



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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/214/2023  
Número de Orden: CGA0900023/23  
R.F.C.: FAL010814939

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2023.

**ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**

**C. Representante Legal de:**

**FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V.**

ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES,  
NÚMERO 5440, OFICINA 1402, COLONIA OLÍMPICA, CÓDIGO POSTAL 04710,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.  
(DOMICILIO FISCAL)

Esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de 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 relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número CGA0900023/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00023/23, de fecha 03 de abril de 2023, con asunto "Se solicita información y documentación", girada por el Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior, misma que fue notificada el 04 de abril de 2023, a la contribuyente FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V., para que suministrara 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 las modificaciones realizadas a la misma.
3. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pedimentos de importación y exportación temporal y definitiva, así como sus ratificaciones 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, Comprobante de Valor Electrónico (COVE), así como escrito del importador sobre la exención de Normas Oficiales Mexicanas.
4. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de pedimentos de importación y exportación virtual clave (V1), 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.
5. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de las balanzas de comprobación, por el periodo observado.
6. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la autorización del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, número IM4612010, (mismo que fue cancelado el 30 de septiembre de 2022, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de la



- "Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación cancelados"), así como las modificaciones y vigencia de dicho programa.
7. Escrito mediante el cual describa el proceso productivo que llevó a cabo al amparo de su programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, número IM4612010.
  8. Reporte del Sistema de control de inventarios con sus respectivos módulos de conformidad al Anexo 24 y 31 de la Reglas Generales de Comercio Exterior (Entradas, salidas, saldo de mercancías temporales, descargo de materiales y desperdicios). Este deberá estar actualizado y llevarse en forma automatizada.
  9. Escrito mediante el cual describa el Sistema de Control de Inventarios.
  10. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de las declaraciones anuales por los períodos revisados.
  11. DIOTS por los períodos revisados (2019-marzo 2023).
  12. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los Reportes Estadísticos mensuales ante el INEGI.
  13. 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.
  14. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
  15. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos de importación y exportación temporal y definitiva.
  16. 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.
  17. 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.
  18. Original con carácter devolutivo y foto copia legible de la documentación en la 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.

Por el período comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2023.

Dicha información fue solicitada en el oficio anterior señalado, sin que, hasta la fecha, haya cumplido con lo solicitado por esta Autoridad.

Por lo anterior, esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de 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, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la





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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 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, inciso b) y d); NOVENA, párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción III 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, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, VIII y XII, del Anexo 1, de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numeral 1 y C, numeral, 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 1, 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, fracción X, XII, y XXIX, 89, primer párrafo fracciones I, incisos a), b), c), y d), II, III, XXVII, XXXIII y XXXVII, y 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, IV, X, XI, XV, XVI y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en el artículo 144, primer párrafo, fracciones II, III y XXXIX de la Ley Aduanera, a efecto de ejercer las facultades de comprobación, previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, 48, primer párrafo, fracciones I, II y III, último párrafo, artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se dirige a esa contribuyente para solicitarle por segunda ocasión 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 las modificaciones realizadas a la misma.
3. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pedimentos de importación y exportación temporal y definitiva, así como sus ratificaciones 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, Comprobante de Valor Electrónico (COVE), así como escrito del importador sobre la exención de Normas Oficiales Mexicanas.
4. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de pedimentos de importación y exportación virtual clave (V1), 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.
5. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de las balanzas de comprobación, por el periodo observado.





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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



6. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la autorización del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, número IM4612010, (mismo que fue cancelado el 30 de septiembre de 2022, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de la "Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación cancelados"), así como las modificaciones y vigencia de dicho programa.
7. Escrito mediante el cual describa el proceso productivo que llevó a cabo al amparo de su programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, número IM4612010.
8. Reporte del Sistema de control de inventarios con sus respectivos módulos de conformidad al Anexo 24 y 31 de la Reglas Generales de Comercio Exterior (Entradas, salidas, saldo de mercancías temporales, descargo de materiales y desperdicios). Este deberá estar actualizado y llevarse en forma automatizada.
9. Escrito mediante el cual describa el Sistema de Control de Inventarios.
10. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de las declaraciones anuales por los períodos revisados.
11. DIOTS por los períodos revisados (2019-marzo 2023).
12. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los Reportes Estadísticos mensuales ante el INEGI.
13. 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.
14. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
15. Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos de importación y exportación temporal y definitiva.
16. 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.
17. 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.
18. Original con carácter devolutivo y foto copia legible de la documentación en la 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.

Por el período comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2023.

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras que está afecto como sujeto directo y/o responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General





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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Cuotas Compensatorias y Medidas de Transición, así como el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en 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, con domicilio en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que él 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 vigente, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos del artículo 184, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 185 primer párrafo, fracción I, del propio ordenamiento legal, en relación con el artículo 198, fracción III de la Ley Aduanera y 75, primer párrafo, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la pronta atención a la presente solicitud y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN  
DE COMERCIO EXTERIOR.

Elaboró:

Revisó:

C. c. p.- Expediente administrativo en que se actúa. (Autógrafo)

C. c. p.- Minutario.

Calle Oriente 233, #178 Colonia Agrícola Oriental  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 57014746 ext.1144

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

