

| VALIDACIONES | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|---------|--------|----------|--------------------------------|---------|
| Id | Aplicable | Mensaje | Tipo | Persona | Codigo | Etiqueta | Campo | Estatus |
| 1 | Si | Registro x | Error | Moral | 1-M | HDHD | IDENTIFICAD OR | Activo |
| 2 | Si | Dato requerido. | Error | Moral | 2-M | HD00 | INSTITUCION | Activo |
| 3 | Si | No de institución inválido | Error | Moral | 3-M | HD01 | INSTITUCION ANTERIOR | Activo |
| 4 | Si | No se encontró institución en catálogo. | Error | Moral | 4-M | HD02 | TIPO DE INSTITUCION | Activo |
| 5 | Si | Formato inválido. Solo soporta Institución Financiera. (1) | Error | Moral | 5-M | HD03 | FORMATO | Activo |
| 6 | Si | Fecha requerida. Formato [DDMMAAAA] | Error | Moral | 6-M | HD04 | FECHA | Activo |
| 7 | Si | Ingrese un periodo válido. Formato DDMMAAA | Error | Moral | 7-M | HD05 | PERIODO | Activo |
| 8 | Si | Valor de identificador EM inválido. | Error | Moral | 8-M | EMEM | IDENTIFICAD OR | Activo |
| 9 | Si | Rfc reportado como fallecido. | Error | Moral | 9-M | EM00 | RFC | Activo |
| 10 | Si | Formato inválido de RFC. Debe ser XXXXAAMMD D o XXXXAAMMD DHHH | Error | Moral | 10-M | EM00 | RFC | Activo |
| 11 | Si | Compañía es requerido | Error | Moral | 11-M | EM03 | COMPAÑÍA | Activo |
| 12 | Si | No aplica para PM | Error | Moral | 12-M | EM04 | NOMBRE 1 | Activo |
| 13 | Si | No aplica para PM | Error | Moral | 13-M | EM05 | NOMBRE 2 | Activo |
| 14 | Si | No aplica para PM | Error | Moral | 14-M | EM06 | APELLIDO PATERNO | Activo |
| 15 | Si | No aplica para PM | Error | Moral | 15-M | EM07 | APELLIDO MATERNO | Activo |
| 16 | Si | No se encontró la clave del país especificada en el catálogo | Error | Moral | 16-M | EM08 | NACIONALID AD | Activo |
| 17 | Si | No se encontró esta calificación en el catálogo | Error | Moral | 17-M | EM09 | CALIFICACIO N DE CARTERA | Activo |
| 18 | Si | Clave Banxico Incorrecta/Requ erida | Error | Moral | 18-M | EM10 | BANXICO 1 | Activo |
| 19 | Si | Clave Banxico Incorrecta | Error | Moral | 19-M | EM11 | BANXICO 2 | Activo |
| 20 | Si | Clave Banxico Incorrecta | Error | Moral | 20-M | EM12 | BANXICO 3 | Activo |
| 21 | Si | Direccion1 es requerida | Error | Moral | 21-M | EM13 | DIRECCION 1 | Activo |
| 22 | Si | Colonia es requerido | Error | Moral | 22-M | EM15 | COLONIA/PO BLACION | Activo |
| 23 | Si | Especifique Ciudad o Municipio al menos. | Error | Moral | 23-M | EM16 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 24 | Si | Municipio requerido para direcciones en el extranjero | Error | Moral | 24-M | EM16 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 25 | Si | Ciudad requerida para direcciones en el extranjero | Error | Moral | 25-M | EM17 | CIUDAD | Activo |

VALIDACIONES

| | | | | | | | | |
|----|----|---|-------|-------|------|------|----------------------------------|--------|
| 26 | Si | Estado No encontrado en catálogo. | Error | Moral | 26-M | EM18 | ESTADO PARA DOMICILIOS EN MEXICO | Activo |
| 27 | Si | Codigo Postal es requerido | Error | Moral | 27-M | EM19 | CODIGO POSTAL | Activo |
| 28 | Si | Teléfono debe contener solo dígitos. | Error | Moral | 28-M | EM20 | TELEFONO | Activo |
| 29 | Si | No. de extensión debe contener solo dígitos. | Error | Moral | 29-M | EM21 | EXTENSION | Activo |
| 30 | Si | Fax debe contener solo dígitos | Error | Moral | 30-M | EM22 | FAX | Activo |
| 31 | Si | Tipo de cliente debe ser Persona Moral = 1 | Error | Moral | 31-M | EM23 | TIPO DE CLIENTE | Activo |
| 32 | Si | Estado en extranjero es requerido cuando la dirección es en el extranjero | Error | Moral | 32-M | EM24 | ESTADO EN EL EXTRANJERO | Activo |
| 33 | Si | Valor de identificador AC no válido. | Error | Moral | 33-M | ACAC | IDENTIFICADOR | Activo |
| 34 | Si | Rfc reportado como fallecido. | Error | Moral | 34-M | AC00 | RFC | Activo |
| 35 | Si | Formato inválido de RFC. Debe ser XXXAAMMD D o XXXAAMMD DHHH | Error | Moral | 35-M | AC00 | RFC | Activo |
| 36 | Si | RFC no puede ser el mismo que el de la compañía | Error | Moral | 36-M | AC00 | RFC | Activo |
| 37 | Si | Compañía Accionista es requerida | Error | Moral | 37-M | AC03 | NOMBRE DE LA CIA. ACCIONISTA | Activo |
| 38 | Si | Porcentaje es requerido, y debe ser solo dígitos. | Error | Moral | 38-M | AC08 | PORCENTAJE | Activo |
| 39 | Si | Colonia es requerida para direcciones Nacionales. | Error | Moral | 39-M | AC11 | COLONIA/POBLACION | Activo |
| 40 | Si | Municipio es requerido para domicilios en el extranjero. | Error | Moral | 40-M | AC12 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 41 | Si | Especifica Alguno de ciudad o municipio | Error | Moral | 41-M | AC12 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 42 | Si | Ciudad es requerido para domicilios en el extranjero. | Error | Moral | 42-M | AC13 | CIUDAD | Activo |
| 43 | Si | Estado no encontrado en catálogo. | Error | Moral | 43-M | AC14 | ESTADO PARA DOMICILIOS EN MEXICO | Activo |
| 44 | Si | Codigo Postal es requerido. | Error | Moral | 44-M | AC15 | CODIGO POSTAL | Activo |
| 45 | Si | Telefono debe contener solo dígitos. | Error | Moral | 45-M | AC16 | TELEFONO | Activo |
| 46 | Si | Extension debe contener solo dígitos. | Error | Moral | 46-M | AC17 | EXTENSION | Activo |
| 47 | Si | Fax debe contener solo dígitos. | Error | Moral | 47-M | AC18 | FAX | Activo |

VALIDACIONES

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|-------|------|------|-------------------------|--------|
| 48 | Si | Tipo de cliente debe ser Persona Moral (1). | Error | Moral | 48-M | AC19 | TIPO DE CLIENTE | Activo |
| 49 | Si | Estado en extranjero es requerido cuando la direccion es en el extranjero. | Error | Moral | 49-M | AC20 | ESTADO EN EL EXTRANJERO | Activo |
| 50 | Si | Valor de identificador CR no válido. | Error | Moral | 50-M | CRCR | IDENTIFICADOR | Activo |
| 51 | Si | Rfc no coincide con el reportado en el registro EM | Error | Moral | 51-M | CR00 | RFC | Activo |
| 52 | Si | Numero de contrato es obligatorio | Error | Moral | 52-M | CR02 | NUMERO DE CONTRATO | Activo |
| 53 | Si | Fecha de apertura es obligatorio | Error | Moral | 53-M | CR04 | FECHA DE APERTURA | Activo |
| 54 | Si | Formatos de fechas invalidos | Error | Moral | 54-M | CR04 | FECHA DE APERTURA | Activo |
| 55 | Si | Crédito con fecha de apertura > a 15 días del Periodo reportado | Error | Moral | 55-M | CR04 | FECHA DE APERTURA | Activo |
| 56 | Si | Crédito con fecha de apertura > fecha de liquidacion | Error | Moral | 56-M | CR04 | FECHA DE APERTURA | Activo |
| 57 | Si | Crédito con fecha de apertura = fecha de liquidación | Error | Moral | 57-M | CR04 | FECHA DE APERTURA | Activo |
| 58 | Si | Ingrese dato numérico | Error | Moral | 58-M | CR05 | PLAZO | Activo |
| 59 | Si | Ingresar Fechas de Apertura y Vencimiento válidos. | Error | Moral | 59-M | CR05 | PLAZO | Activo |
| 60 | Si | Tipo de credito no encontrado en catálogo | Error | Moral | 60-M | CR06 | TIPO DE CREDITO | Activo |
| 61 | Si | Tipo de crédito pertenece a exceptuados | Error | Moral | 61-M | CR06 | TIPO DE CREDITO | Activo |
| 62 | Si | Ingrese dato numérico | Error | Moral | 62-M | CR07 | SALDO INICIAL | Activo |
| 63 | Si | Saldo inicial es requerido | Error | Moral | 63-M | CR07 | SALDO INICIAL | Activo |
| 64 | Si | Tipo de moneda no encontrado en catálogo | Error | Moral | 64-M | CR08 | MONEDA | Activo |
| 65 | No | Frecuencia de pagos esta vacio en un crédito activo | Warning | Moral | 65-M | CR10 | FRECUENCIA DE PAGOS | Activo |
| 66 | No | Importe de pago esta vacio en un crédito activo | Warning | Moral | 66-M | CR11 | IMPORTE DE PAGOS | Activo |
| 67 | Si | Formato inválido de fecha. Debe usar DDMMAAAA | Error | Moral | 67-M | CR12 | FECHA DE ULTIMO PAGO | Activo |
| 68 | Si | Crédito con fecha de último pago > a 15 días del Periodo reportado | Error | Moral | 68-M | CR12 | FECHA DE ULTIMO PAGO | Activo |
| 69 | No | Fecha de último pago esta vacio en un crédito activo | Warning | Moral | 69-M | CR12 | FECHA DE ULTIMO PAGO | Activo |
| 70 | Si | Formato inválido de fecha. Debe usar DDMMAAAA | Error | Moral | 70-M | CR13 | FECHA DE REESTRUCTURA | Activo |

VALIDACIONES

| | | | | | | | | |
|----|----|---|-------|-------|------|------|-----------------------|--------|
| 71 | Si | Credito con fecha de reestructura > a 15 dias del periodo reportado | Error | Moral | 71-M | CR13 | FECHA DE REESTRUCTURA | Activo |
| 72 | Si | Formato inválido de fecha. Debe usar DDMMAAAA | Error | Moral | 72-M | CR15 | FECHA DE LIQUIDACION | Activo |
| 73 | Si | Fecha de liquidacion > 15 dias del Periodo reportado | Error | Moral | 73-M | CR15 | FECHA DE LIQUIDACION | Activo |
| 74 | Si | Datos especiales contiene un valor inválido | Error | Moral | 74-M | CR20 | ESPECIALES | Activo |
| 75 | Si | Valor de identificador DE no válido. | Error | Moral | 75-M | DEDE | IDENTIFICADOR | Activo |
| 76 | Si | Rfc no coincide con el reportado en el registro EM | Error | Moral | 76-M | DE00 | RFC | Activo |
| 77 | Si | Rfc reportado como fallecido. | Error | Moral | 77-M | DE00 | RFC | Activo |
| 78 | Si | Formato inválido de RFC. Debe ser XXXAAMMD D o XXXAAMMD DHHH | Error | Moral | 78-M | DE00 | RFC | Activo |
| 79 | Si | Numero de contrato no coincide con el registro Credito CR | Error | Moral | 79-M | DE01 | NUMERO DE CONTRATO | Activo |
| 80 | Si | Fecha de liquidacion y Dias de vencimiento | Error | Moral | 80-M | DE02 | DIAS DE VENCIMIENTO | Activo |
| 81 | Si | Fecha de liquidación y Saldo vigente > 0 | Error | Moral | 81-M | DE03 | CANTIDAD | Activo |
| 82 | Si | Cantidad es requerida | Error | Moral | 82-M | DE03 | CANTIDAD | Activo |
| 83 | Si | Valor de identificador AV no válido. | Error | Moral | 83-M | AVAV | IDENTIFICADOR | Activo |
| 84 | Si | RFC es requerido | Error | Moral | 84-M | AV00 | RFC | Activo |
| 85 | Si | RFC de Aval no puede ser el mismo que el Acreditado | Error | Moral | 85-M | AV00 | RFC | Activo |
| 86 | Si | Rfc reportado como fallecido. | Error | Moral | 86-M | AV00 | RFC | Activo |
| 87 | Si | Formato inválido de RFC. Debe ser XXXAAMMD D o XXXAAMMD DHHH | Error | Moral | 87-M | AV00 | RFC | Activo |
| 88 | Si | Direccion es obligatoria | Error | Moral | 88-M | AV08 | DIRECCION 1 | Activo |
| 89 | Si | Especifique Ciudad o Municipio al menos. | Error | Moral | 89-M | AV11 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 90 | Si | Municipio requerido para direcciones en el extranjero | Error | Moral | 90-M | AV11 | DELEGACION /MUNICIPIO | Activo |
| 91 | Si | Ciudad requerida para direcciones en el extranjero | Error | Moral | 91-M | AV12 | CIUDAD | Activo |

VALIDACIONES

| | | | | | | | | |
|----|----|---|-------|-------|------|------|----------------------------------|--------|
| 92 | Si | Estado No encontrado en catálogo | Error | Moral | 92-M | AV13 | ESTADO PARA DOMICILIOS EN MEXICO | Activo |
| 93 | Si | Codigo Postal es requerido | Error | Moral | 93-M | AV14 | CODIGO POSTAL | Activo |
| 94 | Si | Teléfono contiene caracteres inválidos | Error | Moral | 94-M | AV15 | TELEFONO | Activo |
| 95 | Si | Extensión contiene caracteres inválidos | Error | Moral | 95-M | AV16 | EXTENSION | Activo |
| 96 | Si | Fax contiene caracteres inválidos | Error | Moral | 96-M | AV17 | FAX | Activo |
| 97 | Si | Tipo de cliente debe ser Persona Moral = 1 | Error | Moral | 97-M | AV18 | TIPO DE CLIENTE | Activo |
| 98 | No | Estado en extranjero es requerido cuando la dirección es en el extranjero | Error | Moral | 98-M | AV19 | ESTADO EN EL EXTRANJERO | Activo |