



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

Orden Número CGA0900024/22
Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00024/22
RFC: DWB140313K75



Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022

Asunto: Se solicita información y documentación.

C. Representante Legal de:

DWBH, S. DE R.L. DE C.V.

CALLE BOSQUE DE RADIATAS, NÚMERO 10, INTERIOR 302

COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 05120,

DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal de fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; así como en las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, VIII y XII, del Anexo 1, de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1º, 2º, 3º, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23, 27 fracciones III, IV, V, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89 primer párrafo, fracción I, incisos a), b), c) y d), II, III, XXVII, XXXIII y XXXVII, artículo 90 fracción III BIS,

JCA/XHSG/MP

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación
Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5557014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

Orden Número CGA0900024/22

Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00024/22

RFC: DWB140313K75

artículo 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, IV, XI, XII, XV y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en el artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación y a efecto de ejercer las facultades de comprobación, previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo y 48, primer párrafo, fracciones I, II y III, último párrafo del citado ordenamiento; 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII y XXXIX de la Ley Aduanera se dirige a ese contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala:

1. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la solicitud de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como los avisos de modificación al mismo y sus anexos.
2. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del Acta Constitutiva, así como de las modificaciones realizadas a la misma.
3. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pedimentos de importación temporal con clave de pedimento AD, así como sus rectificaciones en su caso y la documentación aduanal anexa al mismo de conformidad con el artículo 36-A y 59 de la Ley Aduanera vigente, (Factura comercial, conocimiento de embarque, documento que compruebe la garantía otorgada mediante depósito en la cuenta aduanera de garantía, así como, Comprobante de Valor Electrónico (COVE).
4. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la documentación comprobatoria que acredite el retorno al extranjero, destino a otro régimen aduanero o manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad de algún otro tratamiento dado a la mercancía importada temporalmente.
5. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
6. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos de importación temporal con clave de documento AD.
7. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los documentos mediante los cuales dio aviso a la Autoridad Aduanera correspondiente a la localidad y en la que se utilizaron los bienes importados.
8. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de la Ley Aduanera permitan determinar el valor aduana de las mercancías amparadas con los pedimentos solicitados.

JCA/XM/SG/L/P

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación
Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5557014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

Orden Número CGA0900024/22

Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00024/22

RFC: DWB140313K75

9. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago correcto de las contribuciones determinadas y cuotas compensatorias en su caso, documento en el que se determine la procedencia y el origen de las mercancías, cupos y marcado de país de origen, certificados de peso o volumen, información que permita la identificación, análisis y control y en caso de ser mercancías susceptibles de identificarse individualmente, deberá indicar los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas y comerciales, y demás documentación relacionada con las operaciones de importación indicadas.

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecto como responsable directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Cuotas Compensatorias y Medidas de Transición, así como el cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

Por las operaciones de comercio exterior amparadas con el número de pedimento:

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada	Fecha de Pago	Clave de Pedimento
1	2021	240	3577	1005020	08/09/2021	08/09/2021	AD

Dicha documentación e información de conformidad con el artículo 53, inciso c) del Código Fiscal de la Federación, deberá ser proporcionada en forma completa, correcta y oportuna en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente requerimiento, mediante escrito en el que se haga referencia al número de este oficio, suscrito en original y dos copias por el contribuyente y representante legal, en este caso, adicionalmente anexara copia del instrumento en el cual se le otorgo dicha representación, los cuales deberán presentarse ante esta autoridad, sita en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México.

Se informa que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos, solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos del artículo 184, fracción II de la Ley Aduanera, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 185, fracción I de la citada Ley, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

JCA/XMSG/LBP

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación
Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5557014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

Orden Número CGA0900024/22

Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00024/22

RFC: DWB140313K75.

Con el fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, se solicita proporcione los datos correspondientes a: Nombre, RFC, correo electrónico y el número telefónico fijo y/o móvil de las personas que ocupan los cargos que se enlistan:

- Representante Legal
- Miembros del Órgano de Dirección
- Administrador Único.

Esta información es solicitada en adición a lo anteriormente requerido en el presente oficio, la cual permitirá informar al contribuyente, a su representante legal y órganos de la dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento y deberá ser presentada 15 días hábiles posteriores a la notificación del presente.

Finalmente, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado, se encuentran señalados en la Carta de los Derechos del Contribuyente auditado, y el folleto anticorrupción en auditorías fiscales, los cuales se entregan junto con el presente oficio de solicitud de información y documentación, de acuerdo con lo previsto en las fracciones XII y XIII del artículo 2 de la Ley mencionada.

ATENTAMENTE

JORGE CAMEROS ARMAS
COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR

AUTOGRAFA. - EXPEDIENTE.

Oficio Revisado por Xiomara Miosoty Salas Guerrero, Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior

Elaborado por: Liliana Ramirez Pickelt J.U.D. de Programación y Análisis de Casos de Métodos Sustantivos en Comercio Exterior

JCA/XMSG/MP

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación
Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5557014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS