

Ciudad de México, a 18 de junio de 2018.

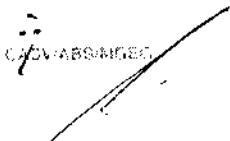
**ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE**

Esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, 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 vigente; así como en 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, con fecha de 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, primer párrafo, fracciones I, II y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3 primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V 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 VIII, inciso g), numeral 1, 36 Bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), y c), XVI, XX, XXIII, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, IV y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 155, de la Ley Aduanera vigente, y considerando que:

1.- En ejecución de la orden de visita domiciliaria número CVD0900120/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVDO0120/18, de fecha 02 de abril de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el puesto semifijo ubicado sobre Calzada Legaría, entre Calle Golfo de Campeche y Calle Golfo de Australia, Colonia Tacuba, Código Postal 11410, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, girada por la suscrita Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 42, primer párrafo, fracción V, inciso e) y segundo párrafo y artículo 49, del Código Fiscal de la Federación vigente; 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 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 vigente; así como en la cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Orizaba 237 M. 175, Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalapa, Ciudad de México  
C.P. 06700



COORDINADOR

b) y d); 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 de 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, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV 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 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 5, 9, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículo TERCERO de los Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1, 3, fracción I, 7, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 Bis, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI, 92 Ter, fracción I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV y 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente; 33 último párrafo y 38, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación vigente, se practicó la visita domiciliaria, en donde se localizaron mercancías de origen y procedencia extranjera consistente en **Caso Único: 825 piezas de DVD's grabados, sin marca, sin modelo, de origen y procedencia extranjera**, los cuales se encontraban en poder de una persona de sexo femenino de 29 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color negro, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, quien se negó a proporcionar su nombre, sus datos generales, así como a identificarse con documento oficial alguno y quien manifestó ser la propietaria de las mercancías localizadas en el puesto semi-fijo ubicado sobre sobre Calzada Legaría, entre Calle Golfo de Campeche y Calle Golfo de Australia, Colonia Tacuba, Código Postal 11410, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

2.- Derivado de dicha visita domiciliaria se conoció que la **C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de la mercancía de procedencia extranjera**, no exhibió documentación alguna con la cual pretendiera acreditar la legal posesión, estancia y/o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el país contenidas en el **Caso Único** del capítulo de inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 02 de abril de 2018, presumiéndose la actualización de la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera; por lo que el día 02 de abril de 2018, se levantó y fijó el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, misma que se notificó legalmente por estrados el día 24 de abril de 2018, en términos de lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, en razón de que la **C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de las mercancías localizadas en el puesto semifijo ubicado sobre Calzada Legaría, entre Calle Golfo de Campeche y Calle Golfo de Australia, Colonia Tacuba, Código Postal 11410, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México,**



desapareció y se opuso a la notificación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 02 de abril 2018.

3.- Al notificarse el Inicio del presente Procedimiento Administrativo, se informó a la C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de la mercancía de procedencia extranjera, que contaba con un plazo de diez días hábiles computados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convinieran. Dicho plazo inició el 26 de abril de 2018 y feneció el 10 de mayo de 2018, lo anterior, de conformidad con los artículos 150 y 155, de la Ley Aduanera, que en su parte conducente refieren lo siguiente:

*"Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.*

*Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga."*

*"Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado contará con un plazo de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta, para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación....".*

(El énfasis es nuestro)

Luego entonces, los diez días hábiles para el ofrecimiento de pruebas y alegatos a que el contribuyente tenía derecho, se computaron a partir del 26 de abril de 2018 y feneció el 10 de mayo de 2018, contándose para tales efectos los días 26, 27 y 30 de abril de 2018, así como los días 02, 03, 04, 07, 08, 09 y 10 de mayo de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 28 y 29 de abril de 2018, así como los días 01, 05 y 06 de mayo de 2018, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente.

4.- Dentro de dicho plazo, la C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, no presentó pruebas o alegatos algunos tendientes a desvirtuar las irregularidades señaladas en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 02 de abril de 2018.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Carretera México-Toluca 243 N. 178 Col. San Agustín Atoyac  
Delegación Cuajimalpa de Cárdenas, C.P. 06705  
Tel. 5701 4745

Número de Orden: CVD0900120/18

Expediente: CPA0900129/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018

5.- Mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/0633/2018 de fecha 26 de abril de 2018, esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, designó a la C. Miriam Durón Pérez, como Perito Dictaminador, en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, derivado de la orden de visita domiciliaria llevada a cabo el día 02 de abril de 2018.

6.- Mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPL/111/2018 de fecha 26 de abril de 2018, la Dirección de Procedimientos Legales de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, solicitó Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio, derivado de la orden de visita domiciliaria número CVD0900120/18, de fecha 02 de abril de 2018, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00120/18.

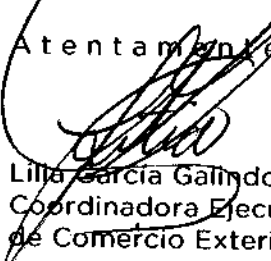
Por lo que en términos de los artículos 155 de la Ley Aduanera vigente y 12 del Código Fiscal de la Federación vigente aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la referida Ley Aduanera, y en virtud de haber vencido los plazos para presentación de todo escrito de pruebas y alegatos y no existir diligencia por desahogar, esta Autoridad:

### Acuerda

**Primero.-** Con fecha 11 de mayo de 2018, se tiene por integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900129/18, en términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente.

**Segundo.-** Hágase del conocimiento a la C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, por estrados, en términos de lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, el presente acuerdo.

Atentamente

  
Lilia García Galindo  
Coordinadora Ejecutiva de Verificación  
de Comercio Exterior.

C.c.c.e.p.- Lic. Ricardo Ríos Garza.- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.c.e.p.- L.C.P. María Teresa Velázquez López.- Jefatura de Unidad Departamental de Control de Gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle de la Unidad 1204 1205 Colonia Anáhuac, Delegación Cuauhtémoc  
06700 Ciudad de México, CDMX  
Teléfono: 55 52 00 00

Número de Orden: CVD0900120/18

Expediente: CPA0900129/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018

**Asunto:** Acuerdo por el que se declara integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

Ciudad de México, a 18 de junio de 2018.

**C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de la mercancía de procedencia extranjera.  
(Notificación por estrados).**

Esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, 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 vigente; así como en 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, con fecha de 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, primer párrafo, fracciones I, II y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1, 3, fracción I, 7, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 Bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 155, de la Ley Aduanera vigente, y en relación con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 02 de abril de 2018, en ejercicio de la orden de visita domiciliaria de mercancía de procedencia extranjera número CVD0900120/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00120/18 de fecha 02 de abril de 2018, le informa que se ha emitido el Acuerdo de fecha 18 de junio de 2018, el cual señala medularmente lo siguiente:



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztapalapa, C.F. 06500  
Tel. 5701-1746

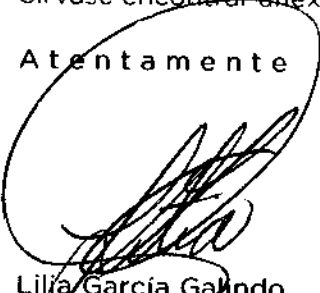
Número de Orden: CVD0900120/18  
Expediente: CPA0900129/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018

*"Primero.- Con fecha 11 de mayo de 2018, se tiene por integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900129/18, en términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente.*

*Segundo.- Hágase del conocimiento a la C. Propietaria, Poseedora y/o Tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, por estrados, en términos de lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera, el presente acuerdo."*

Sírvase encontrar anexo una copia con firma autógrafa del acuerdo de referencia.

Atentamente

  
Lilia García Galindo  
Coordinadora Ejecutiva de Verificación  
de Comercio Exterior.

C.c.c.e.p.- Lic. Ricardo Ríos Garza.- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.c.e.p.- L.C.P. María Teresa Velázquez López.- Jefatura de Unidad Departamental de Control de Gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente.




SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 230 N. 178, Colonia Ajalman, CDMX  
Teléfono: 5621 4746

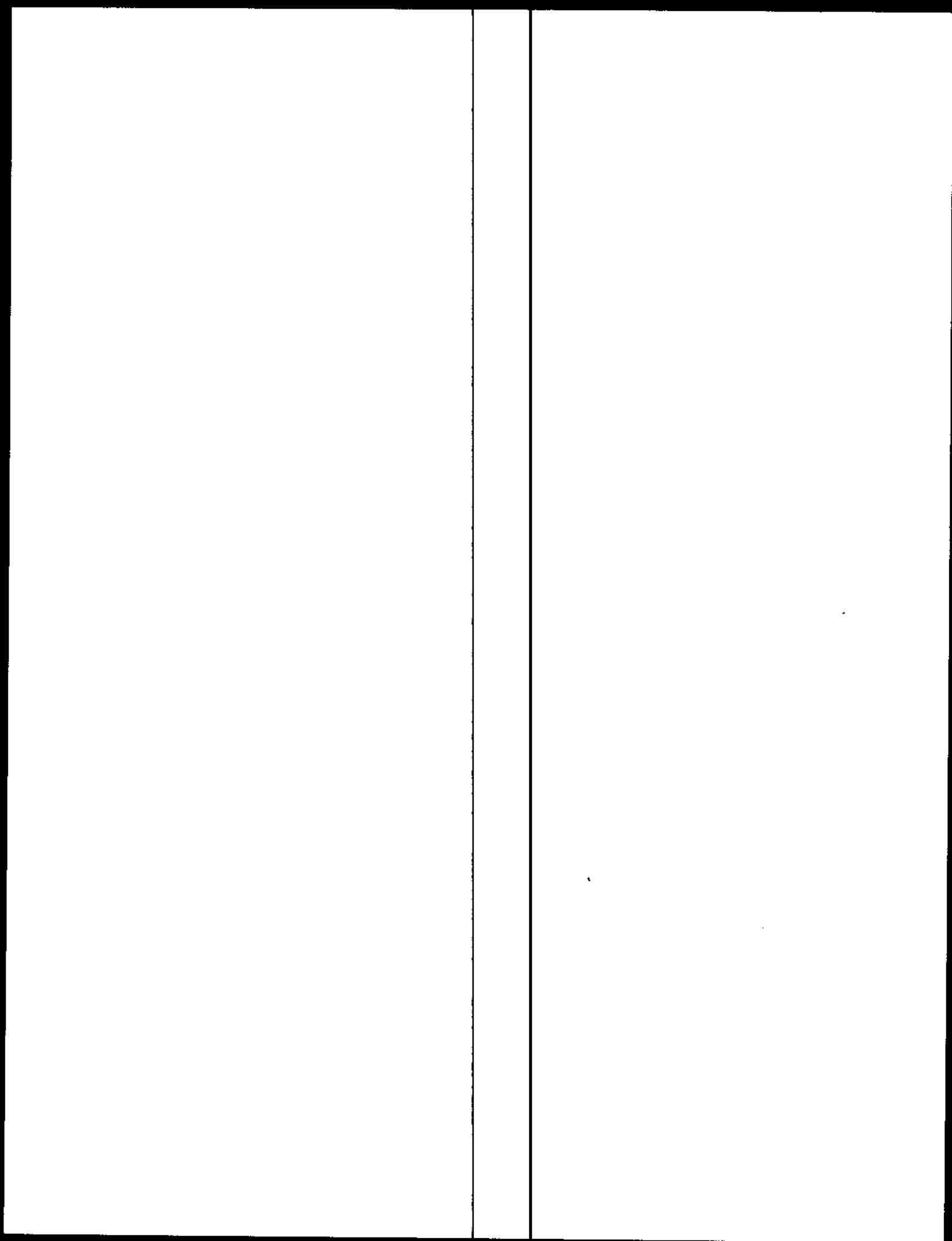
## ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 9:08 horas del día 19 de junio de 2018, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; cláusulas 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, con fecha de 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; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III, VI, IX, XI y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15 primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, VII, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V 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 VIII, inciso g), numeral 1, subnumeral 1.3; 36 Bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones II, IV, V, IX, XI, XXVI y XXXI y 92 Sextus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; publica el presente para efectuar la notificación de los oficios números SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018, ambos de fecha 18 de junio de 2018, a través de los cuáles se hace del conocimiento a la C. Propietaria, poseedora y/o tenedora de la mercancía de procedencia extranjera consistente en Caso Único: 825 piezas de DVD's grabados, sin marca, sin modelo, de origen y procedencia extranjera, que se declaró integrado el expediente administrativo número CPA0900129/18; en virtud de que la compareciente se opuso a la diligencia de notificación del Inicio del Procedimiento y desapareció una vez iniciadas las facultades de comprobación, en consecuencia no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que se realiza la notificación de referencia, así como las subsecuentes notificaciones por estrados, fijándose los citados oficios, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en la calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Delegación Iztacalco de esta Ciudad. --- Así como en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México cuya dirección electrónica es: [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx).

Atentamente

  
MTRO. CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ  
Director de Procedimientos Legales.

  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Delegación Iztacalco, Ciudad de México  
Teléfono: 5701-1718





## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 9:12 horas del día 19 de junio de 2018, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; cláusulas 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, con fecha de 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; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III, VI, IX, XI y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15 primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, VII, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V 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 VIII, inciso g), numeral 1, subnumeral 1.3; 36 Bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones II, IV, V, IX, XI, XXVI y XXXI y 92 Sextus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; hace constar:-----

La notificación de los oficios números SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018, ambos de fecha 18 de junio de 2018, a través de los cuáles se hace del conocimiento a la C. Propietaria, poseedora y/o tenedora de la mercancía de procedencia extranjera consistente Caso Único: 825 piezas de DVD's grabados, sin marca, sin modelo, de origen y procedencia extranjera, que se declaró integrado el expediente administrativo número CPA0900129/18.-----

Se tendrá como fecha de notificación el día 11 de julio de 2018, es decir el décimo sexto día siguiente al día en que se actúa, considerando que los citados oficios, estarán fijados en los estrados del Recinto Fiscal a partir del día 19 de junio de 2018, contándose para tales efectos el plazo de quince días a partir del día 20 de junio de 2018 al 10 de julio de 2018, tomándose en cuenta los días 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018, así como los días 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 de julio de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 23, 24 y 30 de junio de 2018, así como los días 01, 07 y 08 de julio de 2018, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente-----

-----Conste.-----

Atentamente

MTRO. CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ  
Director de Procedimientos Legales



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle de la Amistad 141, P.O. Box 100, 06702 Ciudad de México, D.F.  
Teléfono: 55 534 11 11, 55 534 11 12, 55 534 11 13, 55 534 11 14, 55 534 11 15, 55 534 11 16, 55 534 11 17, 55 534 11 18, 55 534 11 19, 55 534 11 20, 55 534 11 21, 55 534 11 22, 55 534 11 23, 55 534 11 24, 55 534 11 25, 55 534 11 26, 55 534 11 27, 55 534 11 28, 55 534 11 29, 55 534 11 30, 55 534 11 31, 55 534 11 32, 55 534 11 33, 55 534 11 34, 55 534 11 35, 55 534 11 36, 55 534 11 37, 55 534 11 38, 55 534 11 39, 55 534 11 40, 55 534 11 41, 55 534 11 42, 55 534 11 43, 55 534 11 44, 55 534 11 45, 55 534 11 46, 55 534 11 47, 55 534 11 48, 55 534 11 49, 55 534 11 50, 55 534 11 51, 55 534 11 52, 55 534 11 53, 55 534 11 54, 55 534 11 55, 55 534 11 56, 55 534 11 57, 55 534 11 58, 55 534 11 59, 55 534 11 60, 55 534 11 61, 55 534 11 62, 55 534 11 63, 55 534 11 64, 55 534 11 65, 55 534 11 66, 55 534 11 67, 55 534 11 68, 55 534 11 69, 55 534 11 70, 55 534 11 71, 55 534 11 72, 55 534 11 73, 55 534 11 74, 55 534 11 75, 55 534 11 76, 55 534 11 77, 55 534 11 78, 55 534 11 79, 55 534 11 80, 55 534 11 81, 55 534 11 82, 55 534 11 83, 55 534 11 84, 55 534 11 85, 55 534 11 86, 55 534 11 87, 55 534 11 88, 55 534 11 89, 55 534 11 90, 55 534 11 91, 55 534 11 92, 55 534 11 93, 55 534 11 94, 55 534 11 95, 55 534 11 96, 55 534 11 97, 55 534 11 98, 55 534 11 99, 55 534 11 100, 55 534 11 101, 55 534 11 102, 55 534 11 103, 55 534 11 104, 55 534 11 105, 55 534 11 106, 55 534 11 107, 55 534 11 108, 55 534 11 109, 55 534 11 110, 55 534 11 111, 55 534 11 112, 55 534 11 113, 55 534 11 114, 55 534 11 115, 55 534 11 116, 55 534 11 117, 55 534 11 118, 55 534 11 119, 55 534 11 120, 55 534 11 121, 55 534 11 122, 55 534 11 123, 55 534 11 124, 55 534 11 125, 55 534 11 126, 55 534 11 127, 55 534 11 128, 55 534 11 129, 55 534 11 130, 55 534 11 131, 55 534 11 132, 55 534 11 133, 55 534 11 134, 55 534 11 135, 55 534 11 136, 55 534 11 137, 55 534 11 138, 55 534 11 139, 55 534 11 140, 55 534 11 141, 55 534 11 142, 55 534 11 143, 55 534 11 144, 55 534 11 145, 55 534 11 146, 55 534 11 147, 55 534 11 148, 55 534 11 149, 55 534 11 150, 55 534 11 151, 55 534 11 152, 55 534 11 153, 55 534 11 154, 55 534 11 155, 55 534 11 156, 55 534 11 157, 55 534 11 158, 55 534 11 159, 55 534 11 160, 55 534 11 161, 55 534 11 162, 55 534 11 163, 55 534 11 164, 55 534 11 165, 55 534 11 166, 55 534 11 167, 55 534 11 168, 55 534 11 169, 55 534 11 170, 55 534 11 171, 55 534 11 172, 55 534 11 173, 55 534 11 174, 55 534 11 175, 55 534 11 176, 55 534 11 177, 55 534 11 178, 55 534 11 179, 55 534 11 180, 55 534 11 181, 55 534 11 182, 55 534 11 183, 55 534 11 184, 55 534 11 185, 55 534 11 186, 55 534 11 187, 55 534 11 188, 55 534 11 189, 55 534 11 190, 55 534 11 191, 55 534 11 192, 55 534 11 193, 55 534 11 194, 55 534 11 195, 55 534 11 196, 55 534 11 197, 55 534 11 198, 55 534 11 199, 55 534 11 200, 55 534 11 201, 55 534 11 202, 55 534 11 203, 55 534 11 204, 55 534 11 205, 55 534 11 206, 55 534 11 207, 55 534 11 208, 55 534 11 209, 55 534 11 210, 55 534 11 211, 55 534 11 212, 55 534 11 213, 55 534 11 214, 55 534 11 215, 55 534 11 216, 55 534 11 217, 55 534 11 218, 55 534 11 219, 55 534 11 220, 55 534 11 221, 55 534 11 222, 55 534 11 223, 55 534 11 224, 55 534 11 225, 55 534 11 226, 55 534 11 227, 55 534 11 228, 55 534 11 229, 55 534 11 230, 55 534 11 231, 55 534 11 232, 55 534 11 233, 55 534 11 234, 55 534 11 235, 55 534 11 236, 55 534 11 237, 55 534 11 238, 55 534 11 239, 55 534 11 240, 55 534 11 241, 55 534 11 242, 55 534 11 243, 55 534 11 244, 55 534 11 245, 55 534 11 246, 55 534 11 247, 55 534 11 248, 55 534 11 249, 55 534 11 250, 55 534 11 251, 55 534 11 252, 55 534 11 253, 55 534 11 254, 55 534 11 255, 55 534 11 256, 55 534 11 257, 55 534 11 258, 55 534 11 259, 55 534 11 260, 55 534 11 261, 55 534 11 262, 55 534 11 263, 55 534 11 264, 55 534 11 265, 55 534 11 266, 55 534 11 267, 55 534 11 268, 55 534 11 269, 55 534 11 270, 55 534 11 271, 55 534 11 272, 55 534 11 273, 55 534 11 274, 55 534 11 275, 55 534 11 276, 55 534 11 277, 55 534 11 278, 55 534 11 279, 55 534 11 280, 55 534 11 281, 55 534 11 282, 55 534 11 283, 55 534 11 284, 55 534 11 285, 55 534 11 286, 55 534 11 287, 55 534 11 288, 55 534 11 289, 55 534 11 290, 55 534 11 291, 55 534 11 292, 55 534 11 293, 55 534 11 294, 55 534 11 295, 55 534 11 296, 55 534 11 297, 55 534 11 298, 55 534 11 299, 55 534 11 300, 55 534 11 301, 55 534 11 302, 55 534 11 303, 55 534 11 304, 55 534 11 305, 55 534 11 306, 55 534 11 307, 55 534 11 308, 55 534 11 309, 55 534 11 310, 55 534 11 311, 55 534 11 312, 55 534 11 313, 55 534 11 314, 55 534 11 315, 55 534 11 316, 55 534 11 317, 55 534 11 318, 55 534 11 319, 55 534 11 320, 55 534 11 321, 55 534 11 322, 55 534 11 323, 55 534 11 324, 55 534 11 325, 55 534 11 326, 55 534 11 327, 55 534 11 328, 55 534 11 329, 55 534 11 330, 55 534 11 331, 55 534 11 332, 55 534 11 333, 55 534 11 334, 55 534 11 335, 55 534 11 336, 55 534 11 337, 55 534 11 338, 55 534 11 339, 55 534 11 340, 55 534 11 341, 55 534 11 342, 55 534 11 343, 55 534 11 344, 55 534 11 345, 55 534 11 346, 55 534 11 347, 55 534 11 348, 55 534 11 349, 55 534 11 350, 55 534 11 351, 55 534 11 352, 55 534 11 353, 55 534 11 354, 55 534 11 355, 55 534 11 356, 55 534 11 357, 55 534 11 358, 55 534 11 359, 55 534 11 360, 55 534 11 361, 55 534 11 362, 55 534 11 363, 55 534 11 364, 55 534 11 365, 55 534 11 366, 55 534 11 367, 55 534 11 368, 55 534 11 369, 55 534 11 370, 55 534 11 371, 55 534 11 372, 55 534 11 373, 55 534 11 374, 55 534 11 375, 55 534 11 376, 55 534 11 377, 55 534 11 378, 55 534 11 379, 55 534 11 380, 55 534 11 381, 55 534 11 382, 55 534 11 383, 55 534 11 384, 55 534 11 385, 55 534 11 386, 55 534 11 387, 55 534 11 388, 55 534 11 389, 55 534 11 390, 55 534 11 391, 55 534 11 392, 55 534 11 393, 55 534 11 394, 55 534 11 395, 55 534 11 396, 55 534 11 397, 55 534 11 398, 55 534 11 399, 55 534 11 400, 55 534 11 401, 55 534 11 402, 55 534 11 403, 55 534 11 404, 55 534 11 405, 55 534 11 406, 55 534 11 407, 55 534 11 408, 55 534 11 409, 55 534 11 410, 55 534 11 411, 55 534 11 412, 55 534 11 413, 55 534 11 414, 55 534 11 415, 55 534 11 416, 55 534 11 417, 55 534 11 418, 55 534 11 419, 55 534 11 420, 55 534 11 421, 55 534 11 422, 55 534 11 423, 55 534 11 424, 55 534 11 425, 55 534 11 426, 55 534 11 427, 55 534 11 428, 55 534 11 429, 55 534 11 430, 55 534 11 431, 55 534 11 432, 55 534 11 433, 55 534 11 434, 55 534 11 435, 55 534 11 436, 55 534 11 437, 55 534 11 438, 55 534 11 439, 55 534 11 440, 55 534 11 441, 55 534 11 442, 55 534 11 443, 55 534 11 444, 55 534 11 445, 55 534 11 446, 55 534 11 447, 55 534 11 448, 55 534 11 449, 55 534 11 450, 55 534 11 451, 55 534 11 452, 55 534 11 453, 55 534 11 454, 55 534 11 455, 55 534 11 456, 55 534 11 457, 55 534 11 458, 55 534 11 459, 55 534 11 460, 55 534 11 461, 55 534 11 462, 55 534 11 463, 55 534 11 464, 55 534 11 465, 55 534 11 466, 55 534 11 467, 55 534 11 468, 55 534 11 469, 55 534 11 470, 55 534 11 471, 55 534 11 472, 55 534 11 473, 55 534 11 474, 55 534 11 475, 55 534 11 476, 55 534 11 477, 55 534 11 478, 55 534 11 479, 55 534 11 480, 55 534 11 481, 55 534 11 482, 55 534 11 483, 55 534 11 484, 55 534 11 485, 55 534 11 486, 55 534 11 487, 55 534 11 488, 55 534 11 489, 55 534 11 490, 55 534 11 491, 55 534 11 492, 55 534 11 493, 55 534 11 494, 55 534 11 495, 55 534 11 496, 55 534 11 497, 55 534 11 498, 55 534 11 499, 55 534 11 500, 55 534 11 501, 55 534 11 502, 55 534 11 503, 55 534 11 504, 55 534 11 505, 55 534 11 506, 55 534 11 507, 55 534 11 508, 55 534 11 509, 55 534 11 510, 55 534 11 511, 55 534 11 512, 55 534 11 513, 55 534 11 514, 55 534 11 515, 55 534 11 516, 55 534 11 517, 55 534 11 518, 55 534 11 519, 55 534 11 520, 55 534 11 521, 55 534 11 522, 55 534 11 523, 55 534 11 524, 55 534 11 525, 55 534 11 526, 55 534 11 527, 55 534 11 528, 55 534 11 529, 55 534 11 530, 55 534 11 531, 55 534 11 532, 55 534 11 533, 55 534 11 534, 55 534 11 535, 55 534 11 536, 55 534 11 537, 55 534 11 538, 55 534 11 539, 55 534 11 540, 55 534 11 541, 55 534 11 542, 55 534 11 543, 55 534 11 544, 55 534 11 545, 55 534 11 546, 55 534 11 547, 55 534 11 548, 55 534 11 549, 55 534 11 550, 55 534 11 551, 55 534 11 552, 55 534 11 553, 55 534 11 554, 55 534 11 555, 55 534 11 556, 55 534 11 557, 55 534 11 558, 55 534 11 559, 55 534 11 560, 55 534 11 561, 55 534 11 562, 55 534 11 563, 55 534 11 564, 55 534 11 565, 55 534 11 566, 55 534 11 567, 55 534 11 568, 55 534 11 569, 55 534 11 570, 55 534 11 571, 55 534 11 572, 55 534 11 573, 55 534 11 574, 55 534 11 575, 55 534 11 576, 55 534 11 577, 55 534 11 578, 55 534 11 579, 55 534 11 580, 55 534 11 581, 55 534 11 582, 55 534 11 583, 55 534 11 584, 55 534 11 585, 55 534 11 586, 55 534 11 587, 55 534 11 588, 55 534 11 589, 55 534 11 590, 55 534 11 591, 55 534 11 592, 55 534 11 593, 55 534 11 594, 55 534 11 595, 55 534 11 596, 55 534 11 597, 55 534 11 598, 55 534 11 599, 55 534 11 600, 55 534 11 601, 55 534 11 602, 55 534 11 603, 55 534 11 604, 55 534 11 605, 55 534 11 606, 55 534 11 607, 55 534 11 608, 55 534 11 609, 55 534 11 610, 55 534 11 611, 55 534 11 612, 55 534 11 613, 55 534 11 614, 55 534 11 615, 55 534 11 616, 55 534 11 617, 55 534 11 618, 55 534 11 619, 55 534 11 620, 55 534 11 621, 55 534 11 622, 55 534 11 623, 55 534 11 624, 55 534 11 625, 55 534 11 626, 55 534 11 627, 55 534 11 628, 55 534 11 629, 55 534 11 630, 55 534 11 631, 55 534 11 632, 55 534 11 633, 55 534 11 634, 55 534 11 635, 55 534 11 636, 55 534 11 637, 55 534 11 638, 55 534 11 639, 55 534 11 640, 55 534 11 641, 55 534 11 642, 55 534 11 643, 55 534 11 644, 55 534 11 645, 55 534 11 646, 55 534 11 647, 55 534 11 648, 55 534 11 649, 55 534 11 650, 55 534 11 651, 55 534 11 652, 55 534 11 653, 55 534 11 654, 55 534 11 655, 55 534 11 656, 55 534 11 657, 55 534 11 658, 55 534 11 659, 55 534 11 660, 55 534 11 661, 55 534 11 662, 55 534 11 663, 55 534 11 664, 55 534 11 665, 55 534 11 666, 55 534 11 667, 55 534 11 668, 55 534 11 669, 55 534 11 670, 55 534 11 671, 55 534 11 672, 55 534 11 673, 55 534 11 674, 55 534 11 675, 55 534 11 676, 55 534 11 677, 55 534 11 678, 55 534 11 679, 55 534 11 680, 55 534 11 681, 55 534 11 682, 55 534 11 683, 55 534 11 684, 55 534 11 685, 55 534 11 686, 55 534 11 687, 55 534 11 688, 55 534 11 689, 55 534 11 690, 55 534 11 691, 55 534 11 692, 55 534 11 693, 55 534 11 694, 55 534 11 695, 55 534 11 696, 55 534 11 697, 55 534 11 698, 55 534 11 699, 55 534 11 700, 55 534 11 701, 55 534 11 702, 55 534 11 703, 55 534 11 704, 55 534 11 705, 55 534 11 706, 55 534 11 707, 55 534 11 708, 55 534 11 709, 55 534 11 710, 55 534 11 711, 55 534 11 712, 55 534 11 713, 55 534 11 714, 55 534 11 715, 55 534 11 716, 55 534 11 717, 55 534 11 718, 55 534 11 719, 55 534 11 720, 55 534 11 721, 55 534 11 722, 55 534 11 723, 55 534 11 724, 55 534 11 725, 55 534 11 726, 55



Orden No.: CVD0900120/18  
Expediente: CPA0900129/18

## CÉDULA DE RETIRO

### DATOS DEL PROCEDIMIENTO

CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.  
DOMICILIO DONDE SE REALIZÓ LA VISITA DOMICILIARIA: PUESTO SEMIFIJO UBICADO EN: CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO  
PAMA N°.: CPA0900129/18.  
OFICIO O ACUERDO A SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018 AMBOS NOTIFICAR: DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2018, A TRAVÉS DE LOS CUÁLES SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CPA0900129/18.

EL SUSCRITO CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:18 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS 02, 03, 04, 05, 06, 09 Y 10 DE JULIO DE 2018, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS 23, 24 Y 30 DE JUNIO DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS 01, 07 Y 08 DE JULIO DE 2018, POR SER INHÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y SIENDO QUE EL 11 DE JULIO DE 2018, SERÁ EL DÉCIMO SEXTO DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE SON FIJADOS, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, ASÍ COMO LOS OFICIOS NÚMEROS SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018, AMBOS DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2018, DIRIGIDOS AL C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A TRAVÉS DE LOS CUÁLES SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA; LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150, PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR Y EL ARTÍCULO 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ES MOTIVO POR EL CUAL RETIRARÉ DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LOS OFICIOS NÚMEROS SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018, AMBOS DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2018; OFICIOS QUE SON FIJADOS, ASÍ COMO EL ACUERDO DE NOTIFICACIÓN EN LOS CITADOS ESTRADOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADOS EL 11 DE JULIO DE 2018.

-----CONSTE-----

### DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

MTRO. CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ.

TESTIGO

TESTIGO

C. KITZYA XAMAHÍ APARICIO ZARZA.

C. MARÍA GUADALUPE ESPINOSA GONZALEZ.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Calles 20 y 21, 113, Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

01900120/18  
01900129/18

