**<ID Requerimiento 124>**

**Nombre del Requerimiento: AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización.**

**Tabla de Versiones y Modificaciones**

| Versión | Descripción del cambio | Responsable de la Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación del documento. | Isaac Abraham Meza Sánchez | 11/07/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada para firma. | Sergio Valverde López | 31/10/2019 |

**Tabla de Contenido**

[Nombre del caso de uso 2](#_Toc17461950)

[02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional 2](#_Toc17461951)

[1. Descripción 2](#_Toc17461952)

[2. Diagrama del Caso de Uso 2](#_Toc17461953)

[3. Actores 3](#_Toc17461954)

[4. Precondiciones 3](#_Toc17461955)

[5. Post condiciones 3](#_Toc17461956)

[6. Flujo primario 4](#_Toc17461957)

[7. Flujos alternos 6](#_Toc17461958)

[8. Referencias cruzadas 17](#_Toc17461959)

[9. Mensajes 17](#_Toc17461960)

[10. Requerimientos No Funcionales 17](#_Toc17461961)

[11. Diagrama de actividad 18](#_Toc17461962)

[12. Diagrama de estados 19](#_Toc17461963)

[13. Aprobación del cliente 20](#_Toc17461964)

[14. Anexos 20](#_Toc17461965)

### Nombre del caso de uso

### 02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional

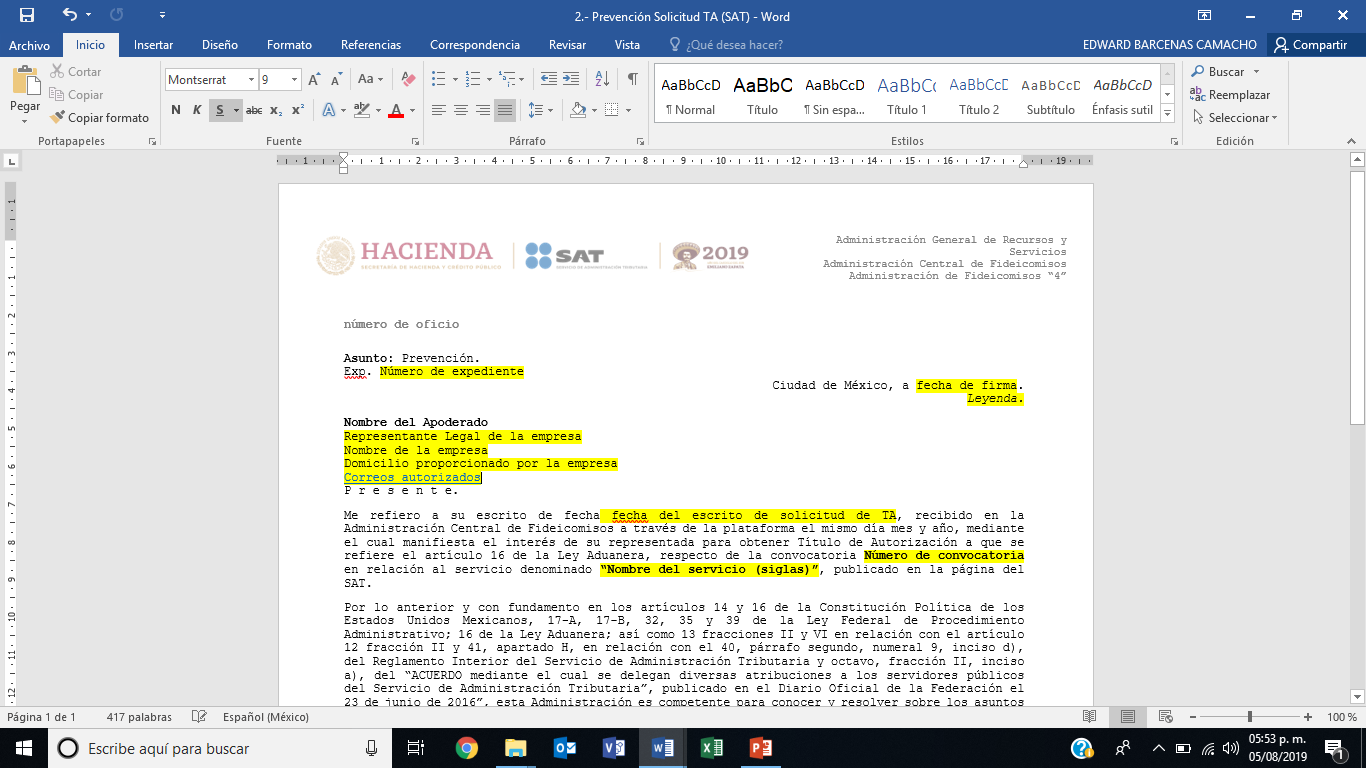
|  |
| --- |
| 1. Descripción |
| El objetivo de este caso de uso es permitir al usuario Administrador, Subadministrador, Jefe de Departamento o Enlace, empleados del SAT emitir un dictamen jurídico, dado que se ha cumplido con las especificaciones correspondientes para la generación del dictamen. |
| 2. Diagrama del Caso de Uso |
|  |
| 3. Actores |
| |  |  | | --- | --- | | Actor | Descripción | | Administrador | Empleado del SAT responsable de coordinar los trámites relacionados con la autorización, actualización, cancelación y extinción para la obtención de los títulos de autorización. | | Subadministrador | Empleado del SAT encargado de dar seguimiento a los trámites relacionados con la autorización, actualización, cancelación y extinción para la obtención de los títulos de autorización. | | Jefe de Departamento o Enlace | Empleado del SAT encargado de elaborar la documentación asociada a los trámites relacionados con la autorización, actualización, cancelación y extinción para la obtención de los títulos de autorización. | |
| 4. Precondiciones |
| * El usuario ha ingresado al aplicativo “TAF” con e.firma. * Se ha dado de alta a los usuarios, de acuerdo a los niveles de acceso a la información. * Se realizó la revisión del registro de la solicitud de obtención del título. |
| 5. Post condiciones |

|  |
| --- |
| * Se emitió el dictamen jurídico favorable o no favorable. * Se generó oficio de la resolución del dictamen jurídico. * Se generó notificación de la resolución del dictamen jurídico. |
| 6. Flujo primario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona el botón **“Emitir dictamen jurídico”** de la pestaña revisión documental. | 1. Valida que ninguna de las secciones de la revisión documental tenga una resolución “N**o cumple**”  * En caso de cumplir la validación muestra mensaje **(MSG01),** con los botones: * Botóncontinuar * Botón Cancelar **(FA04)** * En caso de no cumplir **(FA02)** | | 1. Selecciona el botón **“Continuar”** | 1. Muestra pantalla **“Dictamen jurídico”** con la siguiente información: **(RNA48)**   Pestañas:  A) Empresa  **Datos generales**   * Comentarios generales * Comentarios adicionales de la autoridad   B) Representante legal  **Datos del Representante Legal**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad   *C)* Instrumentos  **Instrumentos de inscripción al registro público**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   D) Acta de asamblea  **Acta de asamblea**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   E) Estados financieros  **Estados financieros**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   F) Cumplimiento de obligaciones  **Opinión de obligaciones fiscales**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad | |  | G) Experiencias  **Experiencias**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad   **Razón financiera**   * Fecha de la razón financiera * Archivo de razón financiera * Editar documento **(FA05), (RNA04)**   **Consulta de proveedores y contratistas sancionados**   * Fecha de consulta * Archivo de consulta * Editar documento **(FA05), (RNA04)**   **Solicitud del dictamen técnico**   * Número de oficio de solicitud de dictamen técnico * Dictaminador Técnico * Plazo otorgado   **Resolución del dictamen jurídico**   * Resolución * Observaciones del dictamen jurídico   **Firmas (RNA018)**   * Firma del subadministrador * Firma del jefe de departamento o Enlace * Botón Guardar * Botón Previsualizar Dictamen Jurídico (**FA01)** * Botón Previsualizar solicitud de Dictamen Técnico (**FA01)** * Botón Firmar * Para visualizar la pantalla consulta el documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional**   \*Todos los campos son obligatorios y la sección de “Solicitud del dictamen técnico” no aplica en un dictamen jurídico “No favorable” | | 1. Edita, captura o selecciona los campos de la sección del dictamen jurídico y selecciona botón **“Guardar”** | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados (**RNA05)**  * En caso de cumplir la validación guarda el registro, muestra el mensaje **(MSG05**) con los botones: * Botón Aceptar * Botón Cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Aceptar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG02).** | | 1. Selecciona la sección **“Firmar”** | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados **(RNA05)**  * En caso de cumplir con la validación, despliega la pantalla **“Firma”** con los siguientes campos:   1. Certificado (cer)   2. Clave privada (key)   3. Contraseña de clave privada * Para visualizar la pantalla consulta el documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Captura los campos solicitados en la firma y y selecciona la opción de **“Enviar”** | 1. Genera:  * Firma digital con las credenciales seleccionadas. * Generación de oficio: **“Dictamen Jurídico Favorable”** de acuerdo al **anexo 1** y **oficio** de **“solicitud de dictamen técnico”** de acuerdo al **anexo 3 y** se almacena en la sección de documento electrónicos * Se envía notificación a las partes interesadas **(RNA11)** * Se bloquea la solicitud para no ser editada. * Cambia estatus de solicitud a **“Solicitud de Dictamen técnico”** y pasa a la pestaña de dictamen técnico **(FA07)** | |  | 1. Fin de Caso de uso. | |
|  |
| 7. Flujos alternos |
| **FA01\_Previsualizar**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Selecciona el botón **“Pre visualizar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG04)** con los botones  * Botón Cancelar (**FA04)** * Botón Continuar | | 1. Seleccionar el botón **“Continuar”** | 1. Muestra acuse del dictamen jurídico con el botón **“Cerrar”** | | 1. Selecciona el botón **“Cerrar”** | 1. Regresa al paso 2 del flujo primario. |   **FA02. No favorable**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | |  | 1. Muestra mensaje **(MSG03),** con los botones:  * Botón Continuar * Botón Cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Continuar”** | 1. Muestra pantalla **“Dictamen jurídico”** con la siguiente información: **(RNA48)**   Pestañas:  A) Empresa  **Datos generales**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   B) Representante legal  Datos del r**epresentante legal**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   C) Instrumentos  **Instrumentos de inscripción al registro público**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   D) Acta de asamblea  **Acta de asamblea**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   E) Estados financieros  **Estados financieros**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   F) Cumplimiento de obligaciones  **Opinión de obligaciones fiscales**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad | |  | G) Experiencias  **Experiencias**   * Comentarios generales * Comentario de la autoridad (Texto precargado)   **Razón financiera**   * Fecha de la razón financiera * Archivo de razón financiera * Editar documento **(FA05), (RNA04)**   **Consulta de proveedores y contratistas sancionados**   * Fecha de consulta * Archivo de consulta * Editar documento **(FA05), (RNA04)**   **Resolución del dictamen jurídico**   * Resolución * Observaciones del dictamen jurídico   **Firmas (RNA018)**   * Firma del subadministrador * Firma del jefe de departamento o Enlace * Botón guardar * Botón firmar * Botón previsualizar DJ **(FA01)** * Botón previsualizar solicitud de DT **(FA01)** * Para visualizar la pantalla consulta el documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional**   \*Todos los campos son obligatorios | | 1. Edita, captura o selecciona los campos de la sección del dictamen jurídico y selecciona el botón “**Guardar**” | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados (**RNA05)**  * En caso de cumplir la validación guarda el registro, muestra el mensaje **(MSG05**) con los botones: * Botón Aceptar * Botón Cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Aceptar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG02)** | | 1. Selecciona la sección “**Firmar**” | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados **(RNA05)**  * En caso de cumplir con la validación, despliega la pantalla **“Firma”** con los siguientes campos:   1. Certificado (cer)   2. Clave privada (key)   3. Contraseña de clave privada * Para visualizar la pantalla consulta el documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Captura los campos solicitados en la firma y y selecciona la opción de “**Enviar**” | 1. Genera:  * Firma digital con las credenciales seleccionadas. * Generación de oficio: **“Dictamen Jurídico no Favorable”,** de acuerdo al **anexo 2** y se almacena en la sección de documento electrónicos * Habilita la pestaña de rechazo, **(FA06)** * Se envía notificación a las partes interesadas **(RNA11)** * Se bloquea la solicitud para no ser editada. * Cambia estado de la solicitud a **“dictamen jurídico no favorable”** | |  | 1. Fin de Caso de uso |   **FA03\_Solictar más información**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Registrar sección de “**Solicitud de información”** | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados (**RNA05)**  * En caso de cumplir la validación guarda el registro, muestra el mensaje **(MSG05**) con los botones: * Botón Aceptar * Botón Cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Aceptar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG02)** | |  | 1. Fin de caso de uso |   **FA04\_Cancelar**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Selecciona botón **“Cancelar”** | 1. Muestra pantalla donde fue evocada | |
| **FA05\_ Editar Documento**   |  |  | | --- | --- | | 1. El flujo alterno comienza cuando el usuario Selecciona botón “**Editar documento**” | 1. Muestra pantalla “**Adjuntar Documento”** con los siguientes conceptos  * Sección / <Nombre de acuerdo con el campo y sesión seleccionados> * Documentos * + Nuevo documento   \* Los documentos deben ser en formato PDF y como tamaño máximo de 4 MB  \*Si el tamaño de sus documentos es mayor a al permitido deberá subirse por partes  \*Indicar el número de parte-total de partes  ejemplo 1-20   * Para visualizar la pantalla revisar documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Selecciona botón **“Nuevo documento”** |  | | 1. Selecciona documento a cargar desde su equipo | 1. Valida el peso del documento **(RNA04)**  * En caso de no cumplir con la validación se muestra mensaje **(MSG06)** y debe adjuntar un documento con las especificaciones adecuadas * En caso de que la validación sea favorable se muestra pantalla **“Adjuntar Documento 1” con los siguientes conceptos:** * Dictamen jurídico / Archivo de razón financiera * + Nuevo documento * Documentos * Parte * Nombre * Acción * Botón elimina * Botón cerrar   \*Los documentos deben ser en formato PDF y como tamaño máximo de 4 MB  \*Si el tamaño de sus documentos es mayor a al permitido deberá subirse por partes  \*Indicar el número de parte-total de partes  ejemplo 1-20   * Para visualizar la pantalla revisa documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Selecciona botón **“Cerrar”** | 1. Regresa al paso del flujo donde fue evocado y cambia botón editar documento a ver documento |   **FA06\_Rechazo**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Selecciona la pestaña “**Rechazo**” | 1. Muestra pantalla **“Rechazo”** con los siguientes elementos   **Rechazo << Área jurídica o Área técnica>>**   * \*Número de oficio * \*Motivo de rechazo (**RNA47)** * Para visualizar la pantalla **“Rechazo”** consultar documento:   **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional**  **Nota.** El encabezado de la pantalla cambiara conforme al origen del rechazo, puede ser rechazo por área jurídica o por área técnica | | 1. Registra o edita los campos solicitaos y selecciona botón “**Guardar**” | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados (**RNA05)**  * En caso de cumplir la validación guarda el registro, muestra el mensaje **(MSG05**) con los botones: * Botón Aceptar * Botón Cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Aceptar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG02)** | | 1. Selecciona botón “**Firmar**” | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados **(RNA05)**  * En caso de cumplir con la validación,despliega la pantalla **“Firma”** con los campos:   1. Certificado (cer)   2. Clave privada (key)   3. Contraseña de clave privada   4. RFC: * Para visualizar la pantalla revisa documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Capturan los campos requeridos y selecciona la opción de **“Enviar”** | 1. Genera:  * Firma digital con las credenciales seleccionadas. * **Oficio de rechazo por DJ”** de acuerdo al **anexo 4** u **Oficio rechazo por DT** de acuerdo al **anexo 5** y se almacena en la sección de documentos electrónicos * Se envía notificación a las partes interesadas adjuntando el oficio generado (**RNA07),** (**RNA11),** * Cambia el estatus de la solicitud a rechazo **(RNA30)** * Bloquea la solicitud para no ser editada. * Envía la solicita a la pestaña de rechazadas por parte del SAT y por parte de la empresa pasa a la pestaña de improcedentes | |  | 1. Fin de Caso de Uso. |   **FA07\_Revisión de dictamen técnico**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona pestaña **“Dictamen Técnico”** | 1. Muestra pantalla **“Información Adicional “,** en la cual se visualiza, si se devolvió la solicitud de elaboración del dictamen técnico.  * En caso de devolución de solicitud de elaboración del dictamen técnico (**FA08)** * En caso de que la solicitud fue atendida, se muestra en la pantalla **“Dictamen técnico”** conlas siguientes secciones:   **Análisis de experiencias**   * Curriculum * \*Botón ver documento **(FA09)** * Comentario del dictaminador técnico | |  | **Experiencia**   * Número de Contrato/Convenio * Vigencia de\_a\_ * Celebrado con * Fecha del contrato * Días transcurridos**(RNA49)** * Observaciones de la empresa * Botón Archivo del Contrato **(FA03), (RNA04)** * Comentario del dictaminador técnico * Paginado * Botón Anterior * Botón Siguiente   **Anexos**   * \*Tipo de documento * \*Fecha del documento * \*Número de documento * Archivo del documento * \*Botón Ver documento **(FA03), (RNA04)** * Comentario del dictaminador técnico * Paginado * Botón Anterior * Botón Siguiente   Consulta del dictamen del área técnica   * + Fecha del dictamen   + Tipo del dictamen   + Favorable   + No favorable (**FA06)**      * + Dictamen digitalizado * Botón Ver documento **(FA09)**   + Oficio * Botón Ver documento **(FA09)**   + Área que elaboro el dictamen técnico   + Conclusiones   Ampliación de información **(FA03)**   * + Observaciones   + Botón Solicitar más información * Para visualizar la pantalla consultar documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | |  | 1. Fin de caso de uso. |   **FA08\_Devolución de solicitud de dictamen técnico**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | |  | 1. Muestra pantalla **“Dictamen técnico”** con las siguientes secciones:   **Devolver dictamen técnico**   * Motivo de la devolución * Dictaminador técnico * Previsualizar * Botón Solicitar dictamen técnico * Para visualizar la pantalla consultar documento: **02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional** | | 1. Registrar campos de la sección **Devolver dictamen técnico** y seleccionar el **“Botón Solicitar dictamen técnico”** | 1. Valida que los campos obligatorios fueron registrados (**RNA05)**  * En caso de cumplir la validación guarda el registro, muestra el mensaje **(MSG05**) con los botones: * Botón aceptar * Botón cancelar **(FA04)** | | 1. Selecciona botón **“Aceptar”** | 1. Muestra mensaje **(MSG02)** | |  | 1. Fin de caso de uso. |   **FA09\_Ver documento**   |  |  | | --- | --- | | **Actor** | **Sistema** | | 1. Selecciona botón **“Ver documento”** | 1. Muestra documentos disponibles | | 1. Selecciona documento requerido | 1. Muestra documento | | 1. Revisa documento y selecciona la pestaña dictamen jurídico | 1. Regresa al paso del flujo donde fue evocado |   Zsdasd |
| 8. Referencias cruzadas |
| 02\_934\_CRN  02\_934\_EIU\_Dictamen\_juridico\_nacional |
| 9. Mensajes |
| | **ID Mensaje** | **Descripción** | | --- | --- | | **MSG01** | ¿Está de acuerdo con iniciar un dictamen jurídico favorable?   * Botón Continuar * Botón Cancelar | | **MSG02** | La información se almaceno correctamente | | **MSG03** | ¿Está de acuerdo con iniciar un dictamen jurídico no favorable?   * Botón Continuar * Botón Cancelar | | **MSG04** | ¿Se encuentra seguro de visualizar el acuse?   * Botón canelar * Botón continuar | | **MSG05** | ¿Se encuentra seguro de guardar la información?   * Botón aceptar * Botón cancelar | | **MSG06** | Tipo de archivo no válido. | |
| 10. Requerimientos No Funcionales |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tipo de Requerimiento** | **ID del Requerimiento** | **Descripción del Requerimiento** | | Disponibilidad | NF01 | La disponibilidad del aplicativo debe ser las 24 horas del día, los 365 días del año. | | Volumen | NF02 | 1000 transacciones de consultas y respuestas anuales. | |
| 11. Diagrama de actividad |
|  |
| 12. Diagrama de estados |
| * No aplica. |
| 13. Aprobación del cliente |
| |  |  | | --- | --- | | **FIRMAS DE CONFORMIDAD** | | | **Firma 1** | **Firma 2** | | **Nombre**: Francisco Alfonso Alcántara Tapia. | **Nombre**: Raúl Adrián Jiménez Núñez. | | **Puesto**: Subadministrador, AGRS. | **Puesto**: Jefe de Departamento. | | **Fecha**: | **Fecha**: | |  |  | | **Firma 3** | **Firma 4** | | **Nombre:** Margarita Canseco Flores | **Nombre**: Ivonne Meza Sánchez | | **Puesto**: Subadministrador de Soluciones de Negocio. | **Puesto**: Jefe de Departamento de Soluciones de Negocio. | | **Fecha:** | **Fecha:** | |  |  | | **Firma 5** | **Firma 6** | | **Nombre**: Sergio Valverde López | **Nombre**: Isaac Abraham Meza Sánchez | | **Puesto**: Líder del proyecto El Consorcio. | **Puesto**: Analista del Consorcio. | | **Fecha:** | **Fecha:** | |  |  | |

|  |
| --- |
| 14. Anexos |

**Anexo 1: DJ Favorable**



“nombre de la empresa”

número de convocatoria

Exp. número de expediente

**DICTAMEN JURÍDICO**

Ciudad de México, a Fecha de firma.

*Leyenda.*

**VISTO**: El estado que guarda el expediente iniciado con la presentación de la solicitud de Título de Autorización de la empresa “nombre de la empresa”, conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1. El fecha del escrito de solicitud de interés con escrito firmado mediante certificado electrónico de la persona moral interesada en obtener título de autorización, el representante legal de la empresa **nombre de la empresa**, manifestó el interés de su mandante para obtener título de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, respecto de la convocatoria número **número de convocatoria**, para prestar el servicio denominado **“Nombre del servicio”**; ingresando diversa documentación soporte a través de la plataforma de títulos de autorización.
2. Una vez analizada la documentación exhibida por su representada, mediante oficio número número de oficio de prevención de fecha fecha de firma del oficio de prevención, notificado en misma fecha, se previno a la interesada, fin de que exhibiera la documentación e información faltante en términos del artículo 17-A y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgándose 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.
3. El fecha del escrito de solicitud de prórroga se recibió escrito en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de Títulos de Autorización, con el cual el representante legal de nombre de la empresa solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el oficio señalado en el párrafo que antecede, por lo que esta Administración mediante oficio número número de oficio de otorgamiento de prórroga, le otorgó un plazo adicional de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.
4. Mediante escrito de fecha Fecha del escrito con el que atiende la prevención, recibido en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma el mismo día, mes y año, el representante legal de **“Nombre de la empresa”**, dio contestación al oficio de prevención citado en el numeral dos del presente.

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley Aduanera; 13 fracciones II y VI en relación con el artículo 12 fracción II y artículo 41, apartado H, en relación con el 40, párrafo segundo, numeral 9, inciso d), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el artículo octavo, fracción II, inciso a), del “*ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria*”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016, la Administración de Fideicomisos “4” es competente para emitir el siguiente:

**DICTAMEN**

El análisis de la información legal comprendió lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como en el anexo 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017 y la convocatoria pública número **número de convocatoría** publicada en el Diario Oficial de la Federación el fecha de publicación en el DOF, mismos que establecen que para la obtención del título de autorización, se debe atender a los siguientes requisitos:

1. Escrito original en papel membretado con firma autógrafa del representante legal de la persona moral dirigido al Administrador Central de Fideicomisos, en el cual se manifieste el interés de su representada, así como el servicio que desea prestar conforme a lo publicado en el Portal del SAT.

En caso de requerir dos o más servicios, deberá presentar solicitudes independientes con los mismos requisitos que exige la presente convocatoria.

El escrito de interés deberá señalar expresamente:

* El número de convocatoria;
* El nombre del servicio por el cual pretende obtener la autorización, los cuales estarán publicados en la dirección electrónica al rubro citada.
* Monto de capital social efectivamente pagado;
* Domicilio y correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
* Clave del Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se trate de personas morales extranjeras deberán presentar cédula o número de identificación fiscal o su equivalente;
* En su caso, señalar a la o las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, realizar trámites gestiones o comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento previsto en esta convocatoria.

Además, dicho escrito presentado deberá contener expresamente y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

* 1. Que su representada no se encuentra inhabilitada para contratar con las dependencias, entidades, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, Fiscalía General de la República y gobiernos estatales, ni que por su conducto participan personas físicas o morales que se encuentren en dicho supuesto.
  2. Que su representada no obtiene ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, o de figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero y que no sean declarados en el país.
  3. Que las facultades con las que actúa el representante legal no le han sido modificadas ni revocadas en modo alguno al momento de presentar la solicitud del título de autorización.
  4. Que los documentos ofrecidos son auténticos y copia fiel de los originales.
  5. Que acepta los requisitos y las condiciones de la presente convocatoria.
  6. Que está de acuerdo con la publicación del resultado en la página del SAT.
  7. Que la empresa mantendrá actualizado en tiempo y forma la información con la que se otorgó el título que en su caso se expida, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

1. Documento que acredite la personalidad del representante legal:

* Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del poder notarial del representante legal de la solicitante, en el que acredite tener facultades generales para actos de administración.
* Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, de la identificación oficial vigente con fotografía

1. Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del testimonio de la escritura pública que contenga el acta constitutiva, compulsa o instrumentos notariales que contengan los principales cambios a los estatutos sociales, las modificaciones al objeto social, al capital social, transformación, fusión, escisión, cambio de denominación social, entre otros, mismos que deberán contener los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio correspondiente o su equivalente.
2. Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en la que se apruebe el informe presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad y los estados financieros correspondientes al último ejercicio fiscal en términos de lo establecido en los artículos 172 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. En relación a la situación financiera, las personas morales solicitantes del título de autorización deberán presentar en original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, lo siguiente:

* Estados financieros anuales internos o dictaminados, según sea el caso (artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación), del año inmediato anterior, así como la manifestación expresa de si opta o no por dictaminar,
* Último estado financiero interno del mes inmediato anterior a la presentación de la solicitud, debidamente certificado por el contador público designado por la empresa y por el Presidente o Secretario del Consejo de Administración, generado por la interesada, y
* Testimonio de la escritura pública que contenga los datos de inscripción en el Registro Público correspondiente, con la que la empresa solicitante acredite contar con el capital social pagado a que se refiere el artículo 16 fracción II de la Ley Aduanera.

1. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

El SAT se reserva el derecho de verificar que las personas interesadas en obtener título de autorización se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en caso de incumplimiento, no se otorgará el título de Autorización.

1. Original del currículum de la persona moral, con nombre y firma autógrafa del representante legal con el que acredite la experiencia de al menos dos años en la prestación de servicios similares para los que solicita la autorización, así como original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, de contratos con sus respectivos anexos, convenios, pedidos, facturas o documentos en los que se describa y haga constar de forma expresa el servicio ofrecido tal que se compruebe dicha experiencia.

De la revisión realizada por esta Administración, en correlación con los incisos anteriormente citados se pudo advertir lo siguiente:

* + - 1. La interesada presentó escrito original en papel membretado, con firma autógrafa de nombre del representante legal en su carácter de representante legal de la persona moral “nombre de la empresa” mediante el cual, manifestó interés para obtener el título de autorización, para tal efecto indicó el número de la convocatoria y el tipo de servicios.

Asimismo, señaló que su Registro Federal de Contribuyentes es RFC a 12 posiciones; el capital social pagado de $monto de capital social pagado M.N., situación que se corrobora con los estados financieros con fecha de corte al fecha de los estados financieros, señaló como correo(s) electrónico(s) correo o correos electrónicos y como persona(s) autorizada(s) a nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como tener su domicilio en domicilio fiscal.

Del mismo modo, la empresa moral antes citada, realizó las manifestaciones contempladas en el inciso a), fracciones i, ii, iii, iv, v y vi, señaladas en la convocatoria de mérito.

Por lo anterior, esta Administración de Fideicomisos “4”, consultó en la página electrónica de la Función Pública <https://bit.ly/2Fhohid> en el apartado Directorio de proveedores y contratistas sancionados actualizado al fecha de consulta, visualizando que la persona moral “nombre de la empresa”, no se encuentra dentro de los registros de búsqueda del Directorio señalado con antelación.

Comentarios adicionales de la autoridad inciso a) solicitud

* + - 1. Documento que acredite la personalidad del representante legal:
* Escritura pública número número de escritura de fecha fecha de la escritura, otorgada ante la fe de la notaría pública número número de notaria, emitida en entidad de la notaria mediante la cual nombre del representante legal acreditó su personalidad como representante legal de la persona moral “nombre de la empresa”, con facultades para actos de administración.
* El representante legal, proporcionó documento con el que se identifica número folio del documento, con vigencia al año de conclusión de vigencia, emitido por Institución que emite el documento de identificación

Comentarios adicionales de la autoridad inciso b) representante

1. La persona moral “nombre de la empresa”, presentó los siguientes instrumentos públicos:

Comentarios adicionales de la autoridad inciso c) instrumentos (**texto precargado)**

Derivado de lo anterior, la solicitante demuestra ser una empresa creada conforme a las leyes mexicanas, tener patrimonio propio y el objeto social de la misma está relacionado con los servicios para los cuales pretende ser autorizado.

En relación a lo antes expuesto, es de señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 fracción V del Código de Comercio, los instrumentos notariales exhibidos y obligados a inscripción en el Registro Público correspondiente, contienen dicha inscripción.

1. Comentarios adicionales de la autoridad inciso d) acta de asamblea (**texto precargado)**

Por lo anterior y derivado del análisis a dicha acta, se pudo advertir que la información presentada cumple con lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, contiene los elementos que se requieren para la presentación anual del informe de la Asamblea de Accionistas.

1. Comentarios adicionales de la autoridad inciso e) estados financieros (**texto precargado)**

Con **<<fecha de firma de registro de solicitud>>** De conformidad a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación vigente, Manifiesto que mi representada **<<NOMBRE DE LA EMPRESA>>** opta por Dictaminar sus Estados Financieros Internos por contador público autorizado. **(en caso de que se seleccione el combo de manifiesto del registro de los estados financieros)**

1. En lo que respecta al cumplimiento del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, se consultó la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales a través de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria el fecha de consulta por el sistema encontrando se en sentido positivo la persona moral **“nombre de la empresa”**, cumpliendo con ello el requisito del presente inciso.

Comentarios adicionales de la autoridad inciso f) cumplimiento de obligaciones

1. Nombre del representante legal, representante legal de “nombre de la empresa”, exhibió la siguiente documentación a través de la plataforma de Títulos de Autorización para acreditar su experiencia en el ramo:
2. Currículum de la empresa con firma autógrafa de representante legal.
3. Tipo de documento número número de documento de fecha fecha del documento, celebrado con celebrado con (cliente), incluye anexos.

Aunado a lo anterior es de señalar que los contratos presentados por la empresa nombre de la empresa reúne los requisitos establecidos en el Código Civil Federal en sus artículos 1792 al 1859 o sus correlativos en las diversas entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos, es decir cumple con:

* La representación,
* El consentimiento,
* El objeto del mismo se relaciona con los servicios solicitados en la convocatoria de mérito.

Comentarios adicionales de la autoridad inciso g) experiencias

Por lo anterior se concluye que **“nombre de la empresa”, cumple** con todos los requisitos legales, por lo que se extiende el presente **dictamen jurídico favorable** sin que ésta Administración se pronuncie respecto al cumplimiento de los requisitos de carácter técnico, por lo anterior, se

**ACUERDA**

**ÚNICO**: Solicítese la evaluación cualitativa técnica a la Administración Central y General que se solicitara la elaboración de Dictamen Técnico, dependiente del Servicio de Administración Tributaria como área competente. **Cúmplase**.

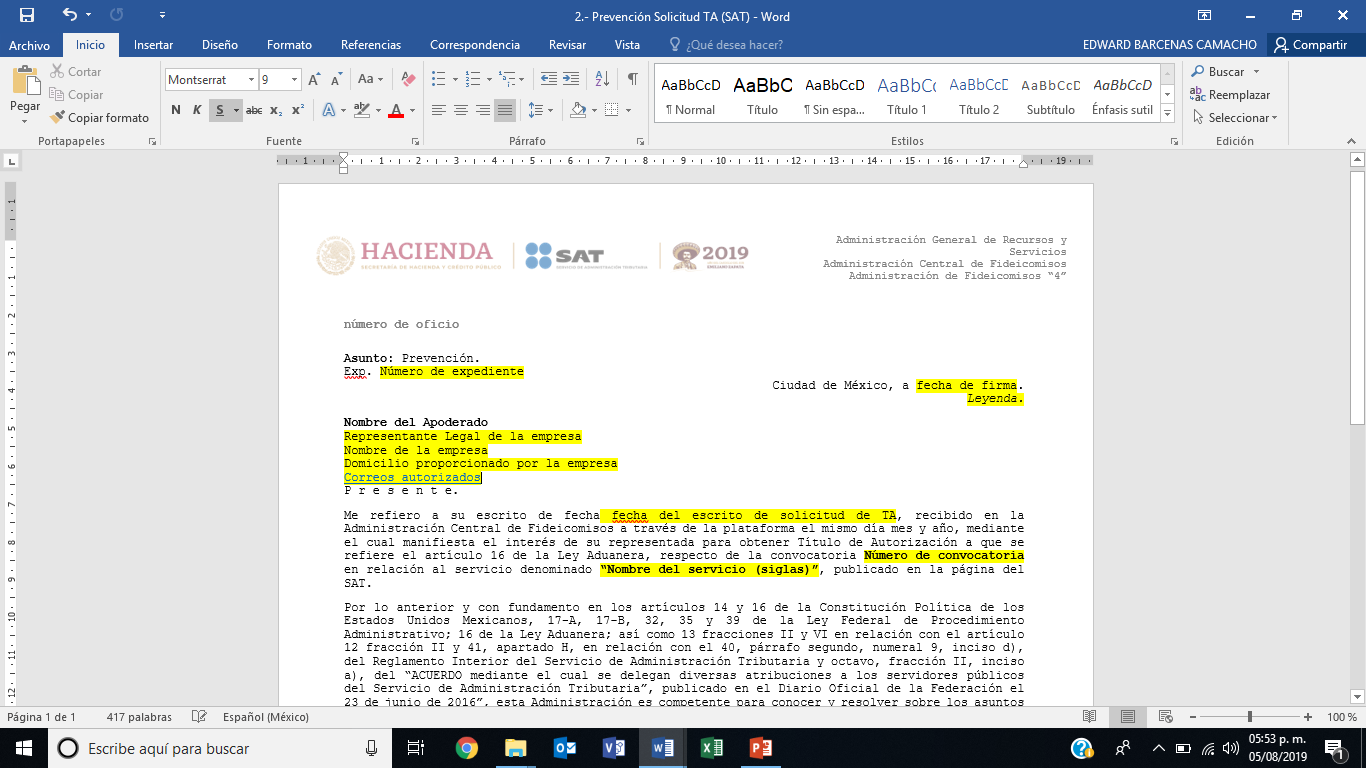
Así lo proveyó y firma, la Administradora de Fideicomisos “4” de la Administración Central de Fideicomisos de la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria, así como las personas que intervienen en el procedimiento quienes firman para constancia.

RFC/Número de expediente/Número de Título/Número de convocatoria/Nombre del servicio/Razón social/Fecha

**Firma electrónica**



**Anexo 2: DJ no Favorable**



“nombre de la empresa”

número de convocatoria

Exp. número de expediente

**DICTAMEN JURÍDICO**

Ciudad de México, a Fecha de firma.

*Leyenda.*

**VISTO**: El estado que guarda el expediente iniciado con la presentación de la solicitud de Título de Autorización de la empresa “nombre de la empresa”, conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1. El fecha del escrito de solicitud de interés con escrito firmado mediante certificado electrónico de la persona moral interesada en obtener título de autorización, el representante legal de la empresa **nombre de la empresa**, manifestó el interés de su mandante para obtener título de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, respecto de la convocatoria número **número de convocatoria**, para prestar el servicio denominado **“Nombre del servicio”**; ingresando diversa documentación soporte a través de la plataforma de títulos de autorización.
2. Una vez analizada la documentación exhibida por su representada, mediante oficio número número de oficio de prevención de fecha fecha de firma del oficio de prevención, notificado en misma fecha, se previno a la interesada, a fin de que exhibiera la documentación e información faltante en términos del artículo 17-A y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgándose 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente del oficio citado.
3. El fecha del escrito de solicitud de prórroga se recibió escrito en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de Títulos de Autorización, con el cual el representante legal de nombre de la empresa solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el oficio señalado en el párrafo que antecede, por lo que esta Administración mediante oficio número número de oficio de otorgamiento de prórroga, le otorgó un plazo adicional de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.
4. Mediante escrito de fecha Fecha del escrito con el que atiende la prevención, recibido en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma el mismo día, mes y año, el representante legal de **“Nombre de la empresa”**, dio contestación al oficio de prevención citado en el numeral dos del presente.

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley Aduanera; 13 fracciones II y VI en relación con el artículo 12 fracción II y artículo 41, apartado H, en relación con el 40, párrafo segundo, numeral 9, inciso d), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el artículo octavo, fracción II, inciso a), del “*ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria*”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016, la Administración de Fideicomisos “4” es competente para emitir el siguiente:

**DICTAMEN**

El análisis de la información legal comprendió lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como en el anexo 2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017 y la convocatoria pública número **número de convocatoria** publicada en el Diario Oficial de la Federación el fecha de publicación en el DOF, misma que establece que para la obtención del título de autorización, se debe atender a los siguientes requisitos:

1. Escrito original en papel membretado con firma autógrafa del representante legal de la persona moral dirigido al Administrador Central de Fideicomisos, en el cual se manifieste el interés de su representada, así como el servicio que desea prestar conforme a lo publicado en el Portal del SAT.

En caso de requerir dos o más servicios, deberá presentar solicitudes independientes con los mismos requisitos que exige la presente convocatoria.

El escrito de interés deberá señalar expresamente:

* El número de convocatoria;
* El nombre del servicio por el cual pretende obtener la autorización, los cuales estarán publicados en la dirección electrónica al rubro citada.
* Monto de capital social efectivamente pagado;
* Domicilio y correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
* Clave del Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se trate de personas morales extranjeras deberán presentar cédula o número de identificación fiscal o su equivalente;
* En su caso, señalar a la o las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, realizar trámites gestiones o comparecencias que fueren necesarios para la tramitación del procedimiento previsto en esta convocatoria.

Además, dicho escrito presentado deberá contener expresamente y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

* 1. Que su representada no se encuentra inhabilitada para contratar con las dependencias, entidades, organismos descentralizados y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, Fiscalía General de la República y gobiernos estatales, ni que por su conducto participan personas físicas o morales que se encuentren en dicho supuesto.
  2. Que su representada no obtiene ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, o de figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero y que no sean declarados en el país.
  3. Que las facultades con las que actúa el representante legal no le han sido modificadas ni revocadas en modo alguno al momento de presentar la solicitud del título de autorización.
  4. Que los documentos ofrecidos son auténticos y copia fiel de los originales.
  5. Que acepta los requisitos y las condiciones de la presente convocatoria.
  6. Que está de acuerdo con la publicación del resultado en la página del SAT.
  7. Que la empresa mantendrá actualizado en tiempo y forma la información con la que se otorgó el título que en su caso se expida, conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

1. Documento que acredite la personalidad del representante legal:

* Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del poder notarial del representante legal de la solicitante, en el que acredite tener facultades generales para actos de administración.
* Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, de la identificación oficial vigente con fotografía

1. Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del testimonio de la escritura pública que contenga el acta constitutiva, compulsa o instrumentos notariales que contengan los principales cambios a los estatutos sociales, las modificaciones al objeto social, al capital social, transformación, fusión, escisión, cambio de denominación social, entre otros, mismos que deberán contener los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio correspondiente o su equivalente.
2. Original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en la que se apruebe el informe presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad y los estados financieros correspondientes al último ejercicio fiscal en términos de lo establecido en los artículos 172 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. En relación a la situación financiera, las personas morales solicitantes del título de autorización deberán presentar en original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, lo siguiente:

* Estados financieros anuales internos o dictaminados, según sea el caso (artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación), del año inmediato anterior, así como la manifestación expresa de si opta o no por dictaminar,
* Último estado financiero interno del mes inmediato anterior a la presentación de la solicitud, debidamente certificado por el contador público designado por la empresa y por el Presidente o Secretario del Consejo de Administración, generado por la interesada, y
* Testimonio de la escritura pública que contenga los datos de inscripción en el Registro Público correspondiente, con la que la empresa solicitante acredite contar con el capital social pagado a que se refiere el artículo 16 fracción II de la Ley Aduanera.

1. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

El SAT se reserva el derecho de verificar que las personas interesadas en obtener título de autorización se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en caso de incumplimiento, no se otorgará el título de Autorización.

1. Original del currículum de la persona moral, con nombre y firma autógrafa del representante legal con el que acredite la experiencia de al menos dos años en la prestación de servicios similares para los que solicita la autorización, así como original o copia certificada, además de copia simple para cotejo, de contratos con sus respectivos anexos, convenios, pedidos, facturas o documentos en los que se describa y haga constar de forma expresa el servicio ofrecido tal que se compruebe dicha experiencia.

De la revisión realizada por esta Administración, en correlación con los incisos anteriormente citados se pudo advertir lo siguiente:

* + - 1. Comentarios adicionales de la autoridad inciso a) empresa
      2. Documento que acredite la personalidad del representante legal:
* Escritura pública número número de escritura de fecha fecha de la escritura, otorgada ante la fe de la notaría pública número número de notaria, emitida en entidad de la notaria mediante la cual nombre del representante legal acreditó su personalidad como representante legal de la persona moral “nombre de la empresa”, con facultades para actos de administración.
* El representante legal, proporcionó documento con el que se identifica número folio del documento, con vigencia al año de conclusión de vigencia, emitido por Institución que emite el documento de identificación

DJ no favorable Observación de rechazo inciso b) texto precargado.

1. La persona moral “nombre de la empresa”, presentó los siguientes instrumentos públicos:

* Escritura o póliza número número de escritura o póliza de fecha Fecha de la escritura o de la póliza e inscrita en el Registro Público de Comercio del entidad del registro, bajo el folio mercantil número fecha folio mercantil y otorgada ante la fe del Notario o Corredor Público número número de notaría o correduría del entidad de la notaria o correduría, mediante la cual, se hizo constar el contrato de sociedad de la empresa “nombre de la empresa”, con un capital mínimo fijo de $monto de capital inicial M.N.
* Escritura o Póliza número número de escritura o póliza de fecha fecha de la escritura o póliza e inscrita en el Registro Público de Comercio del entidad del registro, bajo el folio mercantil número número de folio mercantil y otorgada ante la fe del Notario o Corredor Público número número de notaría o correduría del entidad de la notaria o correduría, mediante la cual, se aprobó el aumento o disminución de capital social en su parte variable o fija, por la cantidad de $monto de capital que aumento o disminuyo según sea el caso M.N., resultando un capital social de $monto de capital social total M.N.

DJ no favorable Observación de rechazo inciso c) texto precargado.

1. DJ no favorable Observación de rechazo inciso d) texto precargado*).*
2. DJ no favorable Observación de rechazo inciso e) texto precargado.
3. En lo que respecta al cumplimiento del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, se consultó la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales a través de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria el fecha de consulta por el sistema encontrándose en sentido positivo la persona moral **“nombre de la empresa”**, así mismo, a través de la plataforma de títulos de autorización exhibió archivo en formato PDF de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo con ello el requisito del presente inciso.
4. Nombre del representante legal, representante legal de “nombre de la empresa”, exhibió la siguiente documentación a través de la plataforma de Títulos de Autorización para acreditar su experiencia en el ramo:
5. Currículum de la empresa con firma autógrafa de representante legal.
6. Tipo de documento número número de documento de fecha fecha del documento, celebrado con celebrado con (cliente), incluye anexos.

DJ no favorable Observación de rechazo inciso g) texto precargado

Por lo antes expuesto, se concluye que **“Nombre de la empresa” NO CUMPLE** con todos los requisitos legales, por lo que se emite el presente **dictamen jurídico no favorable,** por lo anterior, se

**ACUERDA**

**ÚNICO**: Emítase la resolución con base a las consideraciones y motivos señalados en el presente dictamen legal. **Cúmplase**.

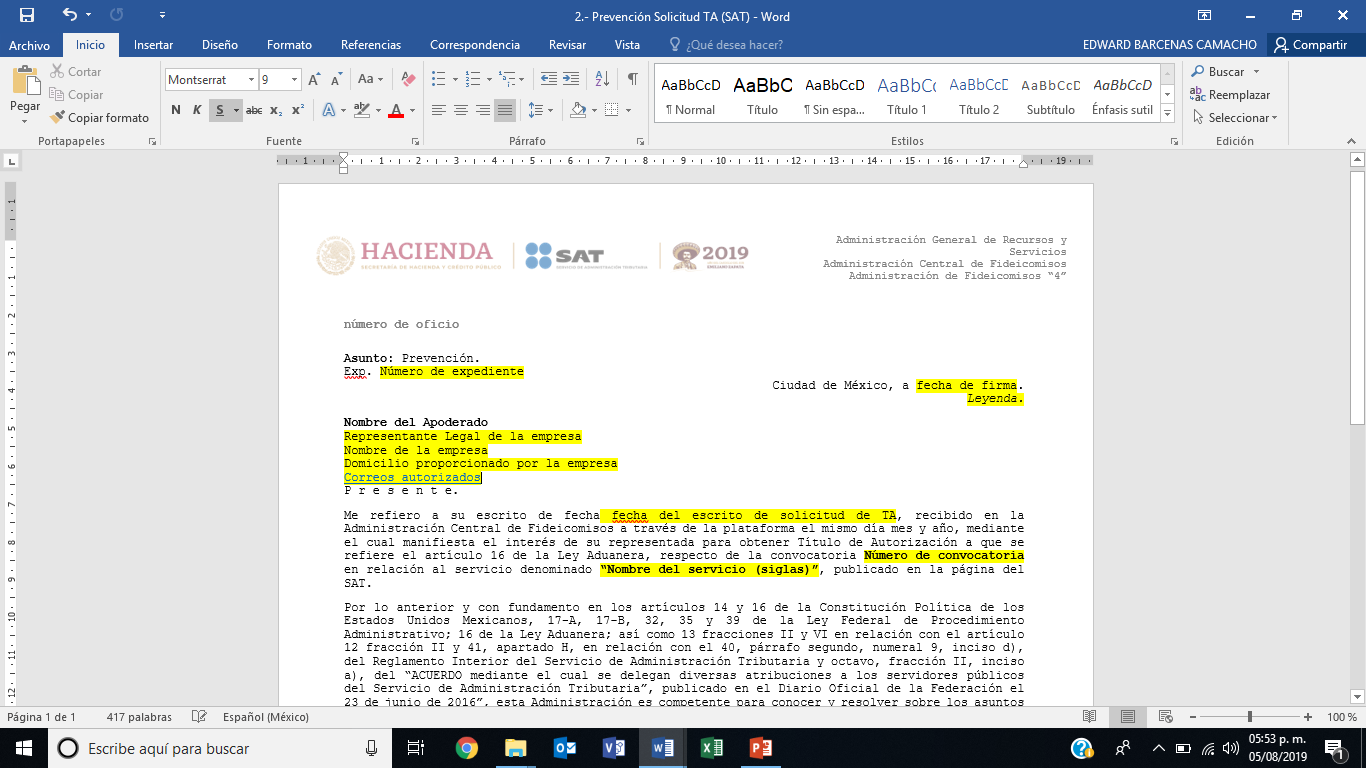
Así lo proveyó y firma, la Administradora de Fideicomisos “4” de la Administración Central de Fideicomisos de la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria, así como las personas que intervienen en el procedimiento quienes firman para constancia.

RFC / Número de expediente / Número de Título/Número de convocatoria / Nombre del servicio / Razón social / Fecha

**Firma electrónica**



**Anexo 3: Solicitud de Dictamen Técnico**



Número de oficio

Asunto: Solicitud de Dictamen Técnico.

Nombre de la empresa

Exp. Número. de expediente:

Ciudad de México, a Fecha de Firma.

*Leyenda.*

**Nombre del titular del área al que se dirige el oficio**

**Cargo**

P r e s e n t e.

Me refiero a la convocatoria pública número **Número de la convocatoria** con la que el Servicio de Administración Tributaria, convocó a todas las personas morales que tengan interés en obtener el Título de Autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, para la prestación del servicio descrito en la página del SAT, denominado “**Nombre del servicio**”.

En este sentido y de conformidad con lo establecido en la convocatoria que nos atañe, pido su apoyo a fin de que dentro de un plazo de **días hábiles otorgados para elaborar el dictamen técnico días hábiles** contados a partir de la recepción del presente oficio, emita el dictamen técnico correspondiente sobre la documentación presentada por la persona moral **nombre de la empresa** y una vez emitido dicho dictamen, lo remita a esta Administración a través de la plataforma de títulos de autorización cumpliendo con cada uno de los campos establecidos en la misma para proceder, en su caso, a la emisión del título de autorización correspondiente.

Cabe mencionar que en la emisión del dictamen deberá de indicar si la solicitante **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con los requisitos requeridos; justificando a detalle los motivos técnicos por los cuales arribó a dicha conclusión.

Para efectos de lo anterior, podrá consultar en la plataforma de Títulos de Autorización los archivos electrónicos en formato PDF de los documentos a que se refiere el numeral III, inciso g), de la convocatoria de referencia:

Experiencia (Curriculum y documentos que presente; contratos, convenios, pedidos, facturas otros.)

**<<Lista del nombre de los documentos adjuntados>>**

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

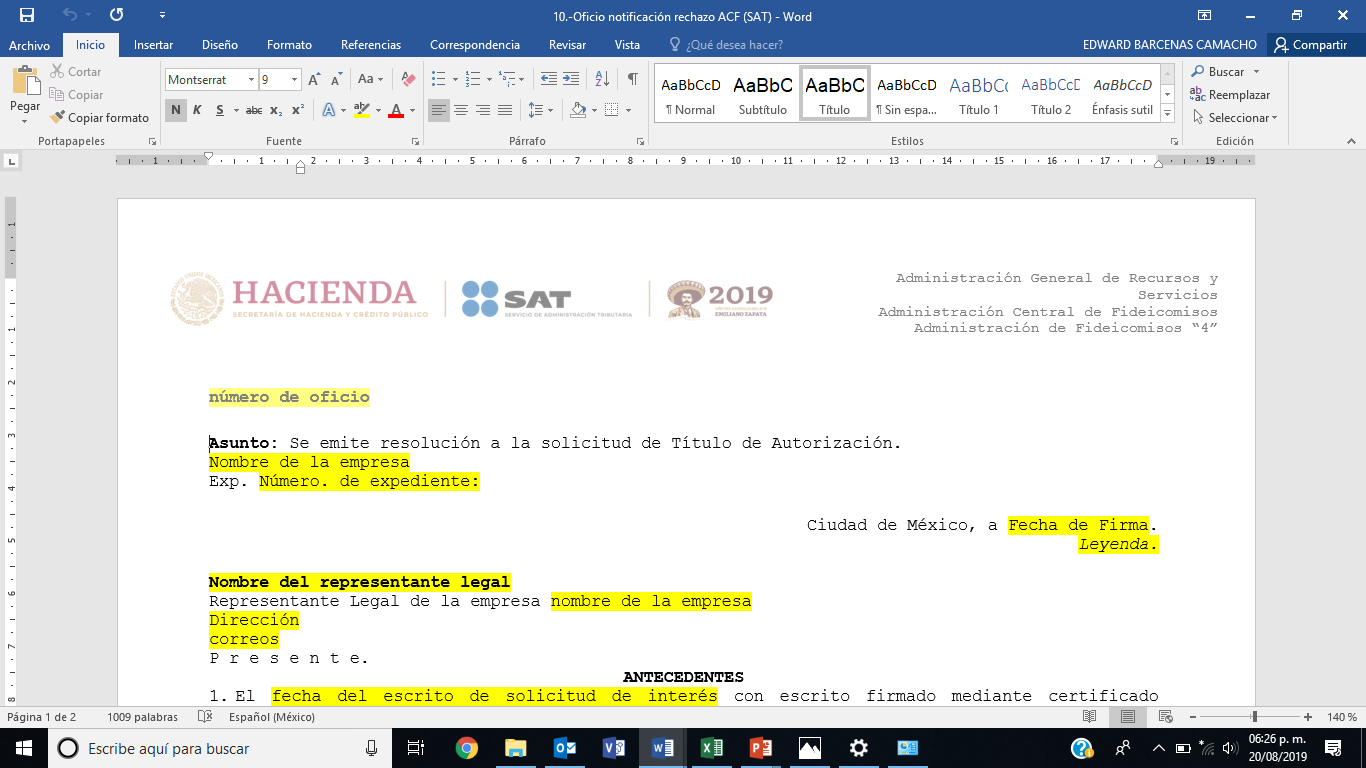
**A t e n t a m e n t e.**

RFC / Número de expediente / Número de convocatoria / Nombre del servicio / Razón social / Fecha

**Firma electrónica**



**Anexo 4: Oficio notificación rechazo ACF (SAT)**



**Asunto:** Se emite resolución a la solicitud de Título de Autorización.

Nombre de la empresa

Exp. Número. de expediente:

Ciudad de México, a Fecha de Firma.

*Leyenda.*

**Nombre del representante legal**

Representante Legal de la empresa nombre de la empresa

Dirección

correos

P r e s e n t e.

**ANTECEDENTES**

1. El fecha del escrito de solicitud de interés con escrito firmado mediante certificado electrónico de la persona moral interesada en obtener Título de Autorización, el representante legal de la empresa nombre de la empresa, manifestó el interés de su mandante para obtener título de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, respecto de la convocatoria número **número de convocatoria**, para prestar el servicio denominado **“Nombre del servicio”**; ingresando diversa documentación soporte a través de la plataforma de títulos de autorización.
2. Una vez analizada la documentación exhibida por su representada a través de la plataforma de títulos de autorización, mediante oficio número número de oficio de prevención del fecha del oficio de prevención notificado fecha de notificación, se previno a la interesada, a fin de que exhibiera la documentación e información faltante en términos del artículo 17-A y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgándose 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.
3. El fecha del escrito de solicitud de prórroga se recibió escrito en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de títulos de autorización, con el cual el representante legal solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento al oficio de prevención señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Administración, mediante oficio número número de oficio de otorgamiento de prórroga del fecha del oficio de prórroga, notificado en misma fecha, se le otorgó un plazo adicional de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.
4. Mediante escrito de fecha Fecha del escrito con el que atiende la prevención, recibido en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de títulos de autorización en misma fecha, el representante legal de **“Nombre de la empresa”**, dio contestación al oficio de prevención anteriormente citado.

Derivado de lo anterior, la Administración de Fideicomisos “4”, emite la presente resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**Primero.** Esta Administración es competente para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con los títulos de autorización, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 fracción X, 35, 39 y 57 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 16 de la Ley Aduanera; así como 2, apartado B, fracción X, inciso h), 13 fracciones II y VI en relación con el artículo 12 fracción II y artículo 41, apartado H, en relación con el 40, párrafo segundo, numeral 9, inciso a), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el artículo octavo, fracción II, inciso a), del “ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016, así como del procedimiento establecido en la convocatoria pública número número de convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el fecha de publicación en el DOF.

**Segundo.** Una vez analizadas las constancias que integran el expediente administrativo, se advierte lo siguiente:

En el numeral III, inciso(s) incisos a), b), c), d), e), f) y g) por los cuales no cumplió la empresa de la convocatoria número de convocatoria, se establece como requisito(s) para la obtención del título de autorización lo siguiente:

DJ no favorable Observación de rechazo inciso **a), b), c), d), e), f) y g)** texto precargado solo los incisos en los que no haya cumplido la empresa..

Por lo expuesto, esta Administración de Fideicomisos “4, perteneciente a la Administración Central de Fideicomisos adscrita a la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria:

**RESUELVE**

**Primero.-** Se **rechaza** la solicitud presentada por **nombre de la empresa** para obtener el título de autorización a que se refiere la convocatoria número **número de convocatoria** publicada en el Diario Oficial de la Federación el fecha de publicación de convocatoria, en relación al servicio descrito en la página del SAT denominado **“nombre del servicio”**, en virtud de que no exhibió en su totalidad la documentación solicitada, tal como se precisa en el considerando segundo de la presente resolución, por lo tanto, no cumplió la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria que nos ocupa.

**Segundo.-** En términos de la convocatoria **número de convocatoria**, en el caso de que la solicitud hubiera sido rechazada o desechada porque el interesado hubiera omitido alguno de los requisitos, **podrá presentar el trámite nuevamente**, con el total de su documentación, durante la vigencia de esta convocatoria para una nueva revisión siempre y cuando se encuentren vigentes los servicios.

**Tercero.-** Se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán interponer el recurso de revisión, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, según lo señalado en el artículo 85 de la misma Ley. Asimismo, cuando proceda, el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 1, 2 y 13 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, en el que se le otorga un plazo de treinta días siguientes a aquél en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

**Cuarto.-** Notifíquese la presente resolución a la persona moral denominada “nombre de la empresa”, en el domicilio o correo(s) electrónico(s) señalado(s) para tal efecto.

**A t e n t a m e n t e.**

RFC/Número de expediente/Número de Título/Número de convocatoria/Nombre del servicio/Razón social/Fecha

**Firma electrónica**



ANEXO 5: **Oficio notificación rechazo por área técnica (SAT)**

**Asunto:** Se emite resolución a la solicitud de Título de Autorización.

Nombre de la empresa

Exp. Número. de expediente:

Ciudad de México, a Fecha de Firma.

*Leyenda.*

**Nombre del Representante Legal**

Representante Legal de la empresa nombre de la empresa

Dirección

Correo o correos

P r e s e n t e.

**ANTECEDENTES**

**I.** El fecha del escrito de interés o solicitud de TA, se recibió en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de títulos de autorización, la solicitud del representante legal de **“nombre de la empresa”**, mediante la cual manifestó el interés de su representada por obtener Título de Autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, respecto de la convocatoria número **número de convocatoria**, para prestar el servicio denominado **“nombre del servicio”, publicado en la página del SAT.**

**II**. Una vez analizada la documentación exhibida por su representada a través de la plataforma de Títulos de Autorización, con oficio número número de oficio de prevención de fecha fecha de firma del oficio de prevención, notificado el mismo día mes y año, se previno a la interesada, a fin de que exhibiera la documentación e información faltante en términos del artículo 17-A y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgándose 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente del oficio citado.

**III**. El fecha del escrito de solicitud de prórroga se recibió escrito en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de Títulos de Autorización, con el cual el representante legal de nombre de la empresa solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el oficio señalado con antelación, por lo que esta Administración, mediante oficio número número de oficio de otorgamiento de prórroga de fecha fecha del oficio de prórroga, notificado en misma fecha, se le otorgó un plazo adicional de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de su notificación.

**IV**. Mediante escrito de fecha Fecha del escrito con el que atiende la prevención, recibido en la Administración Central de Fideicomisos a través de la plataforma de Títulos de Autorización el mismo día, mes y año, el representante legal de **“Nombre de la empresa”**, dio contestación al oficio de prevención antes mencionado.

**V.** En ese orden de ideas, esta Administración de Fideicomisos “4”, realizó la revisión cualitativa y cuantitativa legal correspondiente, emitiendo dictamen legal favorable, y mediante oficio número número de oficio con el que se solicitó la elaboración del DTde fecha fecha del oficio de solicitud de DT, se solicitó a la nombre de la administración a la que se solicitó la elaboración del DT, la evaluación cualitativa técnica.

**VI.** Derivado de lo anterior, se recibió oficio número número de oficio del área técnica con el que remite el DT de fecha fecha del oficio con el que se recibe el DT, mediante el cual la nombre de la administración a la que se solicitó la elaboración del DT, remitió a esta unidad administrativa el dictamen técnico **no favorable**, realizado por la nombre de la administración que elaboró el Dictamen Técnico.

En ese sentido, del Dictamen Técnico se desprende en lo que nos interesa lo siguiente:

Cuadro de observaciones área técnica.

Observación general área técnica.

Derivado de lo anterior, la Administración de Fideicomisos “4”, emite la presente resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**Primero.** Esta Administración es competente para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con los títulos de autorización, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 fracción X, 35, 39 y 57 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 16 de la Ley Aduanera; así como 2, apartado B, fracción X, inciso h), 13 fracciones II y VI en relación con el artículo 12 fracción II y artículo 41, apartado H, en relación con el 40, párrafo segundo, numeral 9, inciso a), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el artículo octavo, fracción II, inciso a), del “ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2016.

**Segundo.** Una vez analizadas las constancias que integran el expediente administrativo, se advierte lo siguiente:

En el numeral III, inciso g) de la convocatoria número de convocatoria se establece como requisito para la obtención del título de autorización el siguiente:

*“(…)*

***III.*** *Cumplir con los requisitos de procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria establezca en la convocatoria para estos efectos se publique en el Diario Oficial de la Federación.*

*Conforme a la fracción III del artículo 16 de la Ley Aduanera y articulo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las personas morales interesadas en obtener el título de autorización, deberán de entregar la siguiente documentación:*

*….*

*g) Original del currículum de la persona moral, con nombre y firma autógrafa del representante legal con el que acredite la experiencia de al menos dos años en la prestación de servicios similares para los que solicita la autorización, así como original o copia certificada además de copia simple para cotejo, de contratos con sus respectivos anexos, convenios, pedidos, facturas o documentos en los que se describa y haga constar de forma expresa el servicio ofrecido tal que se compruebe dicha experiencia.*

*(…)”*

*Plantilla Rechazo por DT No favorable*

*(posiblemente texto precargado-Análisis motivo del rechazo solo los incisos por los cuales no cumplió)*

**Tercero.-** De conformidad con el numeral 5, párrafo segundo del apartado de sustanciación del procedimiento administrativo de la convocatoria multicitada, el cual menciona *“Si la evaluación técnica emitida por el área responsable no es favorable, la solicitud será rechazada y se notificará la resolución correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”*, se tiene por rechazada su solicitud de título de autorización toda vez que el dictamen técnico emitido por la nombre de la administración que elaboró el Dictamen Técnico resultó no favorable, actualizándose así el supuesto contenido en el apartado de mérito en la convocatoria que nos ocupa.

Por lo expuesto, esta Administración de Fideicomisos “4, perteneciente a la Administración Central de Fideicomisos adscrita a la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria:

**RESUELVE**

**Primero.-** Se **rechaza** la solicitud para obtener el título de autorización a que se refiere la convocatoria   
número **número de convocatoria** para prestar el servicio denominado “**nombre del servicio**”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el fecha de publicación de la convocatoria en el DOF, presentada por   
**“nombre de la empresa”**, en virtud de que el área competente emitió el dictamen técnico no favorable.

**Segundo.-** Para efectos del rechazo, se comenta que conforme a lo establecido en la convocatoria que nos ocupa, el interesado **podrá presentar nuevamente su solicitud** siempre y cuando la convocatoria base de su acción se encuentra vigente y el servicio por el que desea aplicar se encuentre publicado en la página del SAT en el apartado correspondiente, para su revisión.

**Tercero.-** Se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán interponer el recurso de revisión, dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, según lo señalado en el artículo 85 de la misma Ley. Asimismo, cuando proceda, el juicio contencioso administrativo federal previsto en los artículos 1, 2 y 13 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, en el que se le otorga un plazo de treinta días siguientes a aquél en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

**Cuarto.-** Notifíquese la presente resolución a la persona moral denominada “nombre de la empresa”, en el domicilio o correo(s) electrónico(s) señalado(s) para tal efecto.

**A t e n t a m e n t e.**

RFC/Número de expediente/Número de Título/Número de convocatoria/Nombre del servicio/Razón social/Fecha

**Firma electrónica**