

SFCDMX/UIF/CEVCE/1319/2018

Número de Orden: CGA0900003/18  
R.F.C.: PECV850905JC7

Asunto: Se informa que puede acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número CGA0900003/18.

Ciudad de México, 05 de julio de 2018

**C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO**  
**CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204,**  
**COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140,**  
**DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**  
**(DOMICILIO FISCAL)**

Esta 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 los 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; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafos primero y segundo 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, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones X y XII del Anexo 1 de dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO transitorio 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, y en los artículos 1º, 3º primer párrafo, fracción I, 7º primer párrafo, fracción VIII, inciso G), numeral 1, 36 Bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, XII y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; así como en los artículos 33, último párrafo y 42, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:

FOLIOS OFS: [1] [2]

JACT / EDC / LUTC



Secretaría de Finanzas  
Unidad de Inteligencia Financiera  
Coordinación Ejecutiva de Verificación  
De Comercio Exterior

Calle Oriente 233 N. 178,  
Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco  
C.P. 06500  
T.5701-4746

SFCDMX/UIF/CEVCE/1319/2018

Que en relación a la revisión que se le está practicando al amparo del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00003/18 de fecha 15 de febrero de 2018, el cual contiene la Orden de Solicitud de información y documentación número CGA0900003/18, legalmente notificado por estrados el día 24 de abril de 2018, se le comunica que, a fin de informarle de los hechos y omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, se le realiza la atenta invitación para que se presente en las oficinas que ocupa esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Código Postal 08500, de esta ciudad, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en el entendido de que en caso de que no atienda la invitación, ello no impedirá que esta autoridad fiscal continúe con el procedimiento de fiscalización ya mencionado.

Para tales efectos, autorizo para que informen lo anterior a las CC. Eva Domínguez Cruz, Eveline Amezcua Gama y Leyda Denisse Torres Cedillo, personal adscrito a esta Coordinación.

Finalmente, se le informa que tiene derecho a solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistido de manera presencial cuando acuda a las oficinas de esta autoridad fiscal.

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 CIUDAD DE MÉXICO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.

FOLIOS OFS: [2] [2]

JACT / EDC / LDT C



Secretaría de Finanzas  
Unidad de Inteligencia Financiera  
Coordinación Ejecutiva de Verificación  
De Comercio Exterior

Calle Oriente 233 N. 178,  
Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco  
C.P. 08500  
T.5701-4746