

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:
CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 23 de octubre de 2018, esta Dirección de Comercio Exterior de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y, SEGUNDO 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 en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d) 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 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 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, b), p) y q) y 52 numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO Y TRIGESIMO 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 vigente; artículos 2º, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, primer párrafo fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI, 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI y 92 Quintus, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, publica el presente Acuerdo para efectuar la notificación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivada de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18 de fecha 22 de octubre de 2018, mediante la cual se hace del conocimiento al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, el embargo precautorio de las mercancías descritas en los Casos Uno y Dos del Capítulo de Inventario Físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, consistentes en: 23,901 piezas de Ropa Nueva, de diversas marcas y modelos, de origen y procedencia extranjera; así como el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900300/18, en razón de que el C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la citada mercancía, se opuso a la diligencia de notificación de los actos relacionados con el procedimiento y en consecuencia, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, desconociéndose su domicilio fiscal o el de su Representante Legal, por lo cual se realiza la notificación de referencia por estrados fijándose la citada acta, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en: Calle Oriente 233 Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial 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, lo anterior de conformidad con los artículos 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y 150 de la Ley Aduanera vigente.-----

Atentamente

JORGE ANDRÉS SURIEL TREJO
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR.

D. RM/DAFP



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente 233, Número 178, Col. Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Teléfono 57014746 ext. 1104.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

En la Ciudad de México, siendo las 11:15 horas del día 23 de octubre de 2018, esta Dirección de Comercio Exterior de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y, SEGUNDO 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 en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso d) 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 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 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, b), p) y q) y 52 numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO Y TRIGESIMO 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 vigente; artículos 2º, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2º, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, primer párrafo fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI, 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI y 92 Quintus, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, hace constar:-----

La notificación por estrados del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900265/18 de fecha 22 de octubre de 2018, mediante la cual se hace del conocimiento al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, el embargo precautorio de las mercancías descritas en los Casos Uno y Dos del Capítulo de Inventario Físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, consistentes en: 23,901 piezas de Ropa Nueva, de diversas marcas y modelos, de origen y procedencia extranjera; así como el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900300/18.-----

Se tendrá como fecha de notificación el día 15 de noviembre de 2018, es decir, el décimo sexto día siguiente al día en que se fija, considerando que el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900265/18, mencionada en el párrafo anterior, estará fijada a partir del día 23 de octubre de 2018 en los estrados del Recinto Fiscal, contándose para tales efectos, el plazo de quince días a partir del día 24 de octubre de 2018 al 14 de noviembre de 2018, tomándose en cuenta los días: 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre de 2018, así como los días 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 y 14 de noviembre de 2018, por ser hábiles y descontándose los días: 27 y 28 de octubre de 2018, así como los días 02, 03, 04, 10 y 11 de noviembre de 2018, por considerarse inhábiles.-

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

Atentamente

JORGE ANDRÉS CUREL TREJO
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR.

D. ARM/D. ACP



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente 233, Número 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500
Teléfono 57014746 ext. 1104.

Orden No.: **CVD0900265/18**
Expediente: **CPA0900300/18**

CONSTANCIA DE RETIRO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

COMPARECIENTE: C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS.
DOMICILIO: CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO
POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO.

PAMA N°: CPA0900300/18
ACTA A NOTIFICAR: CVD0900265/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE LA
CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA
ADUANERA.

EL SUSCRITO DANIEL ALFREDO CORONEL PEÑA, EN MI CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "A", ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, CONSIDERADOS A PARTIR DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS: 24, 25, 26, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS: 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS: 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS 02, 03, 04, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR CONSIDERARSE INHÁBILES, Y SIENDO QUE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, SERÁ EL DECIMOSEXTO DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE SON FIJADOS, ES MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDERÁ A RETIRAR DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CVD0900265/18 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, ASÍ COMO EL ACUERDO Y LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA, LOS CUALES SON FIJADOS EN LOS CITADOS ESTRADOS EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018, MISMOS QUE SERÁN RETIRADOS EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADO DICHO ACTO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.-----

-----CONSTE.-----

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "A"

C. DANIEL ALFREDO CORONEL PEÑA.

TESTIGO

C. HILARIO AGUILAR SIERRA.

TESTIGO

C. JESÚS DURÁN PACHECO.



DARM/DACP

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente233, Número 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500
Teléfono 57014746 ext. 1104.