



LISTA DE DATOS INFORMATIVOS

Resoluciones remitidas al Servicio de Administración Tributaria para control y cobro.

Datos de identificación.

Nombre, denominación o razón social del deudor:

RFC:

Número de resolución:

Fecha de resolución:

Importe de la resolución:

Autoridad que determina:

En cumplimiento a lo establecido en la regla 2.1.1., fracción II, inciso **j)** de la Resolución Miscelánea Fiscal, referente a la "Determinación del crédito fiscal", se remite la información y documentación siguiente:

I. Fotocopia certificada del acta o constancia de notificación de la resolución contenida en el oficio número _____ del ____ de _____ de 20____.

II. ¿Los datos generales del destinatario de la resolución enviada (contribuyente, deudor, sancionado, etc.), coinciden con los contenidos en la impresión del documento determinante?:

RFC	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Nombre o denominación	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Domicilio fiscal	Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

III. ¿La resolución enviada se encuentra firmada por el funcionario que la emitió?

Si No

Tipo de firma del funcionario público que emitió la resolución.

Firma autógrafa	<input type="checkbox"/>
Firma electrónica	<input type="checkbox"/>

IV. ¿El deudor se encuentra con domicilio fiscal localizado?

Si No Dato desconocido

V. La resolución determinante se acompaña de los siguientes documentos:

a) Original del oficio que contiene la resolución determinante del crédito fiscal.

Si No



b) Copia certificada de la constancia de notificación de la resolución referida.

Si No

c) Documentales de bienes del deudor.

Si No

VI. ¿Se localizaron bienes propiedad del deudor?

Si No Dato desconocido

En caso de localización especificar los bienes:

Tipo de bien	Descripción	Soporte documental con el que se acredita la propiedad.

Nota: En la descripción señalar de manera pormenorizada los datos de identificación.

VII. ¿Se practicó aseguramiento precautorio?

Si No

Nota: En el caso de haber practicado aseguramiento deberá precisar y remitir:

a) Oficio de solicitud número _____ de fecha ___ de _____ de 20__.

b) Respuesta de _____
(Asentar la "localización" o "no localización")

de cuentas bancarias activas _____
(Incluyendo cuentas bancarias activas con saldos en ceros)

contenida en _____
(Plasmar el documento recibido)

de fecha ___ de _____ de 20__, informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores derivado del aseguramiento precautorio.

VIII. ¿Se cuenta con información de bienes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio?

Si No



Nota: En el caso de contar con información de bienes del RPP deberá precisar y remitir:

a) Oficio de solicitud _____ de fecha ____ de _____ de 20____.

b) Respuesta de _____
(Asentar la "localización" o "no localización")

de bienes, contenida en _____
(Plasmar el documento recibido)

de fecha ____ de _____ de 20____, por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

IX. ¿Se cuenta con información de vehículos propiedad del deudor?

Si No

Nota: En el caso de contar con información de vehículos deberá precisar y remitir

a) Oficio de solicitud _____ de fecha ____ de _____ de 20____.

b) Respuesta de _____
(Asentar la "localización" o "no localización")

de vehículos, contenida en _____
(Plasmar el documento recibido)

de fecha ____ de _____ de 20____, por _____
(Asentar la autoridad correspondiente que proporcionó la información).

X. ¿Se cuenta con información de marcas o patentes propiedad del deudor?

Si No

Nota: En el caso de contar con información de marcas o patentes deberá precisar y remitir.

a) Oficio de solicitud _____ de fecha ____ de _____ de 20____.

b) Respuesta de _____
(Asentar la "localización" o "no localización")

de marca o patente, contenida en _____
(Plasmar el documento recibido)

de fecha ____ de _____ de 20____, por _____
(Asentar la autoridad correspondiente que proporcionó la información).

XI. ¿Se cuenta con información de sucursales o domicilios alternos del deudor?

Si No



Nota: En el caso de contar con información especificar:

XII. ¿Se anexa información o documentación adicional a la contenida en el documento determinante?

En caso positivo, marque con una X

CURP		Documentos soporte de la negociación	
No. de teléfono		Títulos valor	
Correo electrónico		Documentación soporte de información de cartera de créditos.	
Acta constitutiva de la persona moral		Documentación soporte de la información de valores	
Registros contables y papeles de trabajo		Documentación soporte de la información de bienes intangibles	
Comprobantes fiscales de los bienes muebles del contribuyente		Avisos al RFC	
Accionistas/ socios		Representante legal	
Escrituras de bienes inmuebles		Otro	
Estados de cuenta bancarios		Ninguno	

Para el caso de que contar con información y o bienes distintos a los señalados anteriormente, especificar:

Nota: En el caso de contar con información distinta de bienes, deberá precisar y remitir:

a) Oficio de solicitud _____ de fecha ____ de _____ de 20 ____.

b) Respuesta de _____
(Asentar la "localización" o "no localización")

del bien que corresponda, contenida en _____
(Plasmar el documento recibido)



de fecha ____ de _____ de 20____, por _____
(Asentar la autoridad correspondiente que proporcionó la información).

XIII. Remite cualquier información y/o documentación que permita acreditar la actividad principal del contribuyente:

Nota: Señalar con una "X" la opción según corresponda):

1. ¿El contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con activos?

Si No Dato desconocido

2. ¿El contribuyente emite comprobantes fiscales sin tener registro de personal?

Si No Dato desconocido

3. ¿El contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura material para enajenar bienes o prestar sus servicios?

Si No Dato desconocido

4. ¿La autoridad presume la realización de operaciones inexistentes?

Si No Dato desconocido

5. ¿El contribuyente se encuentra con estado del domicilio fiscal no localizado?

Si No Dato desconocido

6. ¿En el domicilio fiscal se desarrolla la actividad?

Si No Dato desconocido

7. ¿La notificación se realizó con un tercero?

Si No Dato desconocido

8. Tipos de notificación realizada:

<input type="checkbox"/>	Personal
<input type="checkbox"/>	Por estrados
<input type="checkbox"/>	Por edictos
<input type="checkbox"/>	Otra especificar: _____