DOF: 24/05/2021

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

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

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

DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo, fracciones I, II y VIII; 12, primer párrafo, fracción V; 17, primer párrafo, fracción XI; 18, primer párrafo, fracción VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer párrafo, fracciones II y III y 10 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO. - Se MODIFICA el Anexo 11 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y modificado el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:

ANEXO "11"

NO.	NOMBRE DEL CAMPO	ETIQUETA XML	OBLIGATORIEDAD	TIPO DE DATO	LONGITUD	FORMATO
A	**Archivo XML**	<archivo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
AA	**Informe**	<informe>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
1	**Mes reportado**	<mes_reportado>	Obligatorio	Numérico	6	AAAAMM
2	**Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable**	<sujeto_obligado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	**Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos**	<clave_entidad_colegiada>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; e donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
2.2	**Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso**	<clave_sujeto_obligado>	Obligatorio	Alfanumérico	12 - 13	Patrón: LLLLAAMMDDCCC LLLAAMMDDCCC; en donde L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=dí C=alfanumérico
2.3	**Ocupación que desempeña el Sujeto Obligado**	<ocupacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.3.1	**Clave de la ocupación que desempeña el Sujeto Obligado**	<tipo_ocupacion>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
2.3.2	**Descripción cuando se elija la opción "Otro"**	<descripcion_otra_ocupacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
2.4	**Clave de la actividad vulnerable**	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
2.5	**¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?**	<exento>	Obligatorio	Numérico	1	
3	**Datos del Aviso**	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	**Referencia del Aviso**	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 14	
3.2	**Datos si el aviso es modificatorio**	<modificatorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	**Folio del Aviso previo que se modifica**	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	6 - 14	Patrón: AAAA-999999999 (si ceros a la izquierda)
3.2.2	**Descripción de la modificación**	<descripcion_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.3	**Prioridad de aviso**	<prioridad>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.4	**Alertas**	<alerta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.4.1	**Tipo de alerta**	<tipo_alerta>	Obligatorio	Numérico	3 - 4	Patrón: 9999
3.4.2	**Descripción de alerta**	<descripcion_alerta>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.5	**Datos de identificación de la persona objeto del aviso**	<persona_aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	**Datos de tipo de persona objeto del aviso**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	

3.5.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.5.1.1.7	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.1.8	**Actividad económica u ocupación**	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.1.9	**Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona física**	<representante_apoderado>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1.9.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.1.9.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.1.9.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.1.9.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.1.9.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.1.9.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.5.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.5.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.5.1.2.4	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.2.6	**Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral**	<representante_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.2.6.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.2.6.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.2.6.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número

3.5.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.5.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.5.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.5.1.3.4	**Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso**	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.3.4.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.3.4.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.3.4.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	

3.5.1.3.4.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.3.4.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.5.2	**Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso**	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 56	
3.5.2.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1 - 40	
3.5.2.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.2.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.2.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.2.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.5.2.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 56	
3.5.2.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1 - 40	
3.5.2.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4 - 12	
3.5.3	**Datos del número telefónico**	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.3.1	**Clave del país**	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.3.2	**Número de teléfono**	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10 - 12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3	**Correo electrónico**	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6	**Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario**	<dueno_beneficiario>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1	**Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.6.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.6.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.6.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.6.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.6.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.6.1.1.7	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.6.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.6.1.2.4	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.6.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.6.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.6.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.6.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7	**Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)**	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1	**Datos de la Operación**	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.1	**Fecha de la operación o acto**	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2	**Tipo de Actividad Vulnerable**	<tipo_actividad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.1	**Compraventa de Inmuebles**	<compra_venta_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.1	**Tipo de Operación de compraventa**	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.1.2	**Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional**	<valor_pactado>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.1.3	**Datos de la contraparte**	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.3.1	**Datos de tipo de persona de la contraparte**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.3.1.1	**Datos de la contraparte cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.3.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.1.3.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.1.3.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.1.3.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.3.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.1.3.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.1.3.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.1.3.1.2	**Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.3.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.1.3.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.3.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico

3.7.1.2.1.3.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.1.3.1.3	**Datos de la contraparte cuando se trata de un Fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.3.1.3.1	**Denominación o razón social del fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	

3.7.1.2.1.3.1.3.2	**RFC del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.1.3.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.1.4	**Características del Inmueble**	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.4.1	**Tipo de bien inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.1.4.2	**Colonia de la ubicación del inmueble**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.1.4.3	**Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.1.4.4	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 56	
3.7.1.2.1.4.5	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.1.4.6	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.2.1.4.7	**Dimensiones del inmueble en m2 del terreno**	<dimension_terreno>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.2.1.4.8	**Dimensiones del inmueble en m2 Construidos**	<dimension_construido>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.2.1.4.9	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.1.4.10	**La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?**	<contrato_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.4.10.1	**Datos para cuando se tenga Instrumento Público**	<datos_instrumento_publico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.4.10.1.1	**No. del instrumento público**	<numero_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.2.1.4.10.1.2	**Fecha del Instrumento Público**	<fecha_instrumento_publico>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.10.1.3	**No. De Notario del instrumento público**	<notario_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 8	
3.7.1.2.1.4.10.1.4	**Clave de la Entidad Federativa del instrumento público**	<entidad_instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	2	Patrón: 99
3.7.1.2.1.4.10.1.5	**Valor de referencia del inmueble**	<valor_referencia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.1.4.10.2	**Datos para cuando se tenga contrato privado**	<contrato>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.1.4.10.2.1	**Fecha del contrato**	<fecha_contrato>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.10.2.2	**Valor de referencia del inmueble**	<valor_referencia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.2	**Cesión de Derechos sobre Inmuebles**	<cesion_derechos_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.2.1	**Figura del o los clientes objeto del aviso en la operación**	<figura_cliente>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.2.2	**Tipo de cesión**	<tipo_cesion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.2.3	**Datos de la contraparte**	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.2.3.1	**Datos de tipo de persona de la contraparte**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.2.3.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.2.3.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.2.3.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.2.3.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.2.3.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.2.3.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.2.3.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.2.3.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.2.3.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.2.3.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.2.3.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.2.3.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.2.3.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.2.3.1.3	**Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.2.3.1.3.1	**Denominación o razón social del fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.2.3.1.3.2	**RFC del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.2.3.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.2.4	**Características del Inmueble**	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.2.4.1	**Tipo de inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.2.4.2	**Valor de referencia**	<valor_referencia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.2.2.4.3	**Colonia de la ubicación del inmueble**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.2.4.4	**Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.2.4.5	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 56	
3.7.1.2.2.4.6	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.2.4.7	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.2.2.4.8	**Dimensiones del inmueble en m2 del terreno**	<dimension_terreno>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.2.2.4.9	**Dimensiones del inmueble en m2 Construidos**	<dimension_construido>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.7.1.2.2.4.10	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.3	**Administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo**	<administracion_recursos>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1	**Tipo de Activos Administrados**	<tipo_activo>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.1	**Cuentas bancarias, ahorro o valores**	<activo_banco>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.1.1	**Estatus del manejo**	<estatus_manejo>	Obligatorio	Alfanumérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.3.1.1.2	**Clave del tipo de Institución financiera donde se mantiene la cuenta**	<clave_tipo_institucion>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.1.3	**Nombre de la Institución financiera donde se mantiene la cuenta**	<nombre_institucion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 500	
3.7.1.2.3.1.1.4	**Número de cuenta, contrato o póliza**	<numero_cuenta>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 18	Patrón: 999999999999999999
3.7.1.2.3.1.2	**Activos Inmobiliarios**	<activo_inmobiliario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.2.1	**Tipo de inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.2.2	**Valor de referencia**	<valor_referencia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.3.1.2.3	**Colonia de la ubicación del inmueble**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.3.1.2.4	**Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.3.1.2.5	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 56	
3.7.1.2.3.1.2.6	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.3.1.2.7	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.2.3.1.2.8	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.3.1.3	**Activos Outsourcing**	<activo_outsourcing>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.3.1	**Área de Prestación del Servicio**	<area_servicio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.3.1.1	**Clave del Área de Prestación del Servicio**	<tipo_area_servicio>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.3.1.2	**Descripción cuando se elija la opción "Otro"**	<descripcion_otro_area_servicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.2.3.1.3.2	**Tipo de Activo Administrado**	<activo_administrado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.3.2.1	**Clave del Activo Administrado**	<tipo_activo_administrado>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.3.2.2	**Descripción cuando se elija la opción "Otro"**	<descripcion_otro_activo_administrado>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	

3.7.1.2.3.1.3.3	**Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado**	<numero_empleados>	Obligatorio	Numérico	1 - 10	Patrón: 9999999999
3.7.1.2.3.1.4	**Otros Activos**	<activo_otros>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.3.1.4.1	**Descripción del Activo Administrado**	<descripcion_activo_administrado>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.7.1.2.3.2	**Número de operaciones financieras que se estan reportando.**	<numero_operaciones>	Obligatorio	Numérico	1 - 10	Patrón: 9999999999
3.7.1.2.4	**Constitución de personas morales (incluidas las sociedades mercantiles)**	<constitucion_sociedades_mercantiles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.1	**Tipo de persona moral**	<tipo_persona_moral>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.4.2	**Tipo de persona moral cuando es "Otra"**	<tipo_persona_moral_otra>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.7.1.2.4.3	**Denominación o razón social de la persona moral que se constituye**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.4.4	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.4.5	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.7.1.2.4.6	**Número total de acciones o partes sociales de la persona moral**	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.7	**Clave de entidad federativa del domicilio social**	<entidad_federativa>	Obligatorio	Numérico	2	Patrón: 99
3.7.1.2.4.8	**Se cuenta con un consejo de vigilancia**	<consejo_vigilancia>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.4.9	**Motivo de la constitución de la persona moral**	<motivo_constitucion>	Obligatorio	Numérico	1	Formato: 9
3.7.1.2.4.10	**Número de Instrumento Público de la fusión o escisión**	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 20	
3.7.1.2.4.11	**Datos de los accionistas o socios**	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.11.1	**Cargo del accionista dentro de la persona moral**	<cargo_accionista>	Obligatorio	Numérico	1	Formato: 9
3.7.1.2.4.11.2	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.11.2.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.11.2.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.4.11.2.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.4.11.2.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.4.11.2.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.4.11.2.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXX donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=af MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.4.11.2.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.4.11.2.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.4.11.2.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.11.2.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.4.11.2.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.4.11.2.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.4.11.2.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.4.11.2.3	**Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.11.2.3.1	**Denominación o razón social del fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.4.11.2.3.2	**RFC del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.4.11.2.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.4.11.3	**Número de acciones o partes sociales**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.12	**Capital Social de constitución**	<capital_social>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.4.12.1	**Monto de Capital Fijo**	<capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.12.2	**Monto de Capital Variable**	<capital_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2

						decimales obligatorios.
3.7.1.2.5	**Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles**	<organizacion_aportaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.1	**Motivo de la aportación**	<motivo_aportacion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.5.2	**Datos de la aportación**	<datos_aportacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.1	**Datos de la persona que realiza la aportación**	<datos_persona_aporta>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.5.2.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.5.2.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.5.2.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.5.2.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.5.2.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.5.2.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.5.2.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.5.2.1.1.8	**Actividad económica u ocupación**	<actividad_economica>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.5.2.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.5.2.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.5.2.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.5.2.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.5.2.1.2.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.5.2.1.3	**Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.1.3.1	**Denominación o razón social del fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.5.2.1.3.2	**RFC del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.5.2.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.5.2.2	**Datos del tipo de Aportación**	<datos_tipo_aportacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.5.2.2.1	**Datos de la aportación cuando es Monetaria**	<aportacion_monetaria>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.2.1.1	**Instrumento monetario con el que se realizó la aportación**	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.5.2.2.1.2	**Tipo de moneda o divisa de la aportación**	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1 - 3	Patrón: 999
3.7.1.2.5.2.2.1.3	**Monto de la aportación**	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.2	**Datos de la aportación cuando es un Inmueble**	<aportacion_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.2.2.1	**Tipo de inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.5.2.2.2.2	**Código Postal de la ubicación del inmueble**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.7.1.2.5.2.2.2.3	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.5.2.2.2.4	**Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional**	<valor_aportacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.3	**Datos de la aportación cuando es Otro bien aportado**	<aportacion_otro_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.5.2.2.3.1	**Descripción del bien aportado**	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.7.1.2.5.2.2.3.2	**Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional**	<valor_aportacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.2.6	**Fusión**	<fusion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.1	**Tipo de fusión**	<tipo_fusion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.6.2	**Datos de las Personas Morales Fusionadas**	<datos_fusionadas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.2.1	**Datos de la Persona Moral Fusionada**	<datos_fusionada>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.2.1.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.6.2.1.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.2.1.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.6.2.1.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.6.2.1.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.6.2.1.6	**Capital social fijo**	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.7	**Capital social Variable**	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.8	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A

3.7.1.2.6.3	**Datos de la Persona Moral Fusionante**	<datos_fusionante>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.1	**La persona moral fusionante ya se encuentra determinada**	<fusionante_determinadas>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.6.3.2	**Fusionante**	<fusionante>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.6.3.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.6.3.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.6.3.2.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.6.3.2.6	**Capital social fijo**	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.7	**Capital social Variable**	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.8	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.7.1.2.6.3.2.9	**Número total de acciones o partes sociales de la persona moral**	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.10	**Datos de los accionistas o socios de la persona moral Fusionante**	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.2.10.1	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.6.3.2.10.2	**Número de acciones o partes sociales**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7	**Escisión**	<escision>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1	**Datos de la Persona Moral Escindente**	<datos_escindente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.1.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.1.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.7.1.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999

3.7.1.2.7.1.6	**Capital social fijo**	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.1.7	**Capital social Variable**	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.1.8	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.7.1.2.7.1.9	**La persona moral escindente subsiste**	<escindente_subsiste>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.7.1.10	**Datos de los accionistas o socios de la persona moral escindente cuando esta subsiste**	<datos_accionista_escindente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.10.1	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.10.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.10.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.7.1.10.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.7.1.10.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.7.1.10.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.10.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.7.1.10.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.7.1.10.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.7.1.10.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.10.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.1.10.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.10.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.1.10.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.7.1.2.7.1.10.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.1.10.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.1.10.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.1.10.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.7.1.10.2	**Número de acciones o partes sociales**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.2	**Datos de las Personas Morales Escindidas**	<datos_escindidas>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.1	**Las personas morales escindidas ya se encuentran determinadas**	<escindidas_determinadas>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.7.2.2	**Datos de la Persona Moral Escindida**	<dato_escindida>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.2.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.2.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.2.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.7.2.2.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.7.2.2.6	**Capital social fijo**	<capital_social_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.2.2.7	**Capital social Variable**	<capital_social_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.2.2.8	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.7.1.2.7.2.2.9	**Número total de acciones o partes sociales de la persona moral**	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.7.2.2.10	**Datos de los accionistas o socios de la persona moral Escindida**	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.10.1	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	

3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; e donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 E donde, L=(A-Z) letra, AA=año MM=mes, DD=día, G=M ó H EF= Entidad federativa, C= (A Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; e donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; e donde, L=(A-Z) letra o

						caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	40	
3.7.1.2.7.2.2.10.2	**Número de acciones o partes sociales**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.8	**Operación y administración de personas morales y vehículos corporativos**	<administracion_personas_morales>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.8.1	**Descripción del tipo de Administración**	<tipo_administracion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 2000	
3.7.1.2.8.2	**Descripción del tipo de Operación**	<tipo_operacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 2000	
3.7.1.2.8.3	**La persona moral o vehículo corporativo que se administra es la persona objeto del aviso**	<persona_moral_aviso>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.8.4	**Datos de la persona moral o vehículo corporativo que se administra**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.8.4.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.8.4.1.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.8.4.1.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.8.4.1.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.8.4.1.4	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Opcional	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.8.4.2	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.8.4.2.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.8.4.2.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.8.4.2.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.9	**Constitución de Fideicomiso**	<constitucion_fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.1	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.9.2	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.9.3	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.9.4	**Objeto del Fideicomiso**	<objeto_fideicomiso>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.9.5	**Monto total del patrimonio del fideicomiso en Moneda Nacional**	<monto_total_patrimonio>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.9.6	**Datos de los fideicomitentes**	<datos_fideicomitente>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.1	**Datos de tipo de persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.6.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.6.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.6.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.9.6.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.9.6.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.9.6.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.9.6.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.9.6.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.9.6.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.9.6.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.9.6.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.9.6.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.9.6.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.9.6.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.9.6.2	**Datos del tipo de patrimonio**	<datos_tipo_patrimonio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.2.1	**Datos del patrimonio cuando es Monetario**	<patrimonio_monetario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.2.1.1	**Tipo de moneda o divisa de la aportación**	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1 - 3	Patrón: 999
3.7.1.2.9.6.2.1.2	**Monto de la aportación**	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.9.6.2.2	**Datos del patrimonio cuando es un Inmueble**	<patrimonio_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.2.2.1	**Tipo de inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.2.9.6.2.2.2	**Código Postal de la ubicación del inmueble**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	

3.7.1.2.9.6.2.2.3	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.6.2.2.4	**Importe que garantiza el inmueble que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional**	<importe_garantia>	Obligatiorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.9.6.2.3	**Datos del patrimonio cuando es Otro bien**	<patrimonio_otro_bien>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.6.2.3.1	**Descripción del bien**	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 3000	
3.7.1.2.9.6.2.3.2	**Valor del bien que se aporta al Fideicomiso en Moneda Nacional**	<valor_bien>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.7.1.2.9.7	**Datos de los fideicomisarios**	<datos_fideicomisario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.7.1	**Los datos del o los fideicomisarios se encuentran determinados**	<datos_fideicomisarios_determinados>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.9.7.2	**Datos de tipo de persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.7.2.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.7.2.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.7.2.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.7.2.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.9.7.2.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.9.7.2.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.9.7.2.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAA/ Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 donde, L=(A-Z) letra, AA=aí MM=mes, DD=día, G=M ó EF= Entidad federativa, C= Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.9.7.2.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.9.7.2.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.7.2.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.9.7.2.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.9.7.2.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.9.7.2.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA

3.7.1.2.9.7.2.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.7.1.2.9.7.2.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.9.7.2.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=añ MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.9.7.2.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 40	
3.7.1.2.9.8	**Datos de los miembros del Comité Técnico**	<datos_miembro_comite_tecnico>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.9.8.1	**Se cuenta con un comité técnico**	<comite_tecnico>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.7.1.2.10	**Compra o venta de entidades mercantiles**	<compra_venta_entidades_mercantiles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.1	**Tipo de Operación de compraventa**	<tipo_operacion>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.7.1.2.10.2	**Datos de la sociedad mercantil que se comercializa**	<datos_sociedad_mercantil>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.2.1	**Denominación o razón social de la persona moral que se constituye**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.10.2.2	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.7.1.2.10.2.3	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.10.2.4	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=añ MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.10.2.5	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.10.2.6	**Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Opcional	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.10.2.7	**Número de acciones o partes sociales adquiridas**	<acciones_adquiridas>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con decimales obligatorios.
3.7.1.2.10.2.8	**Número total de acciones**	<acciones_totales>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con decimales obligatorios.
3.7.1.2.10.2.9	**Datos de la Contraparte**	<datos_contraparte>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.2.9.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.2.9.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.10.2.9.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.10.2.9.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.7.1.2.10.2.9.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.10.2.9.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=añ MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.7.1.2.10.2.9.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa, C= (A-Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.10.2.9.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.10.2.9.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.2.9.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.10.2.9.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.10.2.9.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.10.2.9.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.7.1.2.10.2.9.3	**Datos del contraparte cuando se trata de un Fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.2.10.2.9.3.1	**Denominación o razón social del fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 254	
3.7.1.2.10.2.9.3.2	**RFC del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDCCC; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, C=alfanumérico
3.7.1.2.10.2.9.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	40	
3.7.1.3	**Datos de la operación financiera**	<datos_operacion_financiera>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.3.1	**Fecha de pago de la operación financiera**	<fecha_pago>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.3.2	**Instrumento monetario con el que se realizó la operación**	<instrumento_monetario>	Obligatorio	Numérico	1 - 2	Patrón: 99
3.7.1.3.3	**Activo Virtual**	<activo_virtual>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.7.1.3.3.1	**Tipo de Activo Virtual**	<tipo_activo_virtual>	Obligatorio	Numérico	4 - 6	Patrón: 999999

3.7.1.3.3.2	**Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo**	<descripcion_activo_virtual>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 100	
3.7.1.3.3.3	**Cantidad del activo virtual de la operación**	<cantidad_activo_virtual>	Obligatorio	Numérico	4 - 25	Formato: 14 dígitos con 2 a 10 decimales
3.7.1.3.4	**Tipo de moneda o divisa de la operación**	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1 - 3	Patrón: 999
3.7.1.3.5	**Monto de la operación**	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

TRANSITORIOS

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

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

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

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

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

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

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