



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/DEVCE/052/2020

Expediente: CGA0900007/19

RFC: VLE140918139

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

Ciudad de México, 07 de octubre de 2020.

C. Representante Legal de:

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, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número CGA0900007/19, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00007/19, de fecha 27 de junio de 2019, expedida por Jorge Cisneros Armas, Coordinador Ejecutivo 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, misma que quedó legalmente notificada por estrados el 27 de febrero de 2020; en el cual se concedió un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicho oficio 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 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.

AB5/KKAZ



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/052/2020

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
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

AB3/KXAZ

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

FOLIOS OFS: [2] [6]

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/DEVCE/052/2020

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada
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

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

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 del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 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 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 SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso b) y d); NOVENA, primer párrafo 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; 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 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con los 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 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 05 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción II, 18, 20,



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/052/2020

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 2, primer párrafo, fracción IV, 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, 28 fracciones X, XII y XXIX, y 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, IV, XV y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 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 y 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 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:



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



2020
LEONA VICARIO
ESTADISTA Y MAESTRA DE LA PATRIA

Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVCE/052/2020

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
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

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que los preceptos legales anteriormente invocados le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el

MS/KC/2
Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad
de México
T. 57014746 ext 1150

FOLIOS OFS: 151 161

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



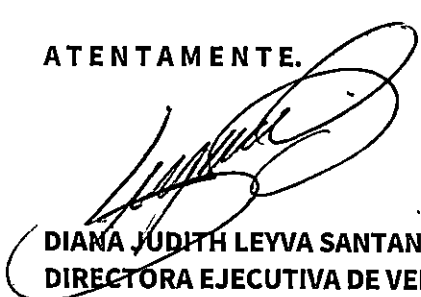
Oficio número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRC/052/2020

cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras que está afecto como sujeto 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 o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan.

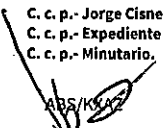
Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la 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 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 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 cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

ATENTAMENTE.


DIANA JUDITH LEYVA SANTANA.
DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR.

C. c. p.- Jorge Cisneros Armas. - Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior.
C. c. p.- Expediente administrativo en que se actúa. - (Autógrafo).
C. c. p.- Minutario.


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

FOLIOS OFS: [6] [6]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS