



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/0002/2021

Expediente: CGA0900007/19

RFC: VLE140918139

ASUNTO: SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA
REVISIÓN SIN OBSERVACIONES.

Ciudad de México, 06 de enero de 2021.

VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.

Calle Bosques de Alisos, Número 47 B, Interior Planta Baja 01-24,

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 3°, 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 IV, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracciones III y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 3°, primer párrafo, fracción I, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, primer párrafo, fracciones IV, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracción I, incisos a), b), c) y d), II, III, XIII, XXVII y XXXVII y 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, IV, 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 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, primer

ABS/KXAZ

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

T. 57014746 ext 1150

FOLIOS OFS: [1] [8]

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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/0002/2021

párrafo, fracciones II y XXXIX de la Ley Aduanera, 46-A primer párrafo y 48, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación, le comunica que de la revisión realizada en la oficinas de esta autoridad a los informes, datos y documentos que integran el expediente administrativo, respecto de las operaciones en materia de comercio exterior amparadas con los pedimentos clave A4 números 14 28 3258 4001068 de fecha de entrada 28 de noviembre de 2014, 15 28 3258 5000126 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 28 3258 5000224 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015 y 15 28 3258 5000263 de fecha de entrada 31 de marzo de 2015, así como los pedimentos clave G1 números 15 65 9001 5000003 de fecha de entrada 28 de noviembre de 2014, 15 65 9001 5000170 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000240 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000171 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000241 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000177 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000242 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000184 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000186 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000208 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000210 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000516 de fecha de entrada 13 de febrero de 2015, 15 65 9001 5000197 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000209 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000215 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000251 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000256 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000510 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 65 9001 5000515 de fecha de entrada 20 de marzo de 2015, 15 75 9001 5000376 de fecha de entrada 31 de marzo de 2015, 15 75 9001 5000396 de fecha de entrada 31 de marzo de 2015, 15 75 9001 5000422 de fecha de entrada 31 de marzo de 2015 y 15 75 9001 5000443 de fecha de entrada 31 de marzo de 2015; iniciada mediante Solicitud de Información y Documentación, con número de Orden CGA0900007/19, contenida en el oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019, notificada legalmente por estrados el 27 de febrero de 2020, orden a través del cual se solicitó a la contribuyente que presentara diversa información y documentación, por lo que derivado de la revisión a la misma, esta autoridad hace de su conocimiento lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO: CONSTANCIA DE HECHOS.

Con fecha 27 de junio de 2019, personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, se constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."**, ubicado en Calle Bosques de Alisos, Número 47 B, Interior Planta Baja 01-24, Colonia Bosques de las Lomas, Código Postal 05120, Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, con la finalidad de notificar y hacer entrega de la Orden de Solicitud de Información y Documentación número **CGA0900007/19, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019**, sin encontrar al representante legal de la contribuyente visitada ni persona alguna con vínculo directo, tal como quedó asentado en la constancia de hechos de fecha 27 de junio de 2019, así como en la evidencia fotográfica tomada por el personal que realizó la diligencia, toda vez que el personal que se

ABS/KXAZ



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/0002/2021

encontraba en el Domicilio Fiscal hizo del conocimiento a esta autoridad que dicha contribuyente ya no se encontraba laborando físicamente en el lugar y no tenían información de su paradero.

SEGUNDO: SOLICITUD DE APOYO PARA VERIFICAR DOMICILIO DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO.

A través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0483/2019, de fecha 12 de julio de 2019, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, solicitó apoyo a la Administración Desconcentrada de Recaudación Número 4 con Sede en la Ciudad de México, para verificar el domicilio de la contribuyente **“VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.”**, y proporcionara en su caso información adicional respecto a la citada contribuyente.

Cabe hacer mención que dicho oficio fue remitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación Número 4 con Sede en la Ciudad de México por oficio número 400-75-00-04-04-2019-15463, a la Administración Desconcentrada de Recaudación Número 2 con Sede en la Ciudad de México, y esta a su vez a la Administración Desconcentrada de Recaudación Número 1 con Sede en la Ciudad de México a través del oficio 400-73-00-03-01-2019-13146, por ser asunto de su competencia.

TERCERO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO.

Con fecha 20 de noviembre de 2019, la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 1 con sede en Ciudad de México, adscrita al Servicio de Administración Tributaria, remitió a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior las cédulas y actas circunstanciadas con número de control OV190809OTRG1475, referentes a la solicitud de apoyo para verificar el domicilio de la contribuyente **“VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.”**, dando como resultado que el contribuyente se encontraba como NO LOCALIZADO.

CUARTO: OFICIOS DE LOCALIZACIÓN.

En fecha 12 de diciembre de 2019, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, giró los siguientes oficios con la finalidad de solicitar información de la contribuyente **“VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.”**, en virtud de que a la fecha la contribuyente se encontraba como no localizada:

- Oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0736/2019, dirigido a la Dirección General de Registro Público de Transporte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
- Oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0737/2019, dirigido al Director General de Anuncios en Directorios, S.A de C.V.

ABS/KXAZ



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/0002/2021

- Oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0738/2019, dirigido al Director General de Regulación y Asuntos Jurídicos de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
- Oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0739/2019, dirigido al Responsable de Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos de Servicios y Atención Clientes.
- Oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0741/2019, dirigido a la Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

QUINTO: RESPUESTAS DE LOS OFICIOS DE LOCALIZACIÓN.

En diversas fechas fueron recibidos en las oficinas de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los siguientes oficios:

- Oficio folio número 00034/19, expedido por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que fue recibido el día 07 de enero de 2020.
- Oficio número CFE 3.321.-B. 121/2020, emitido por el encargado del área de Dependencias de Gobierno en CFE, Suministrador de Servicios Básicos, recibido en la Coordinación el 10 de enero de 2020.
- Escrito de fecha 8 de enero de 2020, emitido por Anuncios en Directorios, S.A. de C.V., mismo que fue recibido el 13 de enero de 2020.
- Oficio número DGR-00020-20, signado por el Director General de Registro Público del Transporte, recibido en la Coordinación el día 20 de enero de 2020.

Dichos oficios son las respuestas que las instituciones dieron a la solicitud de Información de la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."**, realizada mediante los diversos citados en el numeral CUARTO de este capítulo de ANTECEDENTES, todos ellos sin registro alguno de información en sus bases de datos.

SEXTO: NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN POR ESTRADOS.

Con fecha 05 de febrero de 2020, se publicó en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, así como en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, la orden número CGA0900007/19 contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019, en virtud de que tal y como obran las actuaciones del expediente que nos ocupa, se observó que la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."**, se encuentra como no localizable, motivo por

ABS/KXAZ



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/0002/2021

el cual se realizó la notificación de la citada orden número CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019 por estrados, quedando legalmente notificada el día **27 de febrero de 2020**, orden a través de la cual se solicitó la siguiente información:

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 la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.

4.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos señalados a continuación.

5.- 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.

6.- Original con carácter devolutivo de la documentación que compruebe el cumplimiento de las restricciones y regulaciones 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.

Por la operación de comercio exterior amparada con los números de pedimentos:

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada
1	2014	280	3258	4001068	28/11/2014
2	2015	280	3258	5000126	13/02/2015
3	2015	280	3258	5000224	20/03/2015
4	2015	280	3258	5000263	31/03/2015
5	2015	650	9001	5000003	28/11/2014
6	2015	650	9001	5000170	13/02/2015
7	2015	650	9001	5000240	13/02/2015
8	2015	650	9001	5000171	13/02/2015
9	2015	650	9001	5000241	13/02/2015

ABS/KXAZ



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/0002/2021

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada
10	2015	650	9001	5000177	13/02/2015
11	2015	650	9001	5000242	13/02/2015
12	2015	650	9001	5000184	13/02/2015
13	2015	650	9001	5000186	13/02/2015
14	2015	650	9001	5000196	13/02/2015
15	2015	650	9001	5000208	13/02/2015
16	2015	650	9001	5000210	13/02/2015
17	2015	650	9001	5000516	13/02/2015
18	2015	650	9001	5000197	20/03/2015
19	2015	650	9001	5000209	20/03/2015
20	2015	650	9001	5000215	20/03/2015
21	2015	650	9001	5000251	20/03/2015
22	2015	650	9001	5000256	20/03/2015
23	2015	650	9001	5000510	20/03/2015
24	2015	650	9001	5000515	20/03/2015
25	2015	750	9001	5000376	31/03/2015
26	2015	750	9001	5000396	31/03/2015
27	2015	750	9001	5000422	31/03/2015
28	2015	750	9001	5000443	31/03/2015

SÉPTIMO: SEGUNDO REQUERIMIENTO.

Una vez transcurrido el plazo otorgado a la contribuyente **“VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.”**, para entregar la documentación e información solicitada mediante la orden número CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019, y sin tener respuesta alguna, esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de Comercio Exterior, giró el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/052/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, solicitando nuevamente la información y documentación requerida en la orden, oficio legalmente notificado por estrados el día 06 de noviembre de 2020.

OCTAVO: SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS.

Con fecha 07 de octubre de 2020, esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de Comercio Exterior emitió el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/053/2020, a través del cual solicitó a la Administración Central de Investigación Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, copias certificadas de los pedimentos solicitados en la orden número CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019.

ABS/KKAZ

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

T. 57014746 ext 1150

FOLIOS OFS: [6] [8]

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 VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/0002/2021

NOVENO: MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO.

En fecha 15 de octubre de 2020, esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de Comercio Exterior, emitió el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/062/2020 a través del cual impuso multa a la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."** por el incumplimiento al requerimiento realizado mediante la orden número CGA0900007/20 de fecha 27 de junio de 2019, oficio legalmente notificado por estrados el 06 de noviembre de 2020.

DÉCIMO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PADRÓN DE IMPORTADORES.

Por oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/088/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, esta Dirección Ejecutiva de Verificación y Revisión de Comercio Exterior, solicitó a la Administración de Coordinación Estratégica de Auditorías de Comercio Exterior, la suspensión del padrón de importadores de la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."**, mismo que fue recibido en la oficialía de partes el día 25 del mismo mes y año.

DÉCIMO PRIMERO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS.

Por oficio número E/800/03/05/00/00/20-1252-1-1 de fecha 24 de noviembre de 2020, la Jefatura de Departamento de la Administración de Investigación Aduanera "5" de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, dio respuesta al diverso número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/053/2020, remitiendo a esta Dirección Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, copias certificadas de los pedimentos solicitados.

De lo anterior, derivado del análisis realizado a las actuaciones que integran el expediente administrativo en el que se actúa, se desprende que la contribuyente **"VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V."** se encuentra como NO LOCALIZABLE, por ende, no proporcionó la documentación solicitada en la orden número CGA0900007/19, contenida en el oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0900007/19 de fecha 27 de junio de 2019, notificada legalmente por estrados el 27 de febrero de 2020, así como en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/052/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, legalmente notificado por estrados el día 06 de noviembre de 2020; sin embargo, esta autoridad a través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/053/2020 del 07 de octubre de 2020, solicitó copias certificadas de los pedimentos sujetos a la presente revisión, tal como quedó asentado en el OCTAVO numeral del capítulo de antecedentes, información que fue proporcionada a esta Dirección el 24 de noviembre de 2020 tal y como se señala en el DÉCIMO PRIMER numeral de los ya citados antecedentes, resultando de su estudio y observación que esta autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación concluye la presente revisión sin observaciones.

Cabe señalar, que 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

ABS/KKZ



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/0002/2021

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



DIANA JUDITH LEYVA SANTANA

**DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR.**

C. c. p.- Expediente administrativo en que se actúa.

C. c. p.- Minutario.



ABS/KXAZ

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

T. 57014746 ext 1150

FOLIOS OFS: [8] [8]

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**