**Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables**

**(DOF del 24 de mayo de 2021)**

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

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

## **DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo, fracciones I, II y VIII; 12, primer párrafo, fracción V; 17, primer párrafo, fracción XI; 18, primer párrafo, fracción VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer párrafo, fracciones II y III y 10 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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, y**

## **CONSIDERANDO**

## **Que el 17 de octubre de 2012 se publicó 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, modificada por última ocasión el 9 de marzo de 2018, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento;**

## **Que los días 16 y 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mismo órgano de difusión oficial el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, respectivamente, éstas últimas modificadas por última ocasión el 30 de noviembre del 2020;**

## **Que dichos instrumentos normativos tienen por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley, así como los términos y modalidades conforme a los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables deben presentar los Avisos a que se refiere la fracción VI del artículo 18 de la Ley;**

## **Que la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014, el 29 de septiembre de 2015, el 16 de diciembre de 2016 y el 2 de octubre de 2019;**

## **Que en el Anexo 11 de la Resolución mencionada en el párrafo anterior, se estableció el formato oficial por medio del cual los prestadores de servicios que realicen la Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción XI de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, en dicho formato no se prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral, también conocidos como *Outsourcing* o servicios especializados cuando cumplan el supuesto previsto en dicha fracción para ser consideradas como Actividad Vulnerable;**

## **Que debido a los cambios en el Anexo 11 para integrar información específica sobre los actos u operaciones realizados por los *Outsourcing* o servicios especializados que sean considerados como Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, es necesario ajustar algunos campos de dicho Anexo en su estructura, numeración, longitud o formato, relacionados con las demás operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los *Outsourcing* o servicios especializados;**

## **Que conforme al artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades, las cuales están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Reglamento de la Ley;**

## **Que dado lo anterior, es necesario que en el Anexo 11 de la Resolución que nos ocupa también se adicionen diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los *Outsourcing* o servicios especializados, a saber:**

## **a) Los campos relativos a identificar cuando una persona física que sea Cliente o Usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley actúe a través de un apoderado legal, con el objeto de que proporcione los datos para la identificación de éste, tales como su nombre completo; RFC; CURP o fecha de nacimiento.**

## **b) Los campos para precisar y reportar el tipo de activo virtual y la cantidad utilizada, por parte de las personas que realicen la Actividad Vulnerable, en todo acto u operación realizado en términos de la citada fracción XI que sea pagado o liquidado mediante activos virtuales.**

## **c) Los campos relativos a la sección Datos de la Operación Financiera, misma que será aplicable para todos los actos u operaciones realizados en términos de la multicitada fracción XI.**

## **Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" con los ahorros generados, mismos que se desglosan en el AIR correspondiente;**

## **Que, en términos de lo previsto en los artículos 12, párrafo tercero, 13, 17 y 30 del Reglamento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la remisión de información deberá realizarse conforme a lo establecido en los medios y formatos oficiales que para tal efecto emita la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación;**

## **Que resulta necesario modificar el mencionado Anexo 11 de la Resolución con el objeto de que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información específica sobre los actos u operaciones que llevan a cabo los *Outsourcing* o servicios especializados siempre que se actualice el supuesto previsto por la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para ser consideradas como Actividad Vulnerable, que sea acorde a las características propias de la actividad que llevan a cabo y que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la Ley; así como adicionar los campos relativos al apoderado legal del Cliente o Usuario que sea persona física; la identificación del activo virtual que en su caso sea utilizado para la liquidación de las operaciones y los Datos de la Operación Financiera realizada en términos de la citada fracción XI, por lo que se ha tenido a bien expedir la siguiente:**

## **RESOLUCIÓN**

## **ARTÍCULO ÚNICO. - Se MODIFICA el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y modificado el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:**

## 

## **ANEXO "11"**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **2.2** | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | **<clave\_sujeto\_obligado>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12 - 13** | **Patrón: LLLLAAMMDDCCC/****LLLAAMMDDCCC; en donde,****L=(A-Z) letra o caracteres &o****Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **2.3** | **Ocupación que desempeña el Sujeto Obligado** | **<ocupacion>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **2.3.1** | **Clave de la ocupación que desempeña el Sujeto Obligado** | **<tipo\_ocupacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **2.3.2** | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | **<descripcion\_otra\_ocupacion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **2.4** | **Clave de la actividad vulnerable** | **<clave\_actividad>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **3** | **Patrón: AAA** |
| **2.5** | **¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?** | **<exento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** |  |
| **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** | **6 - 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** | **Patrón: 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:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.5.1.1.7** | **Clave país de nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.5.1.1.8** | **Actividad económica u ocupación** | **<actividad\_economica>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.5.1.1.9** | **Representante o apoderado legal o persona que****realice el acto u operación a nombre de la persona****física** | **<representante\_apoderado>** | **Opcional** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.5.1.1.9.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.5.1.1.9.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.5.1.1.9.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.5.1.1.9.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.5.1.1.9.5** | **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.** |
| **3.5.1.1.9.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=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** | **Patrón: 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** | **Patrón: 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:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=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** | **Patrón: 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:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **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 - 100** |  |
| **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 - 100** |  |
| **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** | **Patrón: 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:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.6.1.1.7** | **Clave país de nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Opcional** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.6.1.2.4** | **Clave país de nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Opcional** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.6.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7** | **Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)** | **<detalle\_operaciones>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1** | **Datos de la Operación** | **<datos\_operacion>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.1** | **Fecha de la operación o acto** | **<fecha\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2** | **Tipo de Actividad Vulnerable** | **<tipo\_actividad>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.1** | **Compraventa de Inmuebles** | **<compra\_venta\_inmuebles>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.1** | **Tipo de Operación de compraventa** | **<tipo\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.1.2** | **Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional** | **<valor\_pactado>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.1.3** | **Datos de la contraparte** | **<datos\_contraparte>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.3.1** | **Datos de tipo de persona de la contraparte** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.3.1.1** | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona****física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.5** | **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.** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.1.3.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.1.3.1.2** | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.3.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.1.3.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.1.3.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.1.3.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.1.3.1.3** | **Datos de la contraparte cuando se trata de un****Fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.3.1.3.1** | **Denominación o razón social del fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.1.3.1.3.2** | **RFC del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.1.3.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.1.4** | **Características del Inmueble** | **<caracteristicas\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.4.1** | **Tipo de bien inmueble** | **<tipo\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.1.4.2** | **Colonia de la ubicación del inmueble** | **<colonia>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.1.4.3** | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | **<calle>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.1.4.4** | **Número exterior** | **<numero\_exterior>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 56** |  |
| **3.7.1.2.1.4.5** | **Número interior** | **<numero\_interior>** | **Opcional** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.1.4.6** | **Código Postal** | **<codigo\_postal>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **5** |  |
| **3.7.1.2.1.4.7** | **Dimensiones del inmueble en m2 del terreno** | **<dimension\_terreno>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 10** |  |
| **3.7.1.2.1.4.8** | **Dimensiones del inmueble en m2 Construidos** | **<dimension\_construido>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 10** |  |
| **3.7.1.2.1.4.9** | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | **<folio\_real>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.1.4.10** | **La operación se realizó por medio de un contrato****privado o Instrumento Público?** | **<contrato\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.4.10.1** | **Datos para cuando se tenga Instrumento Público** | **<datos\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.4.10.1.1** | **No. del instrumento público** | **<numero\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 20** |  |
| **3.7.1.2.1.4.10.1.2** | **Fecha del Instrumento Público** | **<fecha\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.1.4.10.1.3** | **No. De Notario del instrumento público** | **<notario\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 8** |  |
| **3.7.1.2.1.4.10.1.4** | **Clave de la Entidad Federativa del instrumento público** | **<entidad\_instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.1.4.10.1.5** | **Valor de referencia del inmueble** | **<valor\_referencia>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.1.4.10.2** | **Datos para cuando se tenga contrato privado** | **<contrato>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.1.4.10.2.1** | **Fecha del contrato** | **<fecha\_contrato>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.1.4.10.2.2** | **Valor de referencia del inmueble** | **<valor\_referencia>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.2** | **Cesión de Derechos sobre Inmuebles** | **<cesion\_derechos\_inmuebles>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.1** | **Figura del o los clientes objeto del aviso en la operación** | **<figura\_cliente>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.2.2** | **Tipo de cesión** | **<tipo\_cesion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.2.3** | **Datos de la contraparte** | **<datos\_contraparte>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.3.1** | **Datos de tipo de persona de la contraparte** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.3.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 



## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.2.3.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.2.3.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.3.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.2.3.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.2.3.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.2.3.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.2.3.1.3** | **Datos del contraparte cuando se trata de un****Fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.3.1.3.1** | **Denominación o razón social del fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.2.3.1.3.2** | **RFC del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.2.3.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.2.4** | **Características del Inmueble** | **<caracteristicas\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.2.4.1** | **Tipo de inmueble** | **<tipo\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.2.4.2** | **Valor de referencia** | **<valor\_referencia>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.2.4.3** | **Colonia de la ubicación del inmueble** | **<colonia>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.2.4.4** | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | **<calle>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.2.4.5** | **Número exterior** | **<numero\_exterior>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 56** |  |
| **3.7.1.2.2.4.6** | **Número interior** | **<numero\_interior>** | **Opcional** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.2.4.7** | **Código Postal** | **<codigo\_postal>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **5** |  |
| **3.7.1.2.2.4.8** | **Dimensiones del inmueble en m2 del terreno** | **<dimension\_terreno>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 10** |  |
| **3.7.1.2.2.4.9** | **Dimensiones del inmueble en m2 Construidos** | **<dimension\_construido>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 10** |  |
| **3.7.1.2.2.4.10** | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | **<folio\_real>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.3** | **Administración y manejo de recursos, valores,****cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro****activo** | **<administracion\_recursos>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1** | **Tipo de Activos Administrados** | **<tipo\_activo>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.1** | **Cuentas bancarias, ahorro o valores** | **<activo\_banco>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.1.1** | **Estatus del manejo** | **<estatus\_manejo>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.3.1.1.2** | **Clave del tipo de Institución financiera donde se mantiene la cuenta** | **<clave\_tipo\_institucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.3.1.1.3** | **Nombre de la Institución financiera donde se mantiene la cuenta** | **<nombre\_institucion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 500** |  |
| **3.7.1.2.3.1.1.4** | **Número de cuenta, contrato o póliza** | **<numero\_cuenta>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 18** | **Patrón: 999999999999999999** |
| **3.7.1.2.3.1.2** | **Activos Inmobiliarios** | **<activo\_inmobiliario>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.3.1.2.1** | **Tipo de inmueble** | **<tipo\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.3.1.2.2** | **Valor de referencia** | **<valor\_referencia>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.3.1.2.3** | **Colonia de la ubicación del inmueble** | **<colonia>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.3.1.2.4** | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | **<calle>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.3.1.2.5** | **Número exterior** | **<numero\_exterior>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 56** |  |
| **3.7.1.2.3.1.2.6** | **Número interior** | **<numero\_interior>** | **Opcional** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.3.1.2.7** | **Código Postal** | **<codigo\_postal>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **5** |  |
| **3.7.1.2.3.1.2.8** | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | **<folio\_real>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.3.1.3** | **Activos Outsourcing** | **<activo\_outsourcing>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.3.1** | **Área de Prestación del Servicio** | **<area\_servicio>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.3.1.1** | **Clave del Área de Prestación del Servicio** | **<tipo\_area\_servicio>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.3.1.3.1.2** | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | **<descripcion\_otro\_area\_servicio>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.2.3.1.3.2** | **Tipo de Activo Administrado** | **<activo\_administrado>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.3.2.1** | **Clave del Activo Administrado** | **<tipo\_activo\_administrado>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.3.1.3.2.2** | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | **<descripcion\_otro\_activo\_administrado>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.3.1.3.3** | **Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado** | **<numero\_empleados>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 10** | **Patrón: 9999999999** |
| **3.7.1.2.3.1.4** | **Otros Activos** | **<activo\_otros>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.3.1.4.1** | **Descripción del Activo Administrado** | **<descripcion\_activo\_administrado>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 3000** |  |
| **3.7.1.2.3.2** | **Número de operaciones financieras que se estan reportando.** | **<numero\_operaciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 10** | **Patrón: 9999999999** |
| **3.7.1.2.4** | **Constitución de personas morales (incluidas las****sociedades mercantiles)** | **<constitucion\_sociedades\_mercantiles>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.1** | **Tipo de persona moral** | **<tipo\_persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.4.2** | **Tipo de persona moral cuando es "Otra"** | **<tipo\_persona\_moral\_otra>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.3** | **Denominación o razón social de la persona moral que se constituye** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.4.4** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.4.5** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.6** | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | **<numero\_total\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.4.7** | **Clave de entidad federativa del domicilio social** | **<entidad\_federativa>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.4.8** | **Se cuenta con un consejo de vigilancia** | **<consejo\_vigilancia>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |
| **3.7.1.2.4.9** | **Motivo de la constitución de la persona moral** | **<motivo\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Formato: 9** |
| **3.7.1.2.4.10** | **Número de Instrumento Público de la fusión o escisión** | **<instrumento\_publico>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 20** |  |
| **3.7.1.2.4.11** | **Datos de los accionistas o socios** | **<datos\_accionista>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.11.1** | **Cargo del accionista dentro de la persona moral** | **<cargo\_accionista>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Formato: 9** |
| **3.7.1.2.4.11.2** | **Tipo de Persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.11.2.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.5** | **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.** |

## 



## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.4.11.2.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.4.11.2.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.11.2.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.4.11.2.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.4.11.2.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.4.11.2.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.4.11.2.3** | **Datos del contraparte cuando se trata de un****Fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.11.2.3.1** | **Denominación o razón social del fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.4.11.2.3.2** | **RFC del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.4.11.2.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.4.11.3** | **Número de acciones o partes sociales** | **<numero\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.4.12** | **Capital Social de constitución** | **<capital\_social>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.4.12.1** | **Monto de Capital Fijo** | **<capital\_fijo>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.4.12.2** | **Monto de Capital Variable** | **<capital\_variable>** | **Opcional** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.5** | **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** |
| **3.7.1.2.5.1** | **Motivo de la aportación** | **<motivo\_aportacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.5.2** | **Datos de la aportación** | **<datos\_aportacion>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.1** | **Datos de la persona que realiza la aportación** | **<datos\_persona\_aporta>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.5.2.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.5.2.1.1.8** | **Actividad económica u ocupación** | **<actividad\_economica>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.5.2.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.5.2.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.5.2.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.5.2.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.5.2.1.2.5** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.5.2.1.3** | **Datos del contraparte cuando se trata de un****Fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.1.3.1** | **Denominación o razón social del fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.5.2.1.3.2** | **RFC del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.5.2.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.5.2.2** | **Datos del tipo de Aportación** | **<datos\_tipo\_aportacion>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.5.2.2.1** | **Datos de la aportación cuando es Monetaria** | **<aportacion\_monetaria>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.2.1.1** | **Instrumento monetario con el que se realizó la aportación** | **<instrumento\_monetario>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.5.2.2.1.2** | **Tipo de moneda o divisa de la aportación** | **<moneda>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 3** | **Patrón: 999** |
| **3.7.1.2.5.2.2.1.3** | **Monto de la aportación** | **<monto\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.5.2.2.2** | **Datos de la aportación cuando es un Inmueble** | **<aportacion\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.2.2.1** | **Tipo de inmueble** | **<tipo\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.5.2.2.2.2** | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | **<codigo\_postal>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **5** |  |
| **3.7.1.2.5.2.2.2.3** | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | **<folio\_real>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.5.2.2.2.4** | **Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional** | **<valor\_aportacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.5.2.2.3** | **Datos de la aportación cuando es Otro bien aportado** | **<aportacion\_otro\_bien>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.5.2.2.3.1** | **Descripción del bien aportado** | **<descripcion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 3000** |  |
| **3.7.1.2.5.2.2.3.2** | **Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional** | **<valor\_aportacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6** | **Fusión** | **<fusion>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.1** | **Tipo de fusión** | **<tipo\_fusion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.6.2** | **Datos de las Personas Morales Fusionadas** | **<datos\_fusionadas>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.2.1** | **Datos de la Persona Moral Fusionada** | **<datos\_fusionada>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.2.1.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.6.2.1.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.6.2.1.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.6.2.1.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.6.2.1.5** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.6.2.1.6** | **Capital social fijo** | **<capital\_social\_fijo>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6.2.1.7** | **Capital social Variable** | **<capital\_social\_variable>** | **Opcional** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6.2.1.8** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.6.3** | **Datos de la Persona Moral Fusionante** | **<datos\_fusionante>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.1** | **La persona moral fusionante ya se encuentra determinada** | **<fusionante\_determinadas>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |
| **3.7.1.2.6.3.2** | **Fusionante** | **<fusionante>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.6.3.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.6.3.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.6.3.2.5** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.6.3.2.6** | **Capital social fijo** | **<capital\_social\_fijo>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6.3.2.7** | **Capital social Variable** | **<capital\_social\_variable>** | **Opcional** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6.3.2.8** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.9** | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | **<numero\_total\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10** | **Datos de los accionistas o socios de la persona****moral Fusionante** | **<datos\_accionista>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1** | **Tipo de Persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5** | **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.** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.3** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.6.3.2.10.2** | **Número de acciones o partes sociales** | **<numero\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7** | **Escisión** | **<escision>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1** | **Datos de la Persona Moral Escindente** | **<datos\_escindente>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.7.1.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.1.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.1.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.1.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.7.1.5** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.7.1.6** | **Capital social fijo** | **<capital\_social\_fijo>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.1.7** | **Capital social Variable** | **<capital\_social\_variable>** | **Opcional** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.1.8** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.9** | **La persona moral escindente subsiste** | **<escindente\_subsiste>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |
| **3.7.1.2.7.1.10** | **Datos de los accionistas o socios de la persona****moral escindente cuando esta subsiste** | **<datos\_accionista\_escindente>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1** | **Tipo de Persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.3** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.3.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.3.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.1.10.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.7.1.10.2** | **Número de acciones o partes sociales** | **<numero\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.2** | **Datos de las Personas Morales Escindidas** | **<datos\_escindidas>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.1** | **Las personas morales escindidas ya se encuentran determinadas** | **<escindidas\_determinadas>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.7.2.2** | **Datos de la Persona Moral Escindida** | **<dato\_escindida>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.2.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.2.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.7.2.2.5** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.7.2.2.6** | **Capital social fijo** | **<capital\_social\_fijo>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.2.2.7** | **Capital social Variable** | **<capital\_social\_variable>** | **Opcional** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.2.2.8** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.9** | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | **<numero\_total\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10** | **Datos de los accionistas o socios de la persona****moral Escindida** | **<datos\_accionista>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1** | **Tipo de Persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.3** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **40** |  |
| **3.7.1.2.7.2.2.10.2** | **Número de acciones o partes sociales** | **<numero\_acciones>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.8** | **Operación y administración de personas morales y****vehículos corporativos** | **<administracion\_personas\_morales>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.8.1** | **Descripción del tipo de Administración** | **<tipo\_administracion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 2000** |  |
| **3.7.1.2.8.2** | **Descripción del tipo de Operación** | **<tipo\_operacion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 2000** |  |
| **3.7.1.2.8.3** | **La persona moral o vehículo corporativo que se administra es la persona objeto del aviso** | **<persona\_moral\_aviso>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.8.4** | **Datos de la persona moral o vehículo corporativo que se administra** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.8.4.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.8.4.1.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.8.4.1.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.8.4.1.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.8.4.1.4** | **Clave país de nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Opcional** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.8.4.2** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.8.4.2.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.8.4.2.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.8.4.2.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.9** | **Constitución de Fideicomiso** | **<constitucion\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.1** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.9.2** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.9.3** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.9.4** | **Objeto del Fideicomiso** | **<objeto\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.9.5** | **Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional** | **<monto\_total\_patrimonio>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.9.6** | **Datos de los fideicomitentes** | **<datos\_fideicomitente>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.1** | **Datos de tipo de persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.1.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.9.6.1.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.9.6.1.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.1.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.9.6.1.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.9.6.1.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.9.6.1.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.9.6.1.3** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.1.3.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.9.6.1.3.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.9.6.1.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.9.6.2** | **Datos del tipo de patrimonio** | **<datos\_tipo\_patrimonio>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.2.1** | **Datos del patrimonio cuando es Monetario** | **<patrimonio\_monetario>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.2.1.1** | **Tipo de moneda o divisa de la aportación** | **<moneda>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 3** | **Patrón: 999** |
| **3.7.1.2.9.6.2.1.2** | **Monto de la aportación** | **<monto\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.9.6.2.2** | **Datos del patrimonio cuando es un Inmueble** | **<patrimonio\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.2.2.1** | **Tipo de inmueble** | **<tipo\_inmueble>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.2.9.6.2.2.2** | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | **<codigo\_postal>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **5** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.9.6.2.2.3** | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | **<folio\_real>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.6.2.2.4** | **Importe que garantiza el inmueble que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional** | **<importe\_garantia>** | **Obligatiorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.9.6.2.3** | **Datos del patrimonio cuando es Otro bien** | **<patrimonio\_otro\_bien>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.6.2.3.1** | **Descripción del bien** | **<descripcion>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 3000** |  |
| **3.7.1.2.9.6.2.3.2** | **Valor del bien que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional** | **<valor\_bien>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.9.7** | **Datos de los fideicomisarios** | **<datos\_fideicomisario>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.7.1** | **Los datos del o los fideicomisarios se encuentran determinados** | **<datos\_fideicomisarios\_determinados>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |
| **3.7.1.2.9.7.2** | **Datos de tipo de persona** | **<tipo\_persona>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.7.2.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.5** | **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.** |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.9.7.2.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.9.7.2.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.7.2.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.9.7.2.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.9.7.2.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.9.7.2.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.9.7.2.3** | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.7.2.3.1** | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.9.7.2.3.2** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.9.7.2.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 40** |  |
| **3.7.1.2.9.8** | **Datos de los miembros del Comité Técnico** | **<datos\_miembro\_comite\_tecnico>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.9.8.1** | **Se cuenta con un comité técnico** | **<comite\_tecnico>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: SI/NO** |
| **3.7.1.2.10** | **Compra o venta de entidades mercantiles** | **<compra\_venta\_entidades\_mercantiles>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.1** | **Tipo de Operación de compraventa** | **<tipo\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1** | **Patrón: 9** |
| **3.7.1.2.10.2** | **Datos de la sociedad mercantil que se comercializa** | **<datos\_sociedad\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.2.1** | **Denominación o razón social de la persona moral que se constituye** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.10.2.2** | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | **<giro\_mercantil>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **7** | **Patrón: 9999999** |
| **3.7.1.2.10.2.3** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.10.2.4** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.10.2.5** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.10.2.6** | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | **<folio\_mercantil>** | **Opcional** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.10.2.7** | **Número de acciones o partes sociales adquiridas** | **<acciones\_adquiridas>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.10.2.8** | **Número total de acciones** | **<acciones\_totales>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |
| **3.7.1.2.10.2.9** | **Datos de la Contraparte** | **<datos\_contraparte>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.2.9.1** | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | **<persona\_fisica>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.1** | **Nombre(s)** | **<nombre>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.2** | **Apellido Paterno** | **<apellido\_paterno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.3** | **Apellido Materno** | **<apellido\_materno>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 200** |  |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.4** | **Fecha de Nacimiento** | **<fecha\_nacimiento>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.5** | **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.** |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.6** | **Clave Única de Registro de Población** | **<curp>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **18** | **Formato:****AAAAAAAAAAAAAAAAAA****Patrón:****LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En****donde, L=(A-Z) letra, AA=año,****MM=mes, DD=día, G=M ó H,****EF= Entidad federativa, C= (A-****Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o****número, 9=(0-9) número** |
| **3.7.1.2.10.2.9.1.7** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.10.2.9.2** | **Datos de la persona cuando se trata de persona****moral** | **<persona\_moral>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.2.9.2.1** | **Denominación o Razón Social** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |
| **3.7.1.2.10.2.9.2.2** | **Fecha de Constitución** | **<fecha\_constitucion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.2.10.2.9.2.3** | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.10.2.9.2.4** | **Clave país nacionalidad** | **<pais\_nacionalidad>** | **Obligatorio** | **Alfabético** | **2** | **Formato: AA** |
| **3.7.1.2.10.2.9.3** | **Datos del contraparte cuando se trata de un****Fideicomiso** | **<fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.2.10.2.9.3.1** | **Denominación o razón social del fiduciario** | **<denominacion\_razon>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 254** |  |

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1.2.10.2.9.3.2** | **RFC del Fideicomiso** | **<rfc>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **12** | **Patrón: LLLAAMMDDCCC; en****donde, L=(A-Z) letra o****caracteres & o Ñ, AA=año,****MM=mes, DD=día,****C=alfanumérico** |
| **3.7.1.2.10.2.9.3.3** | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | **<identificador\_fideicomiso>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **40** |  |
| **3.7.1.3** | **Datos de la operación financiera** | **<datos\_operacion\_financiera>** | **Obligatorio** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.3.1** | **Fecha de pago de la operación financiera** | **<fecha\_pago>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **8** | **Patrón: AAAAMMDD** |
| **3.7.1.3.2** | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación** | **<instrumento\_monetario>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 2** | **Patrón: 99** |
| **3.7.1.3.3** | **Activo Virtual** | **<activo\_virtual>** | **Opcional** | **Etiqueta** | **N/A** | **N/A** |
| **3.7.1.3.3.1** | **Tipo de Activo Virtual** | **<tipo\_activo\_virtual>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 6** | **Patrón: 999999** |
| **3.7.1.3.3.2** | **Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo** | **<descripcion\_activo\_virtual>** | **Obligatorio** | **Alfanumérico** | **1 - 100** |  |
| **3.7.1.3.3.3** | **Cantidad del activo virtual de la operación** | **<cantidad\_activo\_virtual>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 25** | **Formato: 14 dígitos con 2 a 10****decimales** |
| **3.7.1.3.4** | **Tipo de moneda o divisa de la operación** | **<moneda>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **1 - 3** | **Patrón: 999** |
| **3.7.1.3.5** | **Monto de la operación** | **<monto\_operacion>** | **Obligatorio** | **Numérico** | **4 - 17** | **Formato: 14 dígitos con 2****decimales obligatorios.** |

## 

## 

## **TRANSITORIOS**

## **PRIMERO. - La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente:**

## **1. A partir del 01 de septiembre de 2021, las personas que realicen la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley deberán utilizar el nuevo Anexo 11 para la presentación de los Avisos correspondientes, aunque el acto u operación se haya realizado con anterioridad a esa fecha.**

## **2. En caso de que las personas que realicen Actividades Vulnerables conforme a la fracción XI del artículo 17 de la Ley quieran presentar un modificatorio en términos de lo previsto por el artículo 25 de las Reglas de carácter general a que se refiere dicha Ley por los Avisos que hayan presentado el 31 de agosto de 2021 o antes, podrán presentar el Aviso modificatorio conforme al Anexo 11 que estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2021.**

## **3. A partir del 01 de octubre del 2021 dejará de funcionar el Anexo 11 vigente hasta el 31 de agosto de 2021 por lo que ya no se podrán presentar Avisos modificatorios utilizando ese Anexo.**

## **SEGUNDO.- A partir del 14 de junio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el nuevo Instructivo junto con los catálogos correspondientes al nuevo Anexo 11 mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a partir del 01 de septiembre de 2021.**

## **TERCERO. - El periodo de convivencia previsto en el punto 2 del transitorio primero de la presente Resolución entre el Anexo 11 vigente hasta el 31 de agosto de 2021 y el nuevo Anexo 11 vigente a partir del 01 de septiembre de 2021, únicamente será aplicable para la presentación de modificatorios que se encuentren dentro del periodo de los 30 días que prevé el artículo 25 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.**

## **Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Santiago Nieto Castillo.- Rúbrica.**

## 

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

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

DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo, fracciones I, II y VIII; 12, primer párrafo, fracción V; 17, primer párrafo, fracción XI; 18, primer párrafo, fracción VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer párrafo, fracciones II y III y 10 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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, y

**CONSIDERANDO**

Que el 17 de octubre de 2012 se publicó 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, modificada por última ocasión el 9 de marzo de 2018, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento;

Que los días 16 y 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mismo órgano de difusión oficial el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, respectivamente, éstas últimas modificadas por última ocasión el 30 de noviembre del 2020;

Que dichos instrumentos normativos tienen por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley, así como los términos y modalidades conforme a los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables deben presentar los Avisos a que se refiere la fracción VI del artículo 18 de la Ley;

Que la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014, el 29 de septiembre de 2015, el 16 de diciembre de 2016 y el 2 de octubre de 2019;

Que en el Anexo 11 de la Resolución mencionada en el párrafo anterior, se estableció el formato oficial por medio del cual los prestadores de servicios que realicen la Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción XI de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, en dicho formato no se prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral, también conocidos como *Outsourcing* o servicios especializados cuando cumplan el supuesto previsto en dicha fracción para ser consideradas como Actividad Vulnerable;

Que debido a los cambios en el Anexo 11 para integrar información específica sobre los actos u operaciones realizados por los *Outsourcing* o servicios especializados que sean considerados como Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, es necesario ajustar algunos campos de dicho Anexo en su estructura, numeración, longitud o formato, relacionados con las demás operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los *Outsourcing* o servicios especializados;

Que conforme al artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades, las cuales están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Reglamento de la Ley;

Que dado lo anterior, es necesario que en el Anexo 11 de la Resolución que nos ocupa también se adicionen diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los *Outsourcing* o servicios especializados, a saber:

a) Los campos relativos a identificar cuando una persona física que sea Cliente o Usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley actúe a través de un apoderado legal, con el objeto de que proporcione los datos para la identificación de éste, tales como su nombre completo; RFC; CURP o fecha de nacimiento.

b) Los campos para precisar y reportar el tipo de activo virtual y la cantidad utilizada, por parte de las personas que realicen la Actividad Vulnerable, en todo acto u operación realizado en términos de la citada fracción XI que sea pagado o liquidado mediante activos virtuales.

c) Los campos relativos a la sección Datos de la Operación Financiera, misma que será aplicable para todos los actos u operaciones realizados en términos de la multicitada fracción XI.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" con los ahorros generados, mismos que se desglosan en el AIR correspondiente;

Que, en términos de lo previsto en los artículos 12, párrafo tercero, 13, 17 y 30 del Reglamento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la remisión de información deberá realizarse conforme a lo establecido en los medios y formatos oficiales que para tal efecto emita la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

Que resulta necesario modificar el mencionado Anexo 11 de la Resolución con el objeto de que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información específica sobre los actos u operaciones que llevan a cabo los *Outsourcing* o servicios especializados siempre que se actualice el supuesto previsto por la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para ser consideradas como Actividad Vulnerable, que sea acorde a las características propias de la actividad que llevan a cabo y que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la Ley; así como adicionar los campos relativos al apoderado legal del Cliente o Usuario que sea persona física; la identificación del activo virtual que en su caso sea utilizado para la liquidación de las operaciones y los Datos de la Operación Financiera realizada en términos de la citada fracción XI, por lo que se ha tenido a bien expedir la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se MODIFICA el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y modificado el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:

**ANEXO "11"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 - 13 | Patrón: LLLLAAMMDDCCC/  LLLAAMMDDCCC; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres &o  Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 2.3 | **Ocupación que desempeña el Sujeto Obligado** | <ocupacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.3.1 | **Clave de la ocupación que desempeña el Sujeto Obligado** | <tipo\_ocupacion> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 2.3.2 | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | <descripcion\_otra\_ocupacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 2.4 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.5 | **¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?** | <exento> | Obligatorio | Numérico | 1 |  |
| 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 | 6 - 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 | Patrón: 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:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.1.9 | **Representante o apoderado legal o persona que**  **realice el acto u operación a nombre de la persona**  **física** | <representante\_apoderado> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.1.9.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.5.1.1.9.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.5.1.1.9.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.5.1.1.9.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.9.5 | **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. |
| 3.5.1.1.9.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 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: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=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 | Patrón: 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 | Patrón: 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:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 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: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=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 | Patrón: 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:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 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 - 100 |  |
| 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 - 100 |  |
| 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 | Patrón: 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:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 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: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 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: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7 | **Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)** | <detalle\_operaciones> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1 | **Datos de la Operación** | <datos\_operacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.1 | **Fecha de la operación o acto** | <fecha\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2 | **Tipo de Actividad Vulnerable** | <tipo\_actividad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.1 | **Compraventa de Inmuebles** | <compra\_venta\_inmuebles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.1 | **Tipo de Operación de compraventa** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.1.2 | **Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional** | <valor\_pactado> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.1.3 | **Datos de la contraparte** | <datos\_contraparte> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.3.1 | **Datos de tipo de persona de la contraparte** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.3.1.1 | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona**  **física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.5 | **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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.1.3.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.1.3.1.2 | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.3.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.1.3.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.1.3.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.1.3.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.1.3.1.3 | **Datos de la contraparte cuando se trata de un**  **Fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.3.1.3.1 | **Denominación o razón social del fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.1.3.1.3.2 | **RFC del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.1.3.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.1.4 | **Características del Inmueble** | <caracteristicas\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.4.1 | **Tipo de bien inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.1.4.2 | **Colonia de la ubicación del inmueble** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.1.4.3 | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.1.4.4 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 56 |  |
| 3.7.1.2.1.4.5 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.1.4.6 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.2.1.4.7 | **Dimensiones del inmueble en m2 del terreno** | <dimension\_terreno> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.2.1.4.8 | **Dimensiones del inmueble en m2 Construidos** | <dimension\_construido> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.2.1.4.9 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.1.4.10 | **La operación se realizó por medio de un contrato**  **privado o Instrumento Público?** | <contrato\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.4.10.1 | **Datos para cuando se tenga Instrumento Público** | <datos\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.4.10.1.1 | **No. del instrumento público** | <numero\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 20 |  |
| 3.7.1.2.1.4.10.1.2 | **Fecha del Instrumento Público** | <fecha\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.1.4.10.1.3 | **No. De Notario del instrumento público** | <notario\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 8 |  |
| 3.7.1.2.1.4.10.1.4 | **Clave de la Entidad Federativa del instrumento público** | <entidad\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.1.4.10.1.5 | **Valor de referencia del inmueble** | <valor\_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.1.4.10.2 | **Datos para cuando se tenga contrato privado** | <contrato> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.4.10.2.1 | **Fecha del contrato** | <fecha\_contrato> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.1.4.10.2.2 | **Valor de referencia del inmueble** | <valor\_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.2 | **Cesión de Derechos sobre Inmuebles** | <cesion\_derechos\_inmuebles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.1 | **Figura del o los clientes objeto del aviso en la operación** | <figura\_cliente> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.2.2 | **Tipo de cesión** | <tipo\_cesion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.2.3 | **Datos de la contraparte** | <datos\_contraparte> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.3.1 | **Datos de tipo de persona de la contraparte** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.3.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.2.3.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.2.3.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.3.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.2.3.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.2.3.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.2.3.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.2.3.1.3 | **Datos del contraparte cuando se trata de un**  **Fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.3.1.3.1 | **Denominación o razón social del fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.2.3.1.3.2 | **RFC del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.2.3.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.2.4 | **Características del Inmueble** | <caracteristicas\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.4.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.2.4.2 | **Valor de referencia** | <valor\_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.2.4.3 | **Colonia de la ubicación del inmueble** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.2.4.4 | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.2.4.5 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 56 |  |
| 3.7.1.2.2.4.6 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.2.4.7 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.2.2.4.8 | **Dimensiones del inmueble en m2 del terreno** | <dimension\_terreno> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.2.2.4.9 | **Dimensiones del inmueble en m2 Construidos** | <dimension\_construido> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.2.2.4.10 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.3 | **Administración y manejo de recursos, valores,**  **cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro**  **activo** | <administracion\_recursos> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1 | **Tipo de Activos Administrados** | <tipo\_activo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.1 | **Cuentas bancarias, ahorro o valores** | <activo\_banco> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.1.1 | **Estatus del manejo** | <estatus\_manejo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.3.1.1.2 | **Clave del tipo de Institución financiera donde se mantiene la cuenta** | <clave\_tipo\_institucion> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.3.1.1.3 | **Nombre de la Institución financiera donde se mantiene la cuenta** | <nombre\_institucion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 500 |  |
| 3.7.1.2.3.1.1.4 | **Número de cuenta, contrato o póliza** | <numero\_cuenta> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 |
| 3.7.1.2.3.1.2 | **Activos Inmobiliarios** | <activo\_inmobiliario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.3.1.2.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.3.1.2.2 | **Valor de referencia** | <valor\_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.3.1.2.3 | **Colonia de la ubicación del inmueble** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.3.1.2.4 | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.3.1.2.5 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 56 |  |
| 3.7.1.2.3.1.2.6 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.3.1.2.7 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.2.3.1.2.8 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.3.1.3 | **Activos Outsourcing** | <activo\_outsourcing> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.3.1 | **Área de Prestación del Servicio** | <area\_servicio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.3.1.1 | **Clave del Área de Prestación del Servicio** | <tipo\_area\_servicio> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.3.1.3.1.2 | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | <descripcion\_otro\_area\_servicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.2.3.1.3.2 | **Tipo de Activo Administrado** | <activo\_administrado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.3.2.1 | **Clave del Activo Administrado** | <tipo\_activo\_administrado> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.3.1.3.2.2 | **Descripción cuando se elija la opción "Otro"** | <descripcion\_otro\_activo\_administrado> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.3.1.3.3 | **Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado** | <numero\_empleados> | Obligatorio | Numérico | 1 - 10 | Patrón: 9999999999 |
| 3.7.1.2.3.1.4 | **Otros Activos** | <activo\_otros> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.3.1.4.1 | **Descripción del Activo Administrado** | <descripcion\_activo\_administrado> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 3000 |  |
| 3.7.1.2.3.2 | **Número de operaciones financieras que se estan reportando.** | <numero\_operaciones> | Obligatorio | Numérico | 1 - 10 | Patrón: 9999999999 |
| 3.7.1.2.4 | **Constitución de personas morales (incluidas las**  **sociedades mercantiles)** | <constitucion\_sociedades\_mercantiles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.1 | **Tipo de persona moral** | <tipo\_persona\_moral> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.4.2 | **Tipo de persona moral cuando es "Otra"** | <tipo\_persona\_moral\_otra> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.7.1.2.4.3 | **Denominación o razón social de la persona moral que se constituye** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.4.4 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.4.5 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.7.1.2.4.6 | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | <numero\_total\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.4.7 | **Clave de entidad federativa del domicilio social** | <entidad\_federativa> | Obligatorio | Numérico | 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.4.8 | **Se cuenta con un consejo de vigilancia** | <consejo\_vigilancia> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.2.4.9 | **Motivo de la constitución de la persona moral** | <motivo\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Formato: 9 |
| 3.7.1.2.4.10 | **Número de Instrumento Público de la fusión o escisión** | <instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 20 |  |
| 3.7.1.2.4.11 | **Datos de los accionistas o socios** | <datos\_accionista> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.11.1 | **Cargo del accionista dentro de la persona moral** | <cargo\_accionista> | Obligatorio | Numérico | 1 | Formato: 9 |
| 3.7.1.2.4.11.2 | **Tipo de Persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.11.2.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.5 | **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. |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.4.11.2.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.4.11.2.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.11.2.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.4.11.2.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.4.11.2.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.4.11.2.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.4.11.2.3 | **Datos del contraparte cuando se trata de un**  **Fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.11.2.3.1 | **Denominación o razón social del fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.4.11.2.3.2 | **RFC del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.4.11.2.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.4.11.3 | **Número de acciones o partes sociales** | <numero\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.4.12 | **Capital Social de constitución** | <capital\_social> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.4.12.1 | **Monto de Capital Fijo** | <capital\_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.4.12.2 | **Monto de Capital Variable** | <capital\_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.5 | **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 |
| 3.7.1.2.5.1 | **Motivo de la aportación** | <motivo\_aportacion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.5.2 | **Datos de la aportación** | <datos\_aportacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.1 | **Datos de la persona que realiza la aportación** | <datos\_persona\_aporta> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.5.2.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.5.2.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.5.2.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.5.2.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.5.2.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.5.2.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.5.2.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.5.2.1.3 | **Datos del contraparte cuando se trata de un**  **Fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.1.3.1 | **Denominación o razón social del fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.5.2.1.3.2 | **RFC del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.5.2.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.5.2.2 | **Datos del tipo de Aportación** | <datos\_tipo\_aportacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.5.2.2.1 | **Datos de la aportación cuando es Monetaria** | <aportacion\_monetaria> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.2.1.1 | **Instrumento monetario con el que se realizó la aportación** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.5.2.2.1.2 | **Tipo de moneda o divisa de la aportación** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1 - 3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.2.5.2.2.1.3 | **Monto de la aportación** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.5.2.2.2 | **Datos de la aportación cuando es un Inmueble** | <aportacion\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.2.2.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.5.2.2.2.2 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.2.5.2.2.2.3 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.5.2.2.2.4 | **Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional** | <valor\_aportacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.5.2.2.3 | **Datos de la aportación cuando es Otro bien aportado** | <aportacion\_otro\_bien> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.5.2.2.3.1 | **Descripción del bien aportado** | <descripcion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 3000 |  |
| 3.7.1.2.5.2.2.3.2 | **Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional** | <valor\_aportacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6 | **Fusión** | <fusion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.1 | **Tipo de fusión** | <tipo\_fusion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.6.2 | **Datos de las Personas Morales Fusionadas** | <datos\_fusionadas> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.2.1 | **Datos de la Persona Moral Fusionada** | <datos\_fusionada> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.2.1.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.6.2.1.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.6.2.1.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.6.2.1.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.6.2.1.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.6.2.1.6 | **Capital social fijo** | <capital\_social\_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6.2.1.7 | **Capital social Variable** | <capital\_social\_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6.2.1.8 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.6.3 | **Datos de la Persona Moral Fusionante** | <datos\_fusionante> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.1 | **La persona moral fusionante ya se encuentra determinada** | <fusionante\_determinadas> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.2.6.3.2 | **Fusionante** | <fusionante> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.6.3.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.6.3.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.6.3.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.6.3.2.6 | **Capital social fijo** | <capital\_social\_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6.3.2.7 | **Capital social Variable** | <capital\_social\_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6.3.2.8 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.9 | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | <numero\_total\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.6.3.2.10 | **Datos de los accionistas o socios de la persona**  **moral Fusionante** | <datos\_accionista> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1 | **Tipo de Persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5 | **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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.6.3.2.10.2 | **Número de acciones o partes sociales** | <numero\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7 | **Escisión** | <escision> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1 | **Datos de la Persona Moral Escindente** | <datos\_escindente> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.7.1.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.1.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.1.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.1.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.7.1.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.7.1.6 | **Capital social fijo** | <capital\_social\_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.1.7 | **Capital social Variable** | <capital\_social\_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.1.8 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.9 | **La persona moral escindente subsiste** | <escindente\_subsiste> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.2.7.1.10 | **Datos de los accionistas o socios de la persona**  **moral escindente cuando esta subsiste** | <datos\_accionista\_escindente> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.10.1 | **Tipo de Persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.1.10.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.7.1.10.2 | **Número de acciones o partes sociales** | <numero\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.2 | **Datos de las Personas Morales Escindidas** | <datos\_escindidas> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.1 | **Las personas morales escindidas ya se encuentran determinadas** | <escindidas\_determinadas> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.7.2.2 | **Datos de la Persona Moral Escindida** | <dato\_escindida> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.2.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.2.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.7.2.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.7.2.2.6 | **Capital social fijo** | <capital\_social\_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.2.2.7 | **Capital social Variable** | <capital\_social\_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.2.2.8 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.9 | **Número total de acciones o partes sociales de la persona moral** | <numero\_total\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.7.2.2.10 | **Datos de los accionistas o socios de la persona**  **moral Escindida** | <datos\_accionista> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1 | **Tipo de Persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 40 |  |
| 3.7.1.2.7.2.2.10.2 | **Número de acciones o partes sociales** | <numero\_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.8 | **Operación y administración de personas morales y**  **vehículos corporativos** | <administracion\_personas\_morales> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.8.1 | **Descripción del tipo de Administración** | <tipo\_administracion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 2000 |  |
| 3.7.1.2.8.2 | **Descripción del tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 2000 |  |
| 3.7.1.2.8.3 | **La persona moral o vehículo corporativo que se administra es la persona objeto del aviso** | <persona\_moral\_aviso> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.8.4 | **Datos de la persona moral o vehículo corporativo que se administra** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.8.4.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.8.4.1.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.8.4.1.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.8.4.1.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.8.4.1.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.8.4.2 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.8.4.2.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.8.4.2.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.8.4.2.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.9 | **Constitución de Fideicomiso** | <constitucion\_fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.1 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.9.2 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.9.3 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.9.4 | **Objeto del Fideicomiso** | <objeto\_fideicomiso> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.9.5 | **Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional** | <monto\_total\_patrimonio> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.9.6 | **Datos de los fideicomitentes** | <datos\_fideicomitente> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.1 | **Datos de tipo de persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.9.6.1.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.9.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.9.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.9.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.9.6.1.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.9.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.9.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.9.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.9.6.2 | **Datos del tipo de patrimonio** | <datos\_tipo\_patrimonio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.2.1 | **Datos del patrimonio cuando es Monetario** | <patrimonio\_monetario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.2.1.1 | **Tipo de moneda o divisa de la aportación** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1 - 3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.2.9.6.2.1.2 | **Monto de la aportación** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.9.6.2.2 | **Datos del patrimonio cuando es un Inmueble** | <patrimonio\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.2.2.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.2.9.6.2.2.2 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.9.6.2.2.3 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.6.2.2.4 | **Importe que garantiza el inmueble que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional** | <importe\_garantia> | Obligatiorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.9.6.2.3 | **Datos del patrimonio cuando es Otro bien** | <patrimonio\_otro\_bien> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.6.2.3.1 | **Descripción del bien** | <descripcion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 3000 |  |
| 3.7.1.2.9.6.2.3.2 | **Valor del bien que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional** | <valor\_bien> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.9.7 | **Datos de los fideicomisarios** | <datos\_fideicomisario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.7.1 | **Los datos del o los fideicomisarios se encuentran determinados** | <datos\_fideicomisarios\_determinados> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.2.9.7.2 | **Datos de tipo de persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.7.2.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.5 | **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. |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.9.7.2.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.9.7.2.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.7.2.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.9.7.2.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.9.7.2.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.9.7.2.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.9.7.2.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.7.2.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.9.7.2.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.9.7.2.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 40 |  |
| 3.7.1.2.9.8 | **Datos de los miembros del Comité Técnico** | <datos\_miembro\_comite\_tecnico> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.9.8.1 | **Se cuenta con un comité técnico** | <comite\_tecnico> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.2.10 | **Compra o venta de entidades mercantiles** | <compra\_venta\_entidades\_mercantiles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.1 | **Tipo de Operación de compraventa** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.2.10.2 | **Datos de la sociedad mercantil que se comercializa** | <datos\_sociedad\_mercantil> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.2.1 | **Denominación o razón social de la persona moral que se constituye** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.10.2.2 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.7.1.2.10.2.3 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.10.2.4 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.10.2.5 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.10.2.6 | **Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales** | <folio\_mercantil> | Opcional | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.10.2.7 | **Número de acciones o partes sociales adquiridas** | <acciones\_adquiridas> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.10.2.8 | **Número total de acciones** | <acciones\_totales> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |
| 3.7.1.2.10.2.9 | **Datos de la Contraparte** | <datos\_contraparte> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.2.9.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.5 | **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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato:  AAAAAAAAAAAAAAAAAA  Patrón:  LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En  donde, L=(A-Z) letra, AA=año,  MM=mes, DD=día, G=M ó H,  EF= Entidad federativa, C= (A-  Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o  número, 9=(0-9) número |
| 3.7.1.2.10.2.9.1.7 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.10.2.9.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona**  **moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.2.9.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |
| 3.7.1.2.10.2.9.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.2.10.2.9.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.10.2.9.2.4 | **Clave país nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.2.10.2.9.3 | **Datos del contraparte cuando se trata de un**  **Fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.10.2.9.3.1 | **Denominación o razón social del fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 254 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.10.2.9.3.2 | **RFC del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDCCC; en  donde, L=(A-Z) letra o  caracteres & o Ñ, AA=año,  MM=mes, DD=día,  C=alfanumérico |
| 3.7.1.2.10.2.9.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 40 |  |
| 3.7.1.3 | **Datos de la operación financiera** | <datos\_operacion\_financiera> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.3.1 | **Fecha de pago de la operación financiera** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.3.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1 - 2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.3.3 | **Activo Virtual** | <activo\_virtual> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.3.3.1 | **Tipo de Activo Virtual** | <tipo\_activo\_virtual> | Obligatorio | Numérico | 4 - 6 | Patrón: 999999 |
| 3.7.1.3.3.2 | **Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo** | <descripcion\_activo\_virtual> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 100 |  |
| 3.7.1.3.3.3 | **Cantidad del activo virtual de la operación** | <cantidad\_activo\_virtual> | Obligatorio | Numérico | 4 - 25 | Formato: 14 dígitos con 2 a 10  decimales |
| 3.7.1.3.4 | **Tipo de moneda o divisa de la operación** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1 - 3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.3.5 | **Monto de la operación** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2  decimales obligatorios. |

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** La presente Resolución entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021 de conformidad con lo siguiente:

1. A partir del 01 de septiembre de 2021, las personas que realicen la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley deberán utilizar el nuevo Anexo 11 para la presentación de los Avisos correspondientes, aunque el acto u operación se haya realizado con anterioridad a esa fecha.

2. En caso de que las personas que realicen Actividades Vulnerables conforme a la fracción XI del artículo 17 de la Ley quieran presentar un modificatorio en términos de lo previsto por el artículo 25 de las Reglas de carácter general a que se refiere dicha Ley por los Avisos que hayan presentado el 31 de agosto de 2021 o antes, podrán presentar el Aviso modificatorio conforme al Anexo 11 que estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2021.

3. A partir del 01 de octubre del 2021 dejará de funcionar el Anexo 11 vigente hasta el 31 de agosto de 2021 por lo que ya no se podrán presentar Avisos modificatorios utilizando ese Anexo.

**SEGUNDO.-** A partir del 14 de junio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el nuevo Instructivo junto con los catálogos correspondientes al nuevo Anexo 11 mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a partir del 01 de septiembre de 2021.

**TERCERO. -** El periodo de convivencia previsto en el punto 2 del transitorio primero de la presente Resolución entre el Anexo 11 vigente hasta el 31 de agosto de 2021 y el nuevo Anexo 11 vigente a partir del 01 de septiembre de 2021, únicamente será aplicable para la presentación de modificatorios que se encuentren dentro del periodo de los 30 días que prevé el artículo 25 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. **Santiago Nieto Castillo**.- Rúbrica.