



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN

COMERCIO EXTERIOR



2023
FRANCISCO
VILLA

Orden Número CVD0900016/23

Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900016/23

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FIDN/AOP/UI-1 C/D/00121/06-2021 D01

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2023

Asunto: SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA PUESTA
A DISPOSICIÓN POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. JUAN EUSTORGIO SÁNCHEZ CONDE, AFECTA A LA AVERIGUACIÓN
PREVIA CI-FIDN/AOP/UI-1 C/D/00121/06-2021 D01 Y SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN.

C. [REDACTED]
CALLE DE JIQUILPAN, NÚMERO 15 ENTRE LAS CALLES DE CIRCUNVALACIÓN
Y PANADEROS, COLONIA JANITZIO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA,
CÓDIGO POSTAL 15200, CIUDAD DE MÉXICO.

Mediante oficio sin número, de fecha 23 de agosto del 2022, el C. Agente del Ministerio Público Lic. Juan Eustorgio Sánchez Conde, hizo de conocimiento a la 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, el desglose de la Carpeta de Investigación número CI-FIDN/AOP/UI-1/C/D/00121/06-2021 D01, en la cual se advierte que mediante acta de entrega recepción de mercancía de fecha del 14 de julio de 2021, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior recibió para su resguardo diversas mercancías de origen y procedencia extranjera consistente en cajetillas de cigarros marcas "GD", "GOLDEN STAG", "HATAMEN", "LEGATE", "MARIBORN", "MARSHAL", "PRESIDENT", de origen Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, India, Reino Unido, China y EUA, registrándose la Cadena de Custodia número CI-FIDN/AOP/UI-1C/D/00121/06-2021.

Lo anterior, toda vez que, mediante oficio 600-73-00-03-00-2022-5498 de fecha 09 de junio de 2022, el cual fue recibido en la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, con fecha del 15 de junio del 2022, el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "3" considera que la autoridad competente materialmente para determinar el destino de las mercancías es la 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; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Aduanera.

De la Carpeta de Investigación CI-FIDN/AOP/UI-1 C/D/00121/06-2021 D01, antes citada se conoció que usted es el propietario del inmueble, ubicado en: Calle Jiquilpan, número 15, entre las calles de Circunvalación y Panaderos, Colonia Janitzio, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Código Postal 15200, Ciudad de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN
COMERCIO EXTERIOR

México, por ende, se tiene como propietario poseedor y/o tenedor de la de la mercancía de procedencia extranjera ya descrita localizada en dicho inmueble información que se obtuvo de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, por lo que esta Dirección Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior de la 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, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emite la presente orden de visita domiciliaria, con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías mencionadas, requiriéndole para que con fundamento en el artículo 3, segundo párrafo de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 4, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Aduanera, comparezca en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del presente, acompañado de dos testigos, en las instalaciones que ocupa 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, ubicada en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, a exhibir la documentación aduanal con la que se acredite la legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera puesta a disposición consistente, en cajetillas de cigarros de marcas "GD", "GOLDEN STAG", "HATAMEN", "LEGATE", "MARIBORN", "MARSHAL", "PRESIDENT", de origen Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, India, Reino Unido, China y EUA, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas dichas mercancías.

De acuerdo a lo anterior, esta Dirección Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior de la 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, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, en relación con el 43, 45, así como 49 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 4 del Reglamento de la Ley Aduanera; expide la presente orden de visita domiciliaria de verificación de mercancía de Procedencia Extranjera, consistente en cajetillas de cigarros de marcas "GD", "GOLDEN STAG", "HATAMEN", "LEGATE", "MARIBORN", "MARSHAL", "PRESIDENT", de origen Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, India, Reino Unido, China y EU, con fundamento en lo dispuesto 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, incisos b) y d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafo primero 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, con 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; cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III 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

DPF

2

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN
COMERCIO EXTERIOR

México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10 primer párrafo, fracciones IV y XXII, 11, primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracciones IX y XXV, 23, 27, primer párrafo, 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 2°, 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 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XIII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c) II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículo 33, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, autorizando para que la lleven a cabo a los CC. Diana Judith Leyva Santana, Ricardo Rodríguez Pozos, Arturo Baeza Sánchez, Ingrid Guiovanina Huerta González, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza, Jennifer Michell Díaz Sandoval, Juan Carlos de la Torre Martínez, Francisco Valdés Mejía, Estefania Jazmín Umaña Arellano y Ángel Ricardo Pichardo Corona, visitantes autorizados por el Tesorero de la Ciudad de México y adscritos a la 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, quienes podrán actuar en su desarrollo conjunta o separadamente; así como en su caso procedan al embargo precautorio de la mercancía de procedencia extranjera, puesta a disposición en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Aduanera, por el C. Agente del Ministerio Público Lic. Juan Eustorgio Sánchez Conde y que entregó a 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 e inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y levanten el acta correspondiente.

La revisión abarcará la verificación física y documental de la mercancía de procedencia extranjera.

Finalmente se hace de su conocimiento que una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Aduanera, sin que comparezca ante esta Autoridad Administrativa a desahogar el procedimiento antes señalado, comenzará a correr el plazo para declarar el abandono a favor del Fisco Federal en términos de lo establecido en el artículo 196-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN Y
PROGRAMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR

Coordinación Ejecutiva
de Verificación de
Comercio Exterior

AUTOGRAFA. - EXPEDIENTE.

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

L.R.P.

3

Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación
Territorial Iztacalco, C.P. 05500, Ciudad de México
T. 5557014746 Ext.1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

