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). Camiones-grúa.
8705.40.01.	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). Camiones hormigonera.
8705.40.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). Camiones hormigonera. Usados.
8705.90.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). Los demás. Para aplicación de fertilizantes fluidos.
8710.00.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes.

8711.10.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecares". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm ³ . Motociclos de tres ruedas (trimotos) que no presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa.
8711.10.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm ³ . Motocicletas, excepto los ciclomotores o los velocípedos y lo comprendido en la fracción 8711.10.01.
8711.10.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm ³ . Los demás.
8711.20.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm ³ pero inferior o igual a 250 cm ³ . Esbozo de motocicleta conteniendo conjunto formado con bastidor (cuadro) y motor, ensamblado o sin ensamblar.
8711.20.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm ³ pero inferior o igual a 250 cm ³ . Motociclos de tres ruedas (trimotos) que no presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa.
8711.20.04	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm ³ pero inferior o igual a 250 cm ³ . Motocicletas, excepto los ciclomotores o los velocípedos y lo comprendido en la fracción 8711.20.03.
8711.20.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm ³ pero inferior o igual a 250 cm ³ . Las Demás
8711.30.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm ³ pero inferior o igual a 500 cm ³ . Motociclos de tres ruedas (trimotos) que no presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa.

8711.30.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm ³ pero inferior o igual a 500 cm ³ . Esbozo de motocicleta conteniendo conjunto formado con bastidor (cuadro) y motor, ensamblado o sin ensamblar.
8711.30.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm ³ pero inferior o igual a 500 cm ³ . Motocicletas, excepto los ciclomotores o los velocípedos y lo comprendido en la fracción 8711.30.01.
8711.30.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm ³ pero inferior o igual a 500 cm ³ . Los demás.
8711.40.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm ³ pero inferior o igual a 800 cm ³ . Motociclos de tres ruedas (trimotos) que no presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa.
8711.40.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm ³ pero inferior o igual a 800 cm ³ . Esbozo de motocicleta conteniendo conjunto formado con bastidor (cuadro) y motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm ³ pero inferior o igual a 550 cm ³ , ensamblado o sin ensamblar.
8711.40.03	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm ³ pero inferior o igual a 800 cm ³ . Motocicletas, excepto los ciclomotores o los velocípedos y lo comprendido en la fracción 8711.40.01.
8711.40.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm ³ pero inferior o igual a 800 cm ³ . Los demás.
8711.50.01	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm ³ . Motociclos de tres ruedas (trimotos) que no presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa.

8711.50.02	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm ³ . Motocicletas, excepto los ciclomotores o los velocípedos y lo comprendido en la fracción 8711.50.01.
8711.50.99	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con "sidecar" o sin él; "sidecars". Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm ³ . Los demás.
8802.11.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Helicópteros. De peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. Helicópteros para fumigar, hasta de 3 plazas.
8802.11.99	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Helicópteros. De peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. Los demás.
8802.12.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Helicópteros. De peso en vacío superior a 2,000 Kg. Helicópteros para fumigar, hasta de 3 plazas.
8802.12.99	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Helicópteros. De peso en vacío superior a 2,000 Kg. Los demás.
8802.20.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como concebidos exclusivamente para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga.
8802.20.99	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual a 2,000 Kg. Los demás.
8802.30.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2,000 Kg pero inferior o igual a 15,000 Kg. Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como concebidos exclusivamente para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga.
8802.30.02	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2,000 Kg pero inferior o igual a 15,000 Kg. Aviones con motor a reacción, con peso en vacío igual o superior a 10,000 Kg.

8802.30.99	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2,000 Kg pero inferior o igual a 15,000 Kg. Los demás.
8802.40.01	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 Kg.
8901.10.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Trasatlánticos, barcos para excursiones, y barcos similares concebidos principalmente para transporte de personas; transbordadores. Con longitud inferior o igual a 35 m de eslora.
8901.10.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Trasatlánticos, barcos para excursiones, y barcos similares concebidos principalmente para transporte de personas; transbordadores. Los demás.
8901.20.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Barcos cisterna. Con longitud inferior o igual a 35 m de eslora.
8901.20.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Barcos cisterna. Los demás.
8901.30.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Barcos frigorífico, excepto los de la subpartida 8901.20. Con longitud inferior o igual a 35 m de eslora.
8901.30.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Barcos frigorífico, excepto los de la subpartida 8901.20. Los demás.
8901.90.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías. Con motor fuera de borda.
8901.90.02	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías. Con longitud inferior o igual a 35 m de eslora.
8901.90.03	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías. Con casco de aluminio, para transportar hasta 80 personas y con capacidad de carga, en cubierta hasta 36 t, sin cabinas de refrigeración ni bodegas de carga.

8901.90.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Trasatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. Los demás barcos para transporte de mercancías y demás barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancías. Los demás.
8902.00.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Pesqueros, con capacidad de bodega superior a 750 t.
8902.00.02	Barcos y demás artefactos flotantes. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Pesqueros, con capacidad de bodega inferior o igual a 750 t.
8902.00.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la pesca. Los demás.
8903.91.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas. Barcos de vela, incluso con motor auxiliar. Barcos de vela, incluso con motor auxiliar.
8903.92.01	Barcos y demás artefactos flotantes. Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas. Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda.
8903.99.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas. Los demás. Los demás.
8906.90.99	Barcos y demás artefactos flotantes. Los demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento excepto los de remo. Los demás.
9101.11.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Con indicador mecánico solamente.
9101.19.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Los demás. Con indicador optoelectrónico solamente.
9101.19.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Los demás.
9101.21.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado. Automáticos.
9101.29.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado. Los demás.

9101.91.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Los demás. Eléctricos.
9101.99.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). Los demás.
9102.11.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Con indicador mecánico solamente.
9102.12.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Con indicador optoelectrónico solamente.
9102.19.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Los demás.
9102.21.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado. Automáticos.
9102.29.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Los demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo incorporado. Los demás.
9102.91.01	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Los demás. Eléctricos.
9102.99.99	Aparatos de relojería y sus partes Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. Los demás. Los demás.
9504.30.01	Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos ("bowlings"). Los demás juegos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos ("bowlings"). Partes y accesorios.
9504.30.99	Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos ("bowlings"). Los demás juegos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos ("bowlings"). Los demás.
9504.90.99	Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos ("bowlings"). Los demás.
9701.10.01	Objetos de arte o colección y antigüedades Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros similares. Pinturas y dibujos.

9701.90.99	Objetos de arte o colección y antigüedades Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, excepto los dibujos de la partida 49.06 y artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros similares. Los demás.
9702.00.01	Objetos de arte o colección y antigüedades; grabados, estampas y litografías originales.
9703.00.01	Objetos de arte o colección y antigüedades; obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia.
9704.00.01	Objetos de arte o colección y antigüedades Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros postales, demás artículos franqueados y análogos, incluso obliterados, excepto los artículos de la partida 49.07. Sellos de correo cancelados.
9704.00.99	Objetos de arte o colección y antigüedades Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros postales, demás artículos franqueados y análogos, incluso obliterados, excepto los artículos de la partida 49.07. Los demás.
9705.00.01	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Colecciones geológicas o de historia natural y ejemplares para dichas colecciones, excepto lo comprendido en las fracciones 9705.00.05 y 9705.00.06.
9705.00.02	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Numismáticas.
9705.00.03	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Pedagógicas.
9705.00.04	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Ejemplares zoológicos disecados o sus partes.
9705.00.05	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Bienes que hayan sido declarados monumentos arqueológicos por la Secretaría de Educación Pública.
9705.00.06	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos arqueológicos o históricos por la Secretaría de Educación Pública.
9705.00.99	Objetos de arte o colección y antigüedades Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático. Los demás.
9706.00.01	Objetos de arte o colección y antigüedades de más de cien años.

