

ANEXO 2.

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
**AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS
EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES**

Folio:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE

(Marque con una X y proporcione la información correspondiente.)

a. Persona Física

Nombre

RFC

b. Persona Moral

Razón Social

RFC

Nombre del Representante Legal

CURP del Representante Legal

c. Domicilio para recibir notificaciones

Calle

Número interior Exterior

Colonia C.P.

Correo electrónico

Teléfono fijo Celular

2. UBICACIÓN DEL PREDIO

Nombre de la Zona Económica Especial

Nombre de la Sección

Firma del Solicitante o Representante Legal

Sello y Fecha
de la Ventanilla Receptora

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Llene el formato de acuerdo con las siguientes indicaciones:

CONCEPTO	DEBE ANOTAR
Folio	Campo llenado por la Autoridad Federal al momento de la entrega de la solicitud en la Ventanilla Única o determinado por el sistema en caso de que la entrega sea vía electrónica.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE	
a. Persona Física	
Nombre	Nombre(s), apellido paterno y apellido materno.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes con homoclave o su equivalente, en caso de ser extranjero.
b. Persona Moral	
Razón Social	El nombre de la sociedad mercantil que solicita la Autorización, tal y como aparece en el acta constitutiva o los estatutos sociales vigentes, o su equivalente en caso de ser un Solicitante extranjero.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de la sociedad mercantil correspondiente o su equivalente en caso de ser extranjero.
Nombre del Representante Legal	Nombre(s), apellido paterno y apellido materno.
CURP	Clave Única de Registro de Población con homoclave o su equivalente en caso de ser extranjero.
c. Domicilio para recibir notificaciones	
Calle	Nombre oficial completo de la calle.
Número exterior	Número exterior del domicilio registrado.
Interior	Número interior del domicilio registrado, en caso de que aplique.
Colonia	Nombre completo de la colonia donde se ubica el domicilio.
C.P.	Código postal del domicilio.
Correo electrónico	Correo electrónico donde se podrá enviar información relativa al trámite.
Teléfono oficina	Clave lada y número telefónico donde se podrá contactar a la persona física que realiza el trámite o al representante legal de la persona moral.
Celular	Clave lada y número de celular en el que se podrá contactar a la persona física que realiza el trámite o al representante legal de la persona moral.
2. UBICACIÓN DEL PREDIO (La Zona Económica Especial y Sección correspondiente donde pretende instalarse como inversionista.)	
Nombre de la Zona	Según corresponda: <ul style="list-style-type: none"> • Zona Económica Especial de Coahuila de Zaragoza • Zona Económica Especial de Puerto Chiapas • Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas - La Unión • Zona Económica Especial de Salina Cruz • Zona Económica Especial de Progreso • Zona Económica Especial de Campeche • Zona Económica Especial de Tabasco
Datos de la Sección	Nombre o identificador de la Sección dentro de la Zona donde pretende instalarse.

Firma del Solicitante
o Representante
Legal

Firma autógrafa de la persona física o representante legal de la persona moral.

**DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ANEXAR A LA SOLICITUD PARA EL
OTORGAMIENTO DE UNA AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS PRODUCTIVAS EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES**

(Marque con una X en los documentos presentados)

Los documentos anexos a la solicitud deberán presentarse de manera física, en carpeta, con el nombre del Solicitante en la parte frontal y con separadores que identifiquen cada requisito. Asimismo, la información también se entregará de manera electrónica en memoria USB.

No.	REQUISITOS	PRESENTADO
Administrativos		
1	Original del comprobante de pago que, en su caso, deba realizarse por el estudio y trámite de la solicitud para el otorgamiento de la Autorización, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.	
Legales		
2	En el caso de persona moral, acta constitutiva protocolizada ante el Registro Público de la Propiedad, o su equivalente en caso de ser un solicitante extranjero	
3	Copia certificada del acta constitutiva o su equivalente de la sociedad mercantil de que se trate y sus modificaciones, debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; así como los estatutos sociales vigentes o compulsas de los mismos; o bien, el documento de identidad de la persona física. En caso de ser un Solicitante extranjero deberá presentar los documentos equivalentes	
4	Copia certificada del Poder Notarial de los representantes legales.	
5	Datos de identificación del (los) representante(s) legal(es), incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal y fecha de nacimiento.	
6	Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal, o su equivalente en caso de ser Solicitante extranjero.	
7	De cada uno de los socios o accionistas proporcionar: (i) Nombre completo o denominación social; (ii) Domicilio social; (iii) Nacionalidad; (iv) Capital social suscrito y pagado; (v) Porcentaje de tenencia accionaria; (vi) Registro Federal de Contribuyentes y (vii) Clave Única de Registro de Población o fecha de nacimiento o constitución. Para el caso de extranjeros se deberá indicar la fecha de nacimiento o número de identificación fiscal o equivalente, salvo de que se trate de personas morales que coticen en bolsa	
8	Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal, o su equivalente en caso de ser un Solicitante extranjero	
9	Estructura de gobierno corporativo.	
10	Nombre y registro ante el Servicio de Atención Tributaria de sus auditores externos.	
11	Nombre de las entidades financieras de las cuales es cliente.	
12	Declarar si forma parte de algún grupo empresarial o comercial, señalando para tal efecto la razón social o denominación de las sociedades que lo conforman, así como el domicilio, nacionalidad y objeto social de cada una de ellas	

- 13 Documento en el que se especifique el organigrama con nombres y apellidos de los directivos hasta el segundo nivel jerárquico, incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población y la fecha de nacimiento

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que:

- I. Cumplirá con las medidas de prevención de riesgos, de cualquier índole, que aplican a las Actividades Económicas Productivas que pretende realizar dentro de la Zona o de la Sección respectiva.
- II. Cumplirá con las disposiciones en materia de medio ambiente aplicables, entre las que se encuentra la autorización del informe preventivo, a las actividades, instalaciones, bienes, materiales y tratamientos de residuos sólidos que pretende realizar en la Zona o de la Sección respectiva.
- 14 III. Cuenta con la solvencia económica y moral y, que actualmente no está sujeto a proceso penal o administrativo alguno sin limitación de jurisdicción.
En caso de que el Solicitante fuese una persona moral, esta manifestación deberá considerar en su alcance a los socios, accionistas o equivalentes que conformen la misma. Si alguno de los elementos de esta manifestación no pueda ser declarado, deberá informar los motivos del impedimento correspondiente.
- IV. Se obliga a suscribir, previo al inicio de operaciones de sus Actividades Económicas Productiva, un contrato en el que se establezcan los derechos, obligaciones y responsabilidades con el Administrador Integral de la Zona o Sección correspondiente, incluyendo un contrato de arrendamiento del espacio o lote de la Zona o de la Sección respectiva.

- 15 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que sus socios o accionistas, así como sus principales directivos, no han sido sentenciados por delito patrimonial doloso.

- 16 Manifestación bajo protesta de decir verdad que la información que presenta es verídica.

Financieros

- 17 Documento en el que plasme información respecto de las compañías que ejercen el Control o que tengan influencia significativa, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores en su artículo 2, fracciones III y XI.

- 18 Documento en el que proporcione información sobre cualquier fuente de fondeo a la que hubiera tenido o tendrá acceso: bancaria, gubernamental, en bolsa o por cualquier otro medio, a través del cual hará frente a las obligaciones de la Autorización, en caso de que ésta le sea adjudicada.

- 19 Descripción de las Actividades Económicas Productivas que propone se realicen en la Zona y del mecanismo para la transferencia de tecnología, así como de las acciones que llevará a cabo para el fortalecimiento del capital humano de la Zona o Sección.

- 20 Copia de las declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios fiscales. En el caso de sociedades mercantiles de nueva creación, presentar las declaraciones fiscales de los socios en el último ejercicio fiscal, o su equivalente, que en su caso, establezca la legislación del país de origen.

- 21 Copia de los estados financieros dictaminados correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales. En caso de sociedades mercantiles de nueva creación los estados financieros dictaminados más actualizados a la fecha de la presentación de la Solicitud.

- 22 En caso de ser vehículos de propósitos específicos, documento en que se detalle la estructura jurídica, corporativa y de negocio, indicando quién tiene el Control o Influencia significativa, así como presentar las declaraciones fiscales y estados financieros auditados de los últimos 2 años de quienes lo constituyeron.

- 23 Descripción de las proyecciones de sus recursos financieros, en particular, el monto de su capital y deuda, así como el monto de las inversiones comprometidas para su proyecto

Técnicos

- 24 Documento con el que acredite que cuenta con la experiencia técnica y financiera para realizar la Actividad Económica Productiva que se solicita.
- 25 Descripción del número aproximado de trabajadores que pretende contratar para realizar las Actividades Económicas Productivas en la Zona o Sección.
- 26 Descripción de las Actividades Económicas Productivas que propone se realicen en la Zona o Sección.
- 27 Descripción de los mecanismos para la transferencia de tecnología propuestos para la Zona o Sección.
- 28 Descripción de las acciones que llevará a cabo para el fortalecimiento del capital humano de la Zona o Sección.
- 29 Plano en el que se señalen los espacios o lotes industriales que el Solicitante pretende pedir al Administrador Integral.
- 30 Calendario que establezca los plazos y etapas para la construcción y operación requeridas para llevar a cabo las Actividades Económicas Productivas en la Zona o Sección
- 31 Documento en el que se describan los Servicios Asociados que pretenda solicitar y las cantidades que le deberán ser suministradas en la Zona o Sección.
- 32 Opinión favorable del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a que la Actividad Económica Productiva que pretenden realizar se efectúa en su totalidad mediante inversiones nuevas, que no implica el traslado o reubicación de inversiones existentes en otras áreas o regiones del país y que genera niveles óptimos de inversión y empleo consistentes con los objetivos de la Ley.
- 33 Opinión del Administrador Integral que corresponda, sobre la capacidad operativa de la Zona o la Sección de ella para poder desarrollar las Actividades Económicas Productivas que pretende desarrollar.

Ambientales

- 34 Copia certificada de la autorización de impacto ambiental emitida en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las demás disposiciones jurídicas aplicables, en su caso.

Nota: Los documentos expedidos por autoridades extranjeras deberán estar apostillados, y de aquellos que se encuentren redactados en un idioma diferente al español deberán acompañarse la traducción que corresponda; requisito último que también deberá observarse respecto de cualquier documento que se presente en un idioma extranjero.

AUTORIZACIÓN PARA INVERTIR EN UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

En términos del Artículo 113 de Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, si la Autoridad Federal encuentra deficiencias en la información otorgada por el Solicitante de una Autorización, podrá requerirle que subsane las mismas en un plazo de (5) cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la información, asimismo, podrá ampliar este plazo por un término igual en casos debidamente justificados. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención o sin que la Solicitud cumpla con lo previsto, la Autoridad Federal tendrá por no presentada dicha Solicitud. De igual forma, en términos de los Artículos 114 y 115 del mismo, la Autoridad Federal contará con un plazo de (10) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la información o, en su caso, al desahogo de la prevención, para emitir una resolución respecto del otorgamiento de la Autorización al Solicitante, misma que estará a disposición en la ventanilla receptora. En caso de que la Autoridad Federal no emita la resolución en el plazo señalado, se entenderá ésta en sentido negativo para el Solicitante.