SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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.

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

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones I, II y VIII, 12 fracción V, 17, 18 fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracciones II y III 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 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 y 24 de julio de 2014, se publicaron en el mencionado órgano de difusión el acuerdo mediante el cual se expiden las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 6, fracción VII de la Ley, en adelante las Reglas y su modificación, respectivamente;

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, y su modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, respectivamente, y

Que con la finalidad de que los servidores públicos a que hace referencia el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley cuenten con las herramientas necesarias para presentar los respectivos Avisos en términos de lo establecido por el artículo 23 de la Ley, resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida los formatos oficiales correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.- Se **REFORMAN** los artículos 3, inciso n), 6, segundo párrafo; el Anexo “12” en su denominación, para ser Anexo “12-A”; y se **ADICIONAN** el artículo 3, con un inciso o), pasando los actuales incisos o), p) y q) a ser los incisos p), q) y r), respectivamente, y un Anexo “12-B” 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 y su modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:

“Artículo 3.- …

a) a m) **…**

n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-A”.

o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-B”.

p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “13”.

q) 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”.

r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “15”.

...

...

...

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-A”.

ANEXO “12 –A”

…

ANEXO “12-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 del Tribunal o Dependencia donde se realiza la Actividad Vulnerable**	<tribunal_dependencia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
2.1	**Clave del Tribunal o Dependencia donde se realiza la Actividad Vulnerable.**	<clave_tribunal_dependencia>	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 la actividad vulnerable**	<clave_actividad>	Obligatorio	Alfanumérico	3	Patrón: AAA
3	**Datos del Aviso**	<aviso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.1	**Referencia del Aviso**	<referencia_aviso>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -14	
3.2	**Datos si el aviso es modificatorio**	<modificatorio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.2.1	**Folio del Aviso previo que se modifica**	<folio_modificacion>	Obligatorio	Alfanumérico	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	**Acto realizado ante la Fe del servidor público**	<detalle_operaciones>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1	**Datos de la Operación**	<datos_operacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.1	**Fecha de la operación o acto**	<fecha_operacion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2	**Tipo de Actividad Vulnerable**	<tipo_actividad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1	**Constitución o Transmisión de derechos reales sobre inmuebles**	<derechos_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.1	**Órgano Jurisdiccional**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.2	**Tipo de juicio**	<tipo_juicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.3	**Materia**	<materia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.1.4	**Expediente**	<expediente>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.1.5	**Tipo de acto realizado**	<tipo_acto>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.1.6	**Tipo de acto realizado cuando sea "Otro"**	<tipo_acto_otro>	Opcional	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.7	**Características del o los inmuebles objeto del aviso**	<datos_inmuebles>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.7.1	**Inmueble objeto del aviso**	<caracteristicas_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.7.1.1	**Tipo de bien inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.5.1.2.1.7.1.2	**Valor catastral del inmueble en Moneda Nacional**	<valor_catastral>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.1.7.1.3	**Colonia de la ubicación del inmueble**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.7.1.4	**Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.7.1.5	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.1.7.1.6	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.1.7.1.7	**Código Postal de la ubicación del inmueble**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.1.7.1.8	**Dimensiones del inmueble en m2 del terreno**	<dimension_terreno>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.5.1.2.1.7.1.9	**Dimensiones del inmueble en m2 Construidos**	<dimension_construido>	Obligatorio	Numérico	4 - 10	
3.5.1.2.1.7.1.10	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.2.1.8	**Datos de las personas que intervienen en el acto**	<personas_acto>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1	**Datos de identificación de la persona que interviene en el acto**	<datos_persona_acto>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.1	**Carácter de la persona que interviene en el acto**	<caracter>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.1.8.1.2	**Tipo de carácter de la persona que interviene en el acto cuando sea "Otro"**	<caracter_otro>	Opcional	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.8.1.3	**Datos de tipo de persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.2.1.8.1.3.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.1.5	**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.
3.5.1.2.1.8.1.3.1.6	**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
3.5.1.2.1.8.1.3.1.7	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.1.8.1.3.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.3	**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.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.4	**Clave país de nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5	**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
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.5	**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.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.3.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.1.8.1.3.3.2	**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.
3.5.1.2.1.8.1.3.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4	**Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso**	<apoderado_delegado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.5	**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.
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.4	**Datos del domicilio de la persona objeto del aviso**	<tipo_domicilio>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.8.1.4.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.8.1.4.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.1.8.1.4.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.1.8.1.4.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.1.8.1.4.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

3.5.1.2.1.8.1.4.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.4.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.1.8.1.4.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.1.2.1.8.1.5	**Datos del número telefónico**	<telefono>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.1.8.1.5.1	**Clave del país**	<clave_pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.5.2	**Número de teléfono**	<numero_telefono>	Obligatorio	Numérico	10-12	Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.1.2.1.8.1.5.3	**Correo electrónico**	<correo_electronico>	Opcional	Alfanumérico	5 - 60	Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.5.1.2.2	**Otorgamiento de poder irrevocable para actos de administración o para actos de dominio**	<otorgamiento_poder>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1	**Autoridad**	<autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.1	**Tipo de autoridad**	<tipo_autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.1.1	**Administrativo**	<administrativo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.1.1.1	**Órgano administrativo**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.1.1.2	**Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto**	<cargo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.1.1.3	**Número de Instrumento Público**	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.2.1.1.2	**Jurisdiccional**	<jurisdiccional>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.1.2.1	**Órgano Jurisdiccional**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.1.2.2	**Tipo de juicio**	<tipo_juicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.2.1.1.2.3	**Materia**	<materia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.2.1.1.2.4	**Expediente**	<expediente>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.2.1.2	**Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto**	<domicilio_oficina>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.2.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.2.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.2.1.2.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.2.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.2.1.2.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.2.1.2.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.2.1.2.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.1.2.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.1.2.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.2.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.2.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.2.1.2.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.2.1.2.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.2.1.2.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.2.1.2.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.1.2.2.2	**Datos de la persona que solicita el acto u operación**	<persona_solicita>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.2.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.2.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.2.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.2.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.2.2.5	**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.
3.5.1.2.2.2.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)

						letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.2.2.7	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.3	**Datos del Poderdante**	<datos_poderdante>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.3.1	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.3.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.3.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.3.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.3.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.3.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.1.5	**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.
3.5.1.2.2.3.1.1.6	**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
3.5.1.2.2.3.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.3.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2.3.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.2.3	**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.
3.5.1.2.2.3.1.2.4	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.3.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2.3.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.3.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.2.4	**Datos de los Apoderados**	<datos_apoderado>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.4.1	**Tipo de poder**	<tipo_poder>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.2.4.2	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.4.2.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.4.2.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.4.2.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.4.2.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.2.4.2.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.1.5	**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.
3.5.1.2.2.4.2.1.6	**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
3.5.1.2.2.4.2.1.7	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.4.2.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2.4.2.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.2.3	**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.
3.5.1.2.2.4.2.2.4	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.2.4.2.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.2.4.2.3.2	**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.

3.5.1.2.2.4.2.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.3	**Constitución de personas Morales**	<constitucion_personas_morales>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1	**Autoridad**	<autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.1	**Tipo de autoridad**	<tipo_autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.1.1	**Administrativo**	<administrativo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.1.1.1	**Órgano administrativo**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.1.1.2	**Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto**	<cargo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.1.1.3	**Número de Instrumento Público u oficio emitido**	<instrumento_publico_oficio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.3.1.1.2	**Jurisdiccional**	<jurisdiccional>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.1.2.1	**Órgano Jurisdiccional**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.1.2.2	**Tipo de juicio**	<tipo_juicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.3.1.1.2.3	**Materia**	<materia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.3.1.1.2.4	**Expediente**	<expediente>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.3.1.2	**Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto**	<domicilio_oficina>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.2.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.2.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.3.1.2.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.2.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.3.1.2.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.3.1.2.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.3.1.2.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.1.2.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.3.1.2.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.2.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.2.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.3.1.2.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.3.1.2.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.3.1.2.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.3.1.2.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.1.2.3.2	**Datos de la persona que solicita el acto u operación**	<persona_solicita>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.2.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.2.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.2.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.2.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.3.2.5	**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.
3.5.1.2.3.2.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.3.2.7	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.3.3	**Datos de la persona moral que se constituye**	<persona_moral_constitucion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.1	**Tipo de persona moral**	<tipo_persona_moral>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.5.1.2.3.3.2	**Tipo de persona moral cuando es "Otra"**	<tipo_persona_moral_otra>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.5.1.2.3.3.3	**Denominación o razón social de la persona moral que se constituye**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	N/A
3.5.1.2.3.3.4	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Patrón: 9999999
3.5.1.2.3.3.5	**Folio mercantil o antecedentes registrales**	<folio_mercantil>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	N/A
3.5.1.2.3.3.6	**Número total de acciones o certificados de aportación de la persona moral**	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.7	**Clave de entidad federativa del domicilio social**	<entidad_federativa>	Opcional	Numérico	1-2	

3.5.1.2.3.3.8	**Se cuenta con un consejo de vigilancia**	<consejo_vigilancia>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.5.1.2.3.3.9	**Motivo de la constitución de la persona moral**	<motivo_constitucion>	Obligatorio	Numérico	1	Formato: 9
3.5.1.2.3.3.10	**Número de Instrumento Público de la fusión o escisión**	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.3.3.11	**Datos de los accionistas o socios**	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.11.1	**Cargo del accionista dentro de la persona moral**	<cargo_accionista>	Obligatorio	Numérico	1	Formato: 9
3.5.1.2.3.3.11.2	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.3.11.2.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.3.11.2.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.3.3.11.2.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3.11.2.1.6	**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
3.5.1.2.3.3.11.2.1.7	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.3.3.11.2.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.2.3	**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.
3.5.1.2.3.3.11.2.2.4	**Clave pais nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.3.3.11.2.3.2	**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.
3.5.1.2.3.3.11.2.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.3.3.11.3	**Número de acciones o certificados de aportación**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12	**Capital Social de constititución**	<capital_social>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.3.3.12.1	**Monto de Capital Fijo**	<capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12.2	**Monto de Capital Variable**	<capital_variable>	Opcional	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4	**Modificación patrimonial por aumento de capital o por disminución de capital**	<modificacion_patrimonial>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1	**Autoridad**	<autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.1	**Tipo de autoridad**	<tipo_autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.1.1	**Administrativo**	<administrativo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.1.1.1	**Órgano administrativo**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.1.1.2	**Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto**	<cargo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.1.1.3	**Número de Instrumento Público u oficio emitido**	<instrumento_publico_oficio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.4.1.1.2	**Jurisdiccional**	<jurisdiccional>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.1.2.1	**Órgano Jurisdiccional**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.1.2.2	**Tipo de juicio**	<tipo_juicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.4.1.1.2.3	**Materia**	<materia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.4.1.1.2.4	**Expediente**	<expediente>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.4.1.2	**Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto**	<domicilio_oficina>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.2.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.2.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.4.1.2.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.2.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	

3.5.1.2.4.1.2.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.4.1.2.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.4.1.2.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.1.2.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.4.1.2.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.2.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.2.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.4.1.2.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.4.1.2.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.4.1.2.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.4.1.2.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.1.2.4.2	**Datos de la persona moral que se modifica**	<persona_moral_modifica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.4.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.2.3	**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.
3.5.1.2.4.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.4.2.5	**Actividad económica o giro mercantil u objeto social**	<giro_mercantil>	Obligatorio	Numérico	7	Formato: 9999999
3.5.1.2.4.2.6	**Número total de acciones o certificados de aportación de la persona moral**	<numero_total_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.2.7	**Motivo de la modificación de la persona moral**	<motivo_modificacion>	Obligatorio	Numérico	1	Formato: 9
3.5.1.2.4.2.8	**Número de Instrumento Público de la fusión o escisión**	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.4.3	**Datos de la modificación**	<datos_modificacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.1	**Tipo de modificación patrimonial del capital fijo**	<tipo_modificacion_capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.2	**Monto anterior del capital fijo**	<inicial_capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.3	**Monto final del capital fijo**	<final_capital_fijo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.4	**Tipo de modificación patrimonial del capital variable**	<tipo_modificacion_capital_variable>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.5	**Monto anterior del capital variable**	<inicial_capital_variable>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.6	**Monto final del capital variable**	<final_capital_variable>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.7	**Datos de los accionistas vigentes**	<datos_accionista>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.7.1	**Tipo de Persona**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.4.3.7.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.4.3.7.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.4.3.7.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.4.3.7.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.4.3.7.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	

3.5.1.2.4.3.7.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.4.3.7.2	**Número de acciones o certificados de aportación**	<numero_acciones>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.5	**Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía**	<contrato_mutuo_credito>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1	**Autoridad**	<autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.1	**Tipo de autoridad**	<tipo_autoridad>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.1.1	**Administrativo**	<administrativo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.1.1.1	**Órgano administrativo**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.1.1.2	**Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto**	<cargo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.1.1.3	**Número de Instrumento Público**	<instrumento_publico>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.5.1.1.2	**Jurisdiccional**	<jurisdiccional>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.1.2.1	**Órgano Jurisdiccional**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.1.2.2	**Tipo de juicio**	<tipo_juicio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.5.1.1.2.3	**Materia**	<materia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.5.1.1.2.4	**Expediente**	<expediente>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.5.1.2	**Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto**	<domicilio_oficina>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.2.1	**Datos del domicilio si es nacional**	<nacional>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.2.1.1	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.5.1.2.1.2	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.2.1.3	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.5.1.2.1.4	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.5.1.2.1.5	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	
3.5.1.2.5.1.2.2	**Datos del domicilio si es extranjero**	<extranjero>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.1.2.2.1	**Clave del país donde se encuentra el domicilio**	<pais>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.1.2.2.2	**Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda**	<estado_provincia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.2.2.3	**Ciudad o población**	<ciudad_poblacion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.2.2.4	**Colonia**	<colonia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-50	
3.5.1.2.5.1.2.2.5	**Calle, avenida o vía**	<calle>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.5.1.2.2.6	**Número exterior**	<numero_exterior>	Obligatorio	Alfanumérico	1-56	
3.5.1.2.5.1.2.2.7	**Número interior**	<numero_interior>	Opcional	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.5.1.2.2.8	**Código Postal**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	4-12	
3.5.1.2.5.2	**Tipo de Otorgamiento**	<tipo_otorgamiento>	Obligatorio	Numérico	1	Patrón: 9
3.5.1.2.5.3	**Datos de la persona que solicita el acto u operación**	<persona_solicita>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.3.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.3.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.3.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.3.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.5.3.5	**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.
3.5.1.2.5.3.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.5.3.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.4	**Datos de identificación del otorgante del mutuo o crédito o acreedor**	<datos_acreedor>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.4.1	**Datos de tipo de persona del acreedor**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.4.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.4.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.4.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	

3.5.1.2.5.4.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.4.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.4.1.1.5	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	13	Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.5.4.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.5.4.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.4.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.4.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.4.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.4.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.5.4.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.4.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.4.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.4.1.3.2	**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.
3.5.1.2.5.4.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.5.5	**Datos de identificación del solicitante del mutuo o crédito o deudor**	<datos_deudor>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.5.1	**Datos de tipo de persona del deudor**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.5.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.5.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.5.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.5.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.5.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.5.1.1.5	**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.
3.5.1.2.5.5.1.1.6	**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
3.5.1.2.5.5.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.5.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.5.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.5.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.5.1.2.3	**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.
3.5.1.2.5.5.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.5.5.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.5.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.5.1.3.2	**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.
3.5.1.2.5.5.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.5.6	**Datos de la garantía**	<datos_garantia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.1	**Tipo de garantía**	<tipo_garantia>	Obligatorio	Numérico	1-2	99
3.5.1.2.5.6.2	**Datos del bien objeto de la garantía**	<datos_bien_garantia>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.2.1	**Datos de la garantía cuando es un Inmueble**	<datos_inmueble>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.2.1.1	**Tipo de inmueble**	<tipo_inmueble>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.5.1.2.5.6.2.1.2	**Valor de referencia del inmueble**	<valor_referencia>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.5.6.2.1.3	**Código Postal de la ubicación del inmueble**	<codigo_postal>	Obligatorio	Alfanumérico	5	

3.5.1.2.5.6.2.1.4	**Folio real del inmueble o antecedentes registrales**	<folio_real>	Obligatorio	Alfanumérico	1 - 200	
3.5.1.2.5.6.2.2	**Datos de la garantía cuando es "Otro"**	<datos_otro>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.2.2.1	**Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"**	<descripcion_garantia>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	
3.5.1.2.5.6.3	**Datos de tipo de persona del garante**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.3.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.3.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.6.3.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.6.3.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.5.6.3.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.5.6.3.1.5	**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.
3.5.1.2.5.6.3.1.6	**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
3.5.1.2.5.6.3.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.3.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.6.3.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.6.3.2.3	**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.
3.5.1.2.5.6.3.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.6.3.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.5.6.3.3.2	**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.
3.5.1.2.5.6.3.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	
3.5.1.2.5.7	**Datos de la forma de otorgamiento del crédito**	<datos_liquidacion>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.5.7.1	**Tipo de moneda o divisa de la operación o acto**	<moneda>	Obligatorio	Numérico	1-3	Patrón: 999
3.5.1.2.5.7.2	**Monto de la operación o acto**	<monto_operacion>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.6	**Realización de Avalúos**	<avaluo>	Opcional	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.1	**Órgano administrativo**	<organo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.6.2	**Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto**	<cargo>	Obligatorio	Alfanumérico	1-100	
3.5.1.2.6.3	**Número de Expediente u Oficio**	<expediente_oficio>	Obligatorio	Alfanumérico	1-20	
3.5.1.2.6.4	**Datos de la persona que solicita el acto u operación**	<persona_solicita>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.4.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.4.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.4.5	**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.
3.5.1.2.6.4.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.4.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.5	**Tipo de bien objeto de avalúo**	<tipo_bien>	Obligatorio	Numérico	1-2	Patrón: 99
3.5.1.2.6.6	**Descripción del bien**	<descripcion>	Obligatorio	Alfanumérico	1-3000	N/A
3.5.1.2.6.7	**Valor avalúo en Moneda Nacional**	<valor_avaluo>	Obligatorio	Numérico	4 - 17	Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.6.8	**Datos del propietario de los bienes objeto del avalúo**	<datos_propietario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.8.1	**El propietario del bien es el que solicita el avalúo**	<propietario_solicita>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: SI/NO
3.5.1.2.6.8.2	**Datos del o los propietarios de los bienes objeto del avalúo**	<dato_propietario>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.8.2.1	**Datos de tipo de persona del propietario de los**	<tipo_persona>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A

	bienes objeto del avalúo si no es quien solicita el avalúo					
3.5.1.2.6.8.2.1.1	**Datos de la persona cuando se trata de persona física**	<persona_fisica>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.8.2.1.1.1	**Nombre(s)**	<nombre>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.8.2.1.1.2	**Apellido Paterno**	<apellido_paterno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.8.2.1.1.3	**Apellido Materno**	<apellido_materno>	Obligatorio	Alfanumérico	1-200	
3.5.1.2.6.8.2.1.1.4	**Fecha de Nacimiento**	<fecha_nacimiento>	Obligatorio	Numérico	8	AAAAMMDD
3.5.1.2.6.8.2.1.1.5	**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.
3.5.1.2.6.8.2.1.1.6	**Clave Única de Registro de Población**	<curp>	Obligatorio	Alfanumérico	18	Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.6.8.2.1.1.7	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8.2.1.2	**Datos de la persona cuando se trata de persona moral**	<persona_moral>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.8.2.1.2.1	**Denominación o Razón Social**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.6.8.2.1.2.2	**Fecha de Constitución**	<fecha_constitucion>	Obligatorio	Numérico	8	Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.6.8.2.1.2.3	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.8.2.1.2.4	**Clave país nacionalidad**	<pais_nacionalidad>	Obligatorio	Alfabético	2	Formato: AA
3.5.1.2.6.8.2.1.3	**Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso**	<fideicomiso>	Obligatorio	Etiqueta	N/A	N/A
3.5.1.2.6.8.2.1.3.1	**Denominación o Razón Social del Fiduciario**	<denominacion_razon>	Obligatorio	Alfanumérico	1 -254	
3.5.1.2.6.8.2.1.3.2	**Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso**	<rfc>	Obligatorio	Alfanumérico	12	Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.6.8.2.1.3.3	**Número, referencia o identificador del fideicomiso**	<identificador_fideicomiso>	Obligatorio	Alfanumérico	1-40	

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 3 de noviembre de 2015.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a conocer el Instructivo correspondiente mediante publicación en el Portal en Internet, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley.

TERCERO.- Los Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades Vulnerables que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.

México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2015.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Alberto Bazbaz Sacal**.- Rúbrica.