



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **15:50** horas del **26 de enero de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez, Francisco Valdés Mejía, Cesar Andrés Hernández Mata y Estefanía Jazmín Umaña Arellano** visitantes adscritos a 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, hacen constar que el día y hora señalados se constituyeron legalmente en el domicilio del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, cerciorándose de que ese es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: **Se trata de un edificio de planta baja y 12 pisos con fachada de cristales tipo espejo, viendo de frente dicho inmueble se observan las leyendas "PLAZA IZAZAGA 38" "CENTRO MAYORISTA" en letras de tercera dimensión color plata, dicho inmueble se encuentra ubicado sobre la calle José María Izazaga, corporativo para comercios, la entrada principal se trata de una puerta de cristal de medidas aproximadas de 5 metros de alto por 6 metros de largo; al ingresar y llegar a los elevadores se asciende al piso 1, saliendo de estos caminando por el pasillo de frente ha aproximadamente 30 metros se ubica el local comercial L-112, identificado con este número en color negro en la parte superior derecha del mismo, dicho local se encuentra abierto al público en general de aproximadamente 25 metros cuadrados, dentro del cual se observa mercancías de origen y procedencia extranjera consistentes en: GLOBOS METÁLICOS, CUBREBOCAS, OXÍMETROS Y TERMÓMETROS DIGITALES NUEVOS**, que a la llegada del personal se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general; dicho local se encuentra ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, tal y como se observa en las placas oficiales de la **Demarcación Territorial Cuauhtémoc** que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles referidas, así como por haberle preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitante procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: **una persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, manifestando ser la compareciente y tenedor de las mercancías que se almacenan y comercializan, las cuales se encuentran en el domicilio visitado, quien manifiesta que es el domicilio correcto y que está señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900008/23**, de fecha **26 de enero de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente 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, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 38, primer párrafo, fracción VI, 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, en

FOLIO: 001



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

relación con el 43, 45, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; expide la citada orden de visita domiciliaria con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y SEGUNDO y DECIMO 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 en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso b) y d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, primer párrafo 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 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, numerales 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, inciso b), p), 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 la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10 primer párrafo, fracciones IV y XXII, 11, primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracciones IX y XXV, 23, 27, primer párrafo, 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 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VII, XXVII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo, 38 primer párrafo, fracción VI y 43 fracción III, del Código Fiscal de la Federación; relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas dichas mercancías, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive las normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas importaciones, en el domicilio en que se actúa, así como en los lugares señalados en la propia orden.

Para ello, el personal visitador procede a solicitar la presencia del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, apersonándose una persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara, quien en su carácter de compareciente y tenedor de las

FOLIO:002



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA
IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

mercancías, se niega a atender la presente diligencia, así mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identifica de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/016/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASA841103GR9
Francisco Valdés Mejía	SAF/TCDMX/CEVCE/C/017/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyector de Ejecución de Métodos Sustantivos "A"	VAMF741004255
Cesar Andrés Hernández Mata	SAF/TCDMX/CEVCE/C/023/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyector de Presencia Fiscal "D"	HEMC641110TM1
Estefanía Jazmin Umaña Arellano	SAF/TCDMX/CEVCE/C/037/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Verificadora y Notificadora de Actos de Comercio Exterior.	UAAE9805055Y3

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso d) y e) 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, fracciones I y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, primer párrafo, fracciones III, IV, V, VII, VIII, 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, fracción IV, 4, 6 y 7, fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII, XIII, y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes, mismos que fueron exhibidos a la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, quien los examinó, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el 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 y en el Anexo 1 de dicho Convenio, tales como: practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, así como verificaciones de mercancías de comercio exterior en transporte y para asegurar, embargar y secuestrar mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, cuya legal importación, tenencia o estancia en el

FOLIO: 003



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA
IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL RUERO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

país no se acredite y en su caso iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, entre otras, previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvió a sus portadores.

Acto seguido, el personal visitador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe a la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: *"no designo testigos, por no contar con ellos"*, por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a **Ivon García González y Liliana Ramírez Pickett**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primer persona designadas, el ubicado en: **Calle el Capiro, Colonia Benito Juárez, Código Postal 57000, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, tener 23 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX1627570145, con clave de elector GRGNIV99050415M200, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral** y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Fraccionamiento Joyas Arqueológicas, Código Postal 72760, Municipio San Pedro Cholula, Estado de Puebla, quien dice tener 62 años de edad, estado civil soltera, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 1812012506095, clave de elector RMPCLL60021409M000, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral**, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular. - Acto continuo, el personal visitador en compañía de la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara** y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones del domicilio visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 12 metros cuadrados en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **GLOBOS METALICOS, CUBREBocas, OXIMETROS Y TERMÓMETROS DIGITALES NUEVOS**, los cuales son de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, se opuso a que se practique la visita en el local comercial visitado, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900008/23**, de fecha **26 de enero de 2023**, el personal visitador procede a

FOLIO:004



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

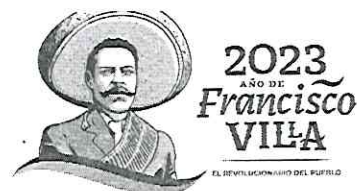
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

solicitar a la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el local comercial ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, indicándole que, en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: *"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código..."*. -----

No obstante lo anterior, la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, impide el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en las accesorias del domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900008/23**, de fecha **26 de enero de 2023**, motivo por el cual, siendo las **16:05** horas del **26 de enero de 2023**, se hace del conocimiento a la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero, penúltimo y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, (...) sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos..."*, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en las

FOLIO:005



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

accesorias del domicilio ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 38, Piso 1, Local L-112, Colonia Centro, Código Postal 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal 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 ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las **16:55** horas del **26 de enero de 2023**, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900008/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900008/23**, de fecha **26 de enero de 2023**.

En la Ciudad de México, siendo las **21:30** horas del **26 de enero de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez, Francisco Valdés Mejía, Cesar Andrés Hernández Mata y Estefanía Jazmín Umaña Arellano**, visitantes adscritos a 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 compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las **22:30** horas del **26 de enero de 2023**, y toda vez que la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los testigos, proceden a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizan en el domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, mismas que se relacionan en **Tres Casos** como se indica a continuación.

CASO UNO:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	129	CAJAS (50 PIEZAS)	CUBREBOCAS TRIPLE CAPA NEGRO	CHINA	HANMALASER	GB/T32610-2016	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
UNO	72	CAJAS (50 PIEZAS)	CUBREBOCAS TRIPLE CAPA	CHINA	TINTON	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

CASO DOS:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
------	----------	------------------	-------------	--------	-------	-------------------	------	--------	-------------------	-------------------------------------

FOLIO: 006



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA
IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL BUENO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

DOS	71	PIEZA	OXIMETRO	CHINA	SIN MARCA	SMH-01	FINGERTIP PULSE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	104	PIEZA	OXIMETRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	FINGERTIP	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	TERMOMETRO	CHINA	SIN MARCA	TG8818H	INFRARED THERMOMETER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	TERMOMETRO	CHINA	BBLOVE	AET-R1B1	INFRARED THERMOMETER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

CASO TRES:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M	OBSERVACIONES	PESO
TRES	1213	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 16"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	16.5 KG
TRES	146	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 18"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	1.9 KG
TRES	1010	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 32"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	23.8 KG
TRES	195	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 16"	CHINA	FOLL BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	2.6 KG
TRES	59	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 16"	CHINA	FOLL BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR DORADO	.8 KG
TRES	40	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 32"	CHINA	POP SHOPE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	.9 KG
TRES	7	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 16"	CHINA	LANLAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR PLATA	.1 KG
TRES	140	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 18"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR DORADO	1.8 KG
TRES	1080	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 32"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR DORADO	25.8 KG
TRES	905	PIEZA	GLOBO ALUMINIO 16"	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOR DORADO	12.6
TRES	68	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA (5", 10", 12")	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	98 GLOBOS (5", 10", 12") VARIOS COLORES	18.4 KG
TRES	37	JUEGO	SET DECORATIVO PARA FIESTA	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	67 GLOBOS (12") VARIOS COLORES	11.5 KG
TRES	135	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA (16")	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	9 GLOBOS (16") VARIOS COLORES	7 KG
TRES	250	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	3 GLOBOS VARIOS COLORES	6.9 KG
TRES	84	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	5 GLOBOS VARIOS COLORES	5.2 KG
TRES	218	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VARIOS COLORES	N/A
TRES	371	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	5 GLOBOS VARIOS COLORES	21.7 KG
TRES	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DS LETTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	5 GLOBOS VARIOS COLORES	.5 KG
TRES	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	LANLAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	7 GLOBOS VARIOS COLORES	.2 KG

FOLIO: 007



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL FUERTE

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M	OBSERVACIONES	PESO
TRES	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	YONGLI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	7 GLOBOS VARIOS COLORES	.2 KG
TRES	212	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VARIOS COLORES	N/A
TRES	6	JUEGO	GLOBO	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	100 PIEZAS VARIOS COLORES	.7 KG
TRES	3	JUEGO	GLOBO	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	50 PIEZAS VARIOS COLORES	.3 KG

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.

Recepción de la documentación.- Para los **CASOS UNO, DOS Y TRES** no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- Se hace constar que para los **CASOS UNO, DOS Y TRES** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, no aporta documentación, razón por la cual no acredita la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenida en los **CASOS UNO, DOS Y TRES** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.**"

FOLIO:008



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: **“...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país...”**; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: **“Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...”**, en virtud de que la persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara, no acredita documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en los **CASOS UNO, DOS Y TRES** del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el **CASO UNO** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021, “Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”**, mientras que para el **CASO DOS** se encuentran sujetas a la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos”**; y para el **CASO TRES** a la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2014 “Información comercial-Etiquetado General de Productos”**, dichas normas se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas. Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: **“...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omítan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial”**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: **“...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el**

FOLIO: 009



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte", sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera vigente que señala: "... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.-... Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte."-----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que se detectó que el "**Compareciente**" no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en los **Casos Uno, Dos y Tres** del inventario físico de la presente acta, así mismo, las mercancías incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-004-SE-2021, "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"** y la **NOM-050-SCFI-2014 "Información comercial-Etiquetado General de Productos"**, respectivamente, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, fracciones II y III, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante 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 ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que la persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, publicándose la citada acta, 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.-----

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal 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, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la

FOLIO:0010



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 38, PISO 1, LOCAL L-112, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900008/23

guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior.

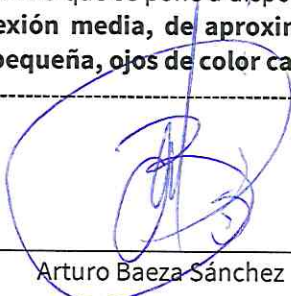
Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número CVD0900008/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900008/23, de fecha 26 de enero de 2023.


Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 02:20 horas del día 27 de enero de 2023, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que el "**Compareciente**" no se apersonó en las instalaciones 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, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.


Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la **persona de sexo femenino de aproximadamente 32 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello corto al hombro, color negro, nariz pequeña, ojos de color café oscuro, labios medianos, cejas pobladas, tez clara**.

Conste.

El personal visitador

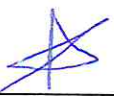

Arturo Baeza Sánchez


César Andrés Hernández Mata


Francisco Valdés Mejía


Estefanía Jazmín Umaña Arellano

Los Testigos


Ivon García González.


Liliana Ramírez Pickett

FOLIO: 0011

