



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/074/2024

Expediente: CGA0900024/22
RFC: DWB140313K75.

ASUNTO: SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN.

Ciudad de México, 14 de febrero de 2024.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE

Calle Bosque de Radiatas, número 10, interior 302,
Colonia Bosques de las Lomas, Código Postal 05120,
Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México.

(Notificación por estrados).

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, en relación con los artículos transitorios PRIMERO y SEGUNDO del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 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 las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA 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, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV, y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, X y XII, del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; artículo 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; artículo 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; artículo 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y artículo 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación a los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017; artículos 3º, 94, y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XVI, 4, 5, 6, 7, 16, primer párrafo, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VIII y XLIX y vigésimo séptimo de los Artículos Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracciones III y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, primer párrafo, fracción I, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 28, primer párrafo, fracciones IV, XII y XXIX y 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), IV, X, XI, XII, XV y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; a efecto de dar por concluida la revisión atendiendo al plazo establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, le comunica:

Mediante la orden número CGA0900024/22, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00024/22 de fecha 18 de octubre de 2022, notificado legalmente por estrados al C. REPRESENTANTE LEGAL 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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/074/2024

En fecha 30 de marzo de 2023, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras en materia de comercio exterior, se requirió a esa contribuyente, con fundamento en los artículos 144, fracciones II, III y XXXII de la Ley Aduanera; 42, primer párrafo, fracción II y antepenúltimo párrafo, 48, primer párrafo, fracciones I, II, III, y 53, inciso c) del Código Fiscal de la Federación, proporcionara la documentación respecto de la operación en materia de comercio exterior amparada con el pedimento de importación temporal clave AD número 21 24 3577 1005020 de fecha de entrada y pago 08 de septiembre de 2021, para lo cual se le otorgó un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del requerimiento de que se trata.

No obstante que el oficio a que se hace referencia en el párrafo anterior le fue notificado legalmente por estrados el 30 de marzo de 2023, en el plazo que en el mismo se le concedió, no proporcionó los datos, informes y documentación que le fue solicitada, motivo por el cual en el oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/218/2023 de fecha 09 de mayo de 2023, se impuso una multa en cantidad de \$4,260.00 (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 100/00 M.N.), misma que le fue notificada el día 31 de mayo de 2023 al C. REPRESENTANTE LEGAL DE [REDACTED]

Por tal motivo y al no contar con elementos que permitan a esta autoridad ejercer sus facultades de comprobación mediante la revisión de los datos, documentos e informes solicitados, se concluye la revisión por imposibilidad material para su desahogo.

Lo anterior, no es obstáculo para que esta autoridad ejerza nuevamente sus facultades de revisión, en los términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y determine contribuciones omitidas correspondientes al periodo antes referido, cuando se comprueben hechos constitutivos de infracciones, sin más límite que lo establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

[REDACTED]
DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR.

Elaboró: [REDACTED] Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "D".

Revisó: Arturo [REDACTED] Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A".

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

C. c. p. Minutario.

Desahogo de Turnos: CVCE220001273, CVCE220001274, CVCE220001293, CVCE23000005, CVCE230000390, CVCE230000700, CVCE230000831.

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad
de México
T. 57014746 ext 1150

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

FOLIOS OFS: [02] [02]