RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. (Continúa en la Tercera Sección)

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

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA 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

**ALBERTO BAZBAZ SACAL**, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 3, fracción III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII; 12, fracción V; 17; 18, fracción VI; 23; 24; 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III; 4, fracción V; 7; 10; 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 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;

Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;

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

Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 3, fracción III del Reglamento de la Ley, y

Que derivado de la implementación de los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12, fracción V de la Ley, resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trámites innecesarios que lleguen a afectar el normal desarrollo de las actividades que se regulan, he tenido a bien expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se **REFORMAN** los artículos 3, inciso p), párrafo segundo; 4; 5; 6, párrafo segundo; 8 y 9, y se **ADICIONA** el artículo 3, con un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para ser párrafo cuarto de 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, para quedar como sigue:

**Artículo 3.- …**

a) a o) **…**

p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”.

q) **…**

Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT procesará la misma y, a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información siguiente:

**I.** Número de folio;

**II.** Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;

**III.** Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;

**IV.** Medio electrónico de envío;

**V.** Fecha y hora de recepción por parte del SAT;

**VI.** Número de avisos, en caso de ser correctos, y

**VII.** Estatus de la recepción.

En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como “rechazado”, a efecto de que se corrijan los errores y se envíe nuevamente la información dentro del plazo para la presentación de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.

**…**

**Artículo 4.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del informe a que se refiere el artículo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo “2.4 ¿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” del Formato Electrónico.

**Artículo 5.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución y en los instructivosque se den a conocer a través del Portal en Internet.

**Artículo 6.-…**

Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo “12”.

**Artículo 8.-** La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la descripción de la modificación, y la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo “3.2” “Datos si el aviso es modificatorio” y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico.

**Artículo 9.-** La UIF, por conducto del SAT, dará a conocer a través del Portal en Internet los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **REFORMAN** los Anexos “1” al “15” de 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, para quedar como sigue:

**ANEXO “1”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador** | <tipo\_sucursal> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1 | **Datos de la sucursal propia** | <datos\_sucursal\_propia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.1.1 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.2.2 | **Datos de la sucursal del operador** | <datos\_sucursal\_operador> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.2.2.1 | **Nombre del operador** | <nombre\_operador> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.2.2.2 | **Código Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de operación o acto** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Línea de negocio en la que se llevo a cabo la operación o acto** | <linea\_negocio> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5 | **Medio empleado para realizar la operación o acto** | <medio\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.6 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.1 | **Datos de liquidación cuando es en Numerario** | <liquidacion\_numerario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.1.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.6.1.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.6.1.3 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.6.1.4 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.6.2 | **Datos de liquidación cuando es en Especie** | <liquidacion\_especie> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.1 | **Valor del bien de liquidación** | <valor\_bien> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.6.2.2 | **Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.6.2.3 | **Tipo de bien de la liquidación** | <bien\_liquidacion> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.6.2.4 | **Datos del bien de la liquidación** | <datos\_bien\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.4.1 | **Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble** | <datos\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.4.1.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.6.2.4.1.2 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.6.2.4.1.3 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.6.2.4.2 | **Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro"** | <datos\_otro> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.4.2.1 | **Descripción del bien de la liquidación** | <descripcion\_bien\_liquidacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 |  |

**ANEXO “2-A”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Periodo a reportar** | <fecha\_periodo> | Obligatorio | Numérico | 6 | Patrón: AAAAMM |
| 3.7.1.2 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.3 | **Tipo de tarjeta** | <tipo\_tarjeta> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4 | **Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador** | <numero\_identificador> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 |
| 3.7.1.5 | **Monto Total del gasto acumulado en el periodo** | <monto\_gasto> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “2-B”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | N/A |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Cantidad de Tarjetas o Cupones comercializados** | <cantidad> | Obligatorio | Numérico | 1-8 | Patrón: 99999999 |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.3 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.4 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “2-C”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | N/A |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Cantidad de Tarjetas** | <cantidad> | Obligatorio | Numérico | 1-8 | Patrón: 99999999 |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.2 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “3”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Datos del cheque de viajero** | <datos\_cheque> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Número de cheques de viajero comercializados** | <numero\_cheques> | Obligatorio | Numérico | 1 - 18 | Patrón: 999999999999999999 |
| 3.7.1.4.2 | **Tipo de moneda o divisa de denominación de los Cheques de Viajero** | <moneda\_cheques> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.3 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | 999 |
| 3.7.1.5.4 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “4”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Datos de la garantía** | <datos\_garantia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Tipo de bien objeto de la garantía** | <tipo\_garantia> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | 99 |
| 3.7.1.4.2 | **Datos del bien materia del mutuo, préstamo o crédito** | <datos\_bien\_mutuo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.1 | **Datos de la garantía cuando es un Inmueble** | <datos\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.1.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.4.2.1.2 | **Valor de referencia** | <valor\_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.4.2.1.3 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.4.2.1.4 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |
| 3.7.1.4.2.2 | **Datos de la garantía cuando es "Otro"** | <datos\_otro> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.2.1 | **Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"** | <descripcion\_garantia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.4.3 | **Datos de tipo de persona del garante** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.3.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.3.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.4.3.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.4.3.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.4.3.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.7.1.4.3.1.5 | **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. |
| 3.7.1.4.3.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.7.1.4.3.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.3.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.4.3.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.4.3.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.4.3.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.3.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.4.3.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.4.3.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.5 | **Datos de la forma de otorgamiento del crédito** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de disposición** | <fecha\_disposicion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.3 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.4 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “5”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.3 | **Figura del Cliente reportado en el aviso en la operación** | <figura\_cliente> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4 | **Figura de la persona que realiza la Actividad Vulnerable** | <figura\_so> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.5 | **Datos de la contraparte que interviene en la operación cuando la persona que realiza la Actividad Vulnerable es Intermediario** | <datos\_contraparte> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Datos de tipo de persona de la contraparte** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1.1 | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.5.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.5.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.5.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Formato: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.1.1.5 | **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. |
| 3.7.1.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.7.1.5.1.1.7 | **Clave nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.5.1.2 | **Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.6 | **Características del inmueble objeto del aviso** | <caracteristicas\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.1 | **Tipo de bien inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.6.2 | **Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional** | <valor\_pactado> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.6.3 | **Colonia de la ubicación del inmueble** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.7.1.6.4 | **Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.7.1.6.5 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.7.1.6.6 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.6.7 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.6.8 | **Dimensiones del inmueble en m2 del terreno** | <dimension\_terreno> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.6.9 | **Dimensiones del inmueble en m2 Construidos** | <dimension\_construido> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 |  |
| 3.7.1.6.10 | **Folio real del inmueble o antecedentes registrales** | <folio\_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.7 | **La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?** | <contrato\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.1 | **Datos para cuando se tenga Instrumento Público** | <datos\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.1.1 | **Número del Instrumento Público** | <numero\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 20 |  |
| 3.7.1.7.1.2 | **Fecha del Instrumento Público** | <fecha\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.7.1.3 | **Número del Notario del Instrumento Público** | <notario\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 8 |  |
| 3.7.1.7.1.4 | **Clave de la Entidad Federativa del Notario Público** | <entidad\_instrumento\_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 2 |  |
| 3.7.1.7.1.5 | **Valor avalúo o valor catastral del inmueble** | <valor\_avaluo\_catastral> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.7.2 | **Datos para cuando se tenga contrato privado** | <datos\_contrato> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.2.1 | **Fecha del contrato** | <fecha\_contrato> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.8 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.8.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.8.2 | **Forma de Pago** | <forma\_pago> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.8.3 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.8.4 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.8.5 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “6”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Datos del bien comercializado** | <datos\_bien> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Tipo de Bien** | <tipo\_bien> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.4.2 | **Unidad de comercialización del bien** | <unidad\_comercializada> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.3 | **Cantidad comercializada del bien** | <cantidad\_comercializada> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Forma de Pago** | <forma\_pago> | Obligatorio | Numérico | 1 | 9 |
| 3.7.1.5.3 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.4 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.5 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “7”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Datos del objeto comercializado** | <datos\_objeto> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Tipo de objeto comercializado** | <tipo\_objeto> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.4.2 | **Descripción del objeto comercializado** | <descripcion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 3000 |  |
| 3.7.1.4.3 | **Número de Registro de la obra** | <numero\_registro> | Opcional | Numérico | 1-20 |  |
| 3.7.1.4.4 | **Valor de referencia en Moneda Nacional** | <valor\_referencia> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Forma de pago** | <forma\_pago> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.5.3 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.4 | **Tipo de moneda o divisa de la operación** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.5 | **Monto de la operación** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “8”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Tipo de Vehículo** | <tipo\_vehiculo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Datos del vehículo cuando es un Vehículo Terrestre** | <datos\_vehiculo\_terrestre> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1.1 | **Marca/ Fabricante** | <marca\_fabricante> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.1.2 | **Modelo** | <modelo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.1.3 | **Año** | <anio> | Obligatorio | Numérico | 4 | Formato: AAAA |
| 3.7.1.4.1.4 | **Número de Identificación Vehicular (VIN)** | <vin> | Obligatorio | Alfanumérico | 17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.4.1.5 | **No. de inscripción en el Registro Público Vehicular** | <repuve> | Obligatorio | Alfanumérico | 8 |  |
| 3.7.1.4.1.6 | **Placas** | <placas> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 12 |  |
| 3.7.1.4.1.7 | **Nivel de blindaje** | <nivel\_blindaje> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.2 | **Datos del vehículo cuando es un Vehículo Marítimo** | <datos\_vehiculo\_maritimo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.1 | **Marca/ Fabricante** | <marca\_fabricante> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.2.2 | **Modelo** | <modelo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.2.3 | **Año** | <anio> | Obligatorio | Numérico | 4 | Formato: AAAA |
| 3.7.1.4.2.4 | **Número de serie** | <numero\_serie> | Obligatorio | Alfanumérico | 20 |  |
| 3.7.1.4.2.5 | **Bandera** | <bandera> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.4.2.6 | **Matrícula** | <matricula> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 12 |  |
| 3.7.1.4.2.7 | **Nivel de blindaje** | <nivel\_blindaje> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.3 | **Datos del vehículo cuando es un Vehículo Aéreo** | <datos\_vehiculo\_aereo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.3.1 | **Marca/ Fabricante** | <marca\_fabricante> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.3.2 | **Modelo** | <modelo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.3.3 | **Año** | <anio> | Obligatorio | Numérico | 4 | Formato: AAAA |
| 3.7.1.4.3.4 | **Número de serie** | <numero\_serie> | Obligatorio | Alfanumérico | 20 |  |
| 3.7.1.4.3.5 | **Bandera** | <bandera> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.4.3.6 | **Matrícula** | <matricula> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 12 |  |
| 3.7.1.4.3.7 | **Nivel de blindaje** | <nivel\_blindaje> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Forma de pago** | <forma\_pago> | Obligatorio | Numérico | 1 | 9 |
| 3.7.1.5.3 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.4 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.5 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “9”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7 | **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 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.4 | **Tipo de Bien blindado** | <tipo\_bien> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Datos del bien blindado cuando es un Vehículo Terrestre** | <datos\_vehiculo\_terrestre> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1.1 | **Marca/ Fabricante** | <marca\_fabricante> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.4.1.2 | **Modelo** | <modelo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.4.1.3 | **Año** | <anio> | Obligatorio | Numérico | 4 | Formato: AAAA |
| 3.7.1.4.1.4 | **Número de Identificación Vehicular (VIN)** | <vin> | Obligatorio | Alfanumérico | 17 |  |
| 3.7.1.4.1.5 | **No. de inscripción en el Registro Público Vehicular** | <repuve> | Obligatorio | Alfanumérico | 8 |  |
| 3.7.1.4.1.6 | **Placas** | <placas> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 12 |  |
| 3.7.1.4.1.7 | **Estado del Vehículo Terrestre que se blinda** | <estado\_bien> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.1.8 | **Nivel de blindaje** | <nivel\_blindaje> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.2 | **Datos del bien blindado cuando es un Inmueble** | <datos\_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.1 | **Tipo de inmueble** | <tipo\_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.4.2.2 | **Código Postal de la ubicación del inmueble** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.4.2.3 | **Datos de parte blindada** | <datos\_parte\_blindada> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.2.3.1 | **Parte de inmueble objeto del Servicio** | <parte\_blindada> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.2.3.2 | **Nivel de blindaje** | <nivel\_blindaje> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.5 | **Datos de liquidación de la operación o acto** | <datos\_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de pago** | <fecha\_pago> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.5.3 | **Tipo de moneda o divisa de la operación o acto** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.5.4 | **Monto de la operación o acto** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |

**ANEXO “10”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRE DEL CAMPO** | **ETIQUETA XML** | **OBLIGATORIEDAD** | **TIPO DE DATO** | **LONGITUD** | **FORMATO** |
| A | **Archivo XML** | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | **Informe** | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | **Mes reportado** | <mes\_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | **Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable** | <sujeto\_obligado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | **Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos** | <clave\_entidad\_colegiada> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | **Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso** | <clave\_sujeto\_obligado> | Obligatorio | Alfanumérico | 12-13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.3 | **Clave de la actividad vulnerable** | <clave\_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 2.4 | **¿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 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.1.8 | **Actividad económica u ocupación** | <actividad\_economica> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5 | **Actividad económica o giro mercantil u objeto social** | <giro\_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.6 | **Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral** | <representante\_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.2.6.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.5.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.1.3.4 | **Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso** | <apoderado\_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.3.4.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.5.1.3.4.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.3.4.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.3.4.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.2 | **Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso** | <tipo\_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1 | **Datos del domicilio si es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.1.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.1.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.1.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.1.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.1.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2 | **Datos del domicilio si es extranjero** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.4 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.5.2.2.5 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.5.2.2.6 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.5.2.2.7 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.5.2.2.8 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.5.3 | **Datos del número telefónico** | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.3.1 | **Clave del país** | <clave\_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.3.2 | **Número de teléfono** | <numero\_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.3.3 | **Correo electrónico** | <correo\_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9].\_-')+@([A-Z][0-9].\_-')+ |
| 3.6 | **Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <dueno\_beneficiario> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1 | **Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1 | **Datos de la persona cuando se trata de persona física** | <persona\_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.6.1.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.6.1.1.5 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.6.1.1.7 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.2 | **Datos de la persona cuando se trata de persona moral** | <persona\_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.6.1.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.2.4 | **Clave país de nacionalidad** | <pais\_nacionalidad> | Opcional | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.6.1.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.6.1.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.6.1.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.6.1.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | **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 Operación** | <tipo\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.7.1.3 | **Tipo de Bien Trasladado y/o Custodiado** | <tipo\_bien> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.3.1 | **Datos del bien cuando es Efectivo o instrumentos financieros** | <datos\_efectivo\_instrumentos> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.3.1.1 | **Instrumento Monetario del Monto Trasladado y/o Custodiado** | <instrumento\_monetario> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.3.1.2 | **Tipo de Moneda o Divisa del Monto Trasladado y/o Custodiado** | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.7.1.3.1.3 | **Monto Trasladado y/o Custodiado** | <monto\_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.3.2 | **Datos del bien cuando es Otros valores** | <datos\_valores> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.3.2.1 | **Tipo de Valor Trasladado y/o Custodiado** | <tipo\_valor> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.7.1.3.2.2 | **Valor estimado del Valor Trasladado y/o Custodiado en Moneda Nacional** | <valor\_objeto> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.7.1.3.2.3 | **Descripción del Valor Trasladado y/o Custodiado** | <descripcion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 3000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.4 | **Datos de recepción del dinero o valores** | <recepcion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.4.1 | **Tipo de servicio** | <tipo\_servicio> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.7.1.4.2 | **Fecha de recepción** | <fecha\_recepcion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.4.3 | **Código Postal del lugar de recepción** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | Patrón: 99999 |
| 3.7.1.5 | **Datos de la custodia** | <custodia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.1 | **Fecha de inicio de custodia** | <fecha\_inicio> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.2 | **Fecha de fin de custodia** | <fecha\_fin> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.5.3 | **Tipo de Custodia** | <tipo\_custodia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.3.1 | **Datos de la custodia cuando es en sucursal** | <datos\_sucursal> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.3.1.1 | **Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.5.3.2 | **Datos de la custodia cuando no es en sucursal** | <datos\_no\_sucursal> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.5.3.2.1 | **Colonia** | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 |  |
| 3.7.1.5.3.2.2 | **Calle, avenida o vía** | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.7.1.5.3.2.3 | **Número exterior** | <numero\_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 |  |
| 3.7.1.5.3.2.4 | **Número interior** | <numero\_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 |  |
| 3.7.1.5.3.2.5 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.6 | **Datos de entrega del dinero o valores** | <entrega> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.1 | **Fecha de entrega** | <fecha\_entrega> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.6.2 | **Servicio de Entrega Nacional o Internacional** | <tipo\_entrega> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.1 | **Datos del domicilio si la entrega es nacional** | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.1.1 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 |  |
| 3.7.1.6.2.2 | **Datos del domicilio si la entrega es internacional** | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.6.2.2.1 | **Clave del país donde se encuentra el domicilio** | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.7.1.6.2.2.2 | **Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda** | <estado\_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.7.1.6.2.2.3 | **Ciudad o población** | <ciudad\_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 |  |
| 3.7.1.6.2.2.4 | **Código Postal** | <codigo\_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 |  |
| 3.7.1.7 | **Datos del Destinatario** | <destinatario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.1 | **El destinatario es la persona objeto del aviso** | <destinatario\_persona\_aviso> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.7.1.7.2 | **Tipo de Persona** | <tipo\_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.2.1 | **Datos del destinatario cuando es persona física** | <persona \_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.2.1.1 | **Nombre(s)** | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.7.2.1.2 | **Apellido Paterno** | <apellido\_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |
| 3.7.1.7.2.1.3 | **Apellido Materno** | <apellido\_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.7.2.1.4 | **Fecha de Nacimiento** | <fecha\_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.7.2.1.5 | **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. |
| 3.7.1.7.2.1.6 | **Clave Única de Registro de Población** | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.7.1.7.2.2 | **Datos del destinatario cuando es persona moral** | <persona \_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.2.2.1 | **Denominación o Razón Social** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.7.2.2.2 | **Fecha de Constitución** | <fecha\_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.7.1.7.2.2.3 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.7.2.3 | **Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso** | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.7.1.7.2.3.1 | **Denominación o Razón Social del Fiduciario** | <denominacion\_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 |  |
| 3.7.1.7.2.3.2 | **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso** | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.7.1.7.2.3.3 | **Número, referencia o identificador del fideicomiso** | <identificador\_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 |  |

**(Continúa en la Tercera Sección)**