



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 MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **16:54** horas del **13 de marzo de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez, Ingrid Guiovanina Huerta González, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza y Jennifer Michell Díaz Sandoval**, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen legalmente en el domicilio del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, 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 inmueble de planta baja y 2 pisos, cuya fachada es color rosa en sus pantas superiores y color ladrillo en su planta baja, el cual, viéndolo de frente en su parte inferior derecha se encuentra el local 10 C, mismo que cuenta con un acceso de medidas aproximadas 2.5 metros de altura por 2.5 metros de ancho, el cual cuenta con una malla metálica abatible de arriba hacia abajo, sobre la cual se observa un pequeño toldo color azul marino que lo identifica, mismo que cuenta con las leyendas "ACCESORIOS LUCERO", y "CORREO MAYOR 10 -C"**, lugar que se encuentra abierto al público con libre acceso, donde se almacenan, localizan y comercializan mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: **GLOBOS NUEVOS**; dicho domicilio se encuentra ubicado en: **Calle Correo Mayor, entre las Calles República de Guatemala y Moneda**, 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, la C. Jocelyn Francisco Pedraza, quien manifiesta ser empleada del local comercial, y manifiesta que es el domicilio correcto, quien se identifica con Credencial para Votar número IDMEX1418551841, con Clave de Elector FRPDJC97050815M400, expedida por el Instituto Nacional Electoral; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900012/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00012/23**, de fecha **13 de marzo de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente por **Xiomara Miosoty Salas Guerrero**, Directora Ejecutiva de Investigación y Programación de Comercio Exterior de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 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 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); TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el

FOLIO:001



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 CORREO MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

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, numeral 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 3º, 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 2º, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III, BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91, primer párrafo fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX 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 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, procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio: Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose Jocelyn Francisco Pedraza, en su carácter de empleada del local comercial y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, ante quien el personal visitador se identificó 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
Ingrid Guiovanina Huerta González	SAF/TCDMX/CEVCE/C/022/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	HUGI8805163E7
Kitzya Xamahi Aparicio Zarza	SAF/TCDMX/CEVCE/C/018/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	AAZK920707KX3
Jennifer Michell Díaz Sandoval	SAF/TCDMX/CEVCE/C/019/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	DISJ991031DX8

Documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo (s) que se expiden con

FOLIO:002

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

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 SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA 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, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XII y XVIII 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, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, 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 1°, 3°, fracción I, 7°, 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, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) a Jocelyn Francisco Pedraza, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su (s) portador (es), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) para la práctica de actos relacionados el ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Se hace constar que la C. Jocelyn Francisco Pedraza quien señala ser empleada del local comercial, manifiesta al personal visitador de viva voz *"no cuento con documentación alguna de las mercancías que se encuentran a la venta en el local comercial"*, asimismo solicita al personal visitador espere unos minutos a que la encargada de la tienda se presentara, motivo por el cual el personal visitador procede a esperar unos minutos a efecto de no dejar en estado de indefensión a la contribuyente.

Ahora bien, se hace constar que siendo las **17:30 horas del 13 de marzo de 2023**, se presentó en el local comercial ubicado en **Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, una persona quien dice llamarse Zhen Qiaoyu, misma que se identifica con credencial de Residente permanente número 12075666, expedida por el Instituto Nacional de Migración, quien indica ser Responsable del Local y tenedora de las mercancías de procedencia extranjera ubicadas en el local comercial antes citado, la cual manifiesta textualmente *"entiendo el idioma español y hablarlo de manera fluida"*, así mismo señala que atenderá la presente diligencia, ante quien los visitadores se identifican con las constancias de identificación ya citadas, y 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
Ingrid Guiovanina Huerta González	SAF/TCDMX/CEVCE/C/022/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	HUGI8805163E7
Kitzya Xamahi Aparicio Zarza	SAF/TCDMX/CEVCE/C/018/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	AAZK920707KX3
Jennifer Michell Díaz Sandoval	SAF/TCDMX/CEVCE/C/019/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	DISJ991031DX8

FOLIO: 003



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

Documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo (s) 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 SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA 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, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XII y XVIII 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, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, 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, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) a Zhen Qiaoyu, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su (s) portador (es), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) para la práctica de actos relacionados el ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.--

Acto seguido, **Zhen Qiaoyu**, en su carácter de Responsable del Local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, quien se identifica con Credencial de Residente permanente número 12075666, expedida por el Instituto Nacional de Migración, a quien en lo sucesivo se le denominará la "**Compareciente**".-----

Hecho lo anterior, el personal visitador procede a notificar a la **compareciente en su calidad de responsable del Local y tenedora de la mercancía**, la Orden de Visita Domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibido, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "*Prevía identificación del personal visitador con constancia de identificación recibo original de la presente orden con firma autografa de quien la emite previa lectura y explicacion de su contenido y alcance, ai mismo recibo la carta de los derechos del contribuyente.*" (sic), seguido de su nombre "**Zhen Qiao Yu**" (sic), hora de recepción "**5:41**" (sic), su cargo "**Responsable del Local**" y su firma autógrafa.-----

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 "**Compareciente**", 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 persona alguna para tales efectos*", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a **Carolina Sayago Alonso e Iliana Victoria Calzada Pulido**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de las designadas, el ubicado en: **Avenida Benito Juárez, Manzana 6. Lote 26, Colonia San Miguel Teotongo, Código Postal 09630, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, tener 39 años de edad, estado civil casada, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para votar número IDMEX1120167240, con clave de elector SYALCR83052709M800**, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores, del entonces Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Avenida Ojo de Agua, número 27, Colonia Ojo de Agua, Código Postal 54942, Municipio de Tultitlán, Estado de México, tener 33 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con credencial para votar número IDMEX1825669186, Clave de Elector CLPLIL89100715M700, emitido 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 "Compareciente", y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio ubicado en: **Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, constando que ocupa un espacio aproximado de **30** metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **Globos nuevos**, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, el personal visitador procede a solicitar a Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, 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 Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear las medidas de apremio previstas en el artículo 40, primer párrafo, fracciones I y 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. Solicitar el auxilio de la fuerza pública... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 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, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.**" -----

No obstante lo anterior, Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibe documento alguno ni los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900012/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00012/23**, de fecha **13 de marzo de 2023**. -----

Acto seguido, siendo las **18:45** horas del **13 de marzo de 2023**, se hace del conocimiento a Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, que el personal visitador procederá a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

en el artículo 40, fracción y 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, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 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 los supuestos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracción I de este artículo, **el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares**, así como sobre los envases o recipientes que contengan las bebidas alcohólicas que no tengan adheridos marbetes o precintos, o bien, **teniéndolos adheridos éstos sean falsos o se encuentren alterados y sobre los marbetes o precintos respecto de los cuales no se acredite su legal posesión o tenencia, según corresponda, 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 el local comercial ubicado en: **Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, toda vez que Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio del local comercial visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, 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 **18:57 horas del 13 de marzo 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 **CVD0900012/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00012/23**, de fecha **13 de marzo de 2023**.

En la Ciudad de México, siendo las **19:41 horas del 13 de marzo de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez, Ingrid Guiovanina Huerta González, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza y Jennifer Michell Díaz Sandoval**, 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 **20:30 horas del 13 de marzo de 2023**, y toda vez que Zhen Qiaoyu, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de



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 MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

Comercio Exterior, es motivo por el cual el personal visitador en compañía de los testigos, procede a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en **Calle Correo Mayor, Número 10 C, Colonia Centro, Código Postal, 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México** mismas que se relacionan en **Dos Casos** como se indica a continuación. -----

Caso UNO: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	160	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	MULTICOLOR	5.2
UNO	242	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	3.1
UNO	214	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	4.2
UNO	220	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	4.8
UNO	245	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	8.7
UNO	192	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	2.5
UNO	120	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	7.5
UNO	290	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	N/A
UNO	340	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	N/A
UNO	417	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	5.8
UNO	320	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	N/A
UNO	141	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	2 GLOBOS LEYENDA "FELIZ CUMPLEAÑOS"	6.4
UNO	470	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	6.5
UNO	45	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "BIENVENIDOS"	2.5
UNO	29	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "FELICIDADES"	1.7
UNO	49	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "MIS 15 AÑOS"	2.9
UNO	44	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "GRADUACIÓN"	3
UNO	30	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "MI BAUTIZO"	1.9
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA LEYENDA "TE AMO"	0.2
UNO	40	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR AZUL LEYENDA "ES NIÑO"	1.3
UNO	240	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	N/A
UNO	49	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.6
UNO	71	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	MULTICOLOR	1.5
UNO	54	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.8
UNO	50	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	1.8
UNO	62	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.8
UNO	54	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.6
UNO	74	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	1.7
UNO	71	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	1.4
UNO	71	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	2.5
UNO	71	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	1.7

FOLIO:007



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 CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	77	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.9
UNO	18	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.5
UNO	61	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	2.1
UNO	6	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.1
UNO	1	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	MULTICOLOR	0.05
UNO	2	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.1
UNO	10	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.3
UNO	10	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.1
UNO	11	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.4
UNO	11	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.4
UNO	28	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.4
UNO	5	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.2
UNO	30	PIEZA	CORTINA DECORATIVA PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	N/A
UNO	120	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "HAPPY BIRTHDAY"	4.3
UNO	12	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "FELIZ CUMPLEAÑOS"	0.4
UNO	37	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	WENG XING	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR AZUL LEYENDA "BOY"	0.8
UNO	21	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	32	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.9
UNO	42	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 70 PIEZAS	9.7
UNO	36	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 4 PIEZAS	2.7
UNO	15	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.6
UNO	60	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	4
UNO	36	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE		2.3
UNO	26	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 7 PIEZAS	1.9
UNO	12	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 22 PIEZAS	1.2
UNO	9	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 7 PIEZAS	1.7
UNO	24	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	16	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.9
UNO	44	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.5
UNO	50	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	LETTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	160	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	3.3
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5PIEZAS	1.3
UNO	42	PIEZA	GLOBO METALICO 25" X 31"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA MICKEY MOUSE	1.1
UNO	29	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 8 PIEZAS	1.7
UNO	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1
UNO	27	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.6

FOLIO:008

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	14	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.8
UNO	59	PIEZA	GLOBO METALICO 25"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA LOS INCREIBLES	1.1
UNO	23	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.3
UNO	23	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PAW PATROL	1.9
UNO	65	PIEZA	GLOBO METALICO 33"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PEPA PIG	1.8
UNO	110	PIEZA	GLOBO METALICO 23"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA DINOSAURIO	2.3
UNO	30	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 15 PIEZAS LEYENDA "FELIZ CUMPLEAÑOS"	2.3
UNO	114	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 3 PIEZAS LEYENDA "FELIZ CUMPLEAÑOS"	4.2
UNO	80	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	4.8
UNO	25	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.5
UNO	23	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	WINGS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 14 PIEZAS	1.7
UNO	25	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	WINGS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.4
UNO	36	PIEZA	GLOBO METALICO	CHINA	FOIL BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FORMA COHETE	0.7
UNO	12	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO 4 PIEZAS LEYENDA "2023"	0.9
UNO	27	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.6
UNO	21	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.3
UNO	22	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	1.2
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.2
UNO	29	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.8
UNO	45	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.8
UNO	23	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.5
UNO	26	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.5
UNO	48	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 4 PIEZAS LEYENDA "2023"	3.5
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	0.6
UNO	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.4
UNO	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.4
UNO	13	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.5

FOLIO: 009



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 MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	19	PIEZA	GLOBO METALICO	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	MULTICOLOR LEYENDA "LOVE"	0.3
UNO	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.2
UNO	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS RAYO MAQUEEN	1.5
UNO	25	PIEZA	GLOBO METALICO	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA TERODÁCTILO	0.8
UNO	5	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS FIGURA SPIDER MAN	0.3
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	0.6
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1
UNO	31	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	1.2
UNO	26	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	AIR FILLED	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.6
UNO	26	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.1
UNO	21	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.2
UNO	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.7
UNO	28	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.3
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	9 PIEZAS FIGURA BATMAN	0.6
UNO	29	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
UNO	26	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA IRON MAN	1.6
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.4
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS CARA UNICORNIO	0.5
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA FROZEN	0.7
UNO	12	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA MINECRAFT	0.7
UNO	11	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA DRAGÓN	0.7
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA DINOSAURIO	0.5
UNO	27	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA RED	1.7
UNO	31	PIEZA	GLOBO METALICO 45 CM X 68 CM	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA MARIO BROS	0.5
UNO	27	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA CAPITAN AMERICA	0.5
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA CAPITAN AMERICA	1.2
UNO	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA COHETE	0.7
UNO	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.4
UNO	15	PIEZA	GLOBO METALICO 53 CM X 70 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA ASTRONAUTA	0.4
UNO	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	0.5
UNO	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1

FOLIO: 0010

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	5	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 7 PIEZAS	0.4
UNO	12	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.8
UNO	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 22 PIEZAS FIGURAS ANIMALES	0.4
UNO	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	1.2
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.6
UNO	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS RAYO MAQUEEN	0.8
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.3
UNO	12	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.7
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.5
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA FROZEN	0.1
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA STICH	0.1
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA GRADUACIÓN	0.1
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA SIRENA	0.4
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.4
UNO	1	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "BIENVENIDOS"	0.1
UNO	5	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	6 PIEZAS	0.4
UNO	4	PIEZA	GLOBO METALICO	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	6 PIEZAS FIGURA BEBE	0.1
UNO	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PAW PATROL 5 PIEZAS	0.2
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PANDA 5 PIEZAS	0.6
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA FROZEN	0.4
UNO	10	PIEZA	GLOBO METALICO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR AZUL LEYENDA "BOY"	0.2
UNO	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA BELLA	0.5
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	6 PIEZAS	0.2
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.1
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURAS BALONES	0.2
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA BELLA	0.6
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.1
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS	0.1
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA MICKEY MOUSE	0.1
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS FIGURA SPIDER MAN	0.2
UNO	14	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 14 PIEZAS	1.1

FOLIO: 0011

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.1
UNO	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FORMA CORAZÓN	0.5
UNO	4	PIEZA	GLOBO METALICO 21" X 24"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FORMA BATMAN	0.1
UNO	24	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.8
UNO	8	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.2
UNO	12	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.2
UNO	34	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	1.4
UNO	24	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.3
UNO	39	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	PARTY TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	1.7
UNO	12	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.3
UNO	60	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	NUMBER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	1.4
UNO	13	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	LETTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.4
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FIGURA ESCUDO BARCELONA FC	1.9
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.5
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	5 PIEZAS FORMA CORAZÓN	0.5
UNO	30	PIEZA	GLOBO METALICO 48 CM X 73 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA DONA	0.6
UNO	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	MULTICOLOR 5 PIEZAS	0.2
UNO	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	0.7
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS MICKEY MOUSE HAPPY BIRTHDAY	0.6
UNO	23	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.2
UNO	15	PIEZA	GLOBO METALICO 46 CM X 50 CM	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA SHREK	0.2
UNO	27	PIEZA	GLOBO METALICO 17" X 23"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA MIRACULOUS	0.5
UNO	11	PIEZA	GLOBO METALICO 67 CM X 48 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA GAJO NARANJA	0.2
UNO	11	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.6
UNO	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.1
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	0.6
UNO	9	PIEZA	GLOBO METALICO 90 CM X 80 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA PALMERA	0.3
UNO	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.4
UNO	11	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.7
UNO	5	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.1
UNO	22	PIEZA	GLOBO METALICO 26" X 35"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA MIRACULOUS	0.5
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	0.3
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.6
UNO	14	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	1
UNO	14	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	0.9
UNO	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.5

FOLIO: 0012

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1
UNO	2	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.1
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	LETTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR ROSA LEYENDA "BIENVENIDOS"	0.2
UNO	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS "FELIZ DÍA MAMA"	1.1
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	0.4
UNO	23	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS FIGURA GROGU	1.5
UNO	22	PIEZA	GLOBO METALICO 64 CM X 75 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FORMA CACTUS	0.5
UNO	16	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.9
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	0.1
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS FROZEN	0.1
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS FIGURA HULK	0.2
UNO	5	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SPIDER MAN	0.1
UNO	8	PIEZA	GLOBO METALICO 61 CM X 78.5 CM	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA PAW PATROL	0.2
UNO	4	PIEZA	GLOBO METALICO 67 CM X 48 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA SANDIA	0.1
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS PAW PATROL	0.5
UNO	4	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	AVENGERS	0.1
UNO	3	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.1
UNO	16	PIEZA	GLOBO METALICO 87 CM X 103 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA PALMERA	0.6
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	0.1
UNO	4	PIEZA	GLOBO METALICO 45 CM X 65 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA CORAZON	0.1
UNO	2	PIEZA	GLOBO METALICO 48 CM X 84 CM	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA PAW PATROL	0.2
UNO	10	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	AVENGERS	0.2
UNO	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-618	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES 70 PIEZAS	0.2
UNO	5	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-10	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.1
UNO	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-605	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.1
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-5	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	0.7
UNO	8	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-14	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.7
UNO	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-4	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.4
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-13	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	2.4
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-DTZ-116	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	2.1
UNO	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-3	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	0.4
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.8
UNO	9	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-200-2	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	2.3
UNO	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-619	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	1.9
UNO	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	YC-606	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	0.9
UNO	3	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-DTZ-115	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	VARIOS COLORES	0.6

FOLIO: 0013

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
UNO	3	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BO FELIZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.03
UNO	1	PIEZA	GLOBO METALICO 32"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR DORADO	0.01
UNO	1	PIEZA	GLOBO METALICO 42"	CHINA	NUMBER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	COLOR PLATA	0.01
UNO	1	PIEZA	GLOBO METALICO 13" X 20"	CHINA	BALLOON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	FIGURA IRONMAN	0.02

Caso DOS:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
DOS	178	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	2 GLOBOS LEYENDA "HAPPY BIRTHDAY"	6.5
DOS	12	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0312	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	COLOR DORADO LEYENDA "MI BAUTIZO"	0.7
DOS	36	PIEZA	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0315	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES LEYENDA "MIS 15 AÑOS"	2.1
DOS	28	PIEZA	BANDERINES	CHINA	SIN MARCA	B0115	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	LEYENDA "BABY SHOWER"	N/A
DOS	37	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0330	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	5 GLOBOS, VARIOS COLORES	4
DOS	24	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	5 GLOBOS, VARIOS COLORES	1.7
DOS	20	PIEZA	SET DECORATIVO PARA FIESTA	CHINA	DINGSHENG	0-13	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	100 PIEZAS (GLOBOS 70 PZ 10", 20 PZ 12", 1 PZ 18", 4 PZ 18" FORMA ESTRELLA, 5 PZ 12" Y ADHESIVOS	5.2
DOS	192	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0327	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	11.9
DOS	193	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0332	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	11.6
DOS	114	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0328	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	6.9
DOS	56	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	3
DOS	41	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.3
DOS	197	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	FIGURA SONIC	3.6
DOS	40	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.4
DOS	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	0.6
DOS	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	0.6
DOS	38	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.1
DOS	28	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	B0327	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.7
DOS	37	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.1
DOS	39	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 8 PIEZAS	2.1
DOS	249	PIEZAS	GLOBO METALICO 24"	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES	4.4
DOS	18	JUEGO	GLOBO METALICO 24"	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1
DOS	33	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 6 PIEZAS	2.1
DOS	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 20 PIEZAS	1.2
DOS	30	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.9

FOLIO: 0014

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
DOS	29	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	1.9
DOS	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	1.2
DOS	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	1.1
DOS	19	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 7 PIEZAS	1.1
DOS	18	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.1
DOS	30	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	1.9
DOS	242	PIEZA	GLOBO METALICO 18"	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES	3.7
DOS	40	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.1
DOS	40	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.2
DOS	40	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.2
DOS	39	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	2.4
DOS	27	PIEZA	GLOBO METALICO 80 CMX 48 CM	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PIÑA	0.6
DOS	39	PIEZA	GLOBO METALICO 61 CMX 78.5 CM	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES FIGURA PAW PATROL	1
DOS	29	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS BOB ESPONJA	1.8
DOS	33	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS BOB ESPONJA	2.2
DOS	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 10 PIEZAS	0.6
DOS	20	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	1.2
DOS	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	CHENGYI BALLOON	B0370	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.8
DOS	28	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BALLOON	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 9 PIEZAS	1.9
DOS	30	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1.8
DOS	17	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS	1
DOS	47	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 2 PIEZAS	1.7
DOS	7	JUEGO	SET DECORATIVO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	LEYENDA "FELIZ DÍA MAMA" BOLSA DE BORLAS, BOLSA DE LENTEJUELAS, 4 CADENAS DE GLOBO PEGAMENTO	1.1
DOS	84	PIEZA	BANDERINES	CHINA	SIN MARCA	B0115	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	LEYENDA "BABY SHOWER"	N/A
DOS	32	PIEZA	BANDERINES	CHINA	SIN MARCA	B0115	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	LEYENDA "BABY SHOWER"	N/A
DOS	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 5 PIEZAS PRINCESAS DISNEY	0.4
DOS	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	BO-801	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 12 PIEZAS	1.1
DOS	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	BO FELIZ	BO-802	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 12 PIEZAS	2
DOS	10	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES	2.5

FOLIO: 0015



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	PESO (KG)
DOS	6	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES	1.1
DOS	5	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	G666003	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES	1
DOS	32	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	YC-112	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 50 PIEZAS 18"	12.7
DOS	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	YC-112	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 49 PIEZAS 18"	0.7
DOS	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	YC-111	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 50 PIEZAS 18"	0.1
DOS	4	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	BO-301	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 18"	0.1
DOS	1	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	C-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	COLOR MORADO 50 PIEZAS	1.3
DOS	7	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	YC-114	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 50 PIEZAS 10"	0.9
DOS	13	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	BO-56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 50 PIEZAS 10"	2
DOS	2	JUEGO	SET DE GLOBOS PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	BO-56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	VARIOS COLORES 49 PIEZAS 10"	0.3
DOS	1	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	FELIZFIESTA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	COLOR PLATA	0.01
DOS	1	PIEZA	GLOBO METALICO 40"	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	COLOR PLATA	0.01

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no presentó 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 Zhen Qiaoyu 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 el **Caso Uno y Dos** no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- Se hace constar que para los **Casos Uno y Dos** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que la **"Compareciente"** no aportó 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 y Dos** del apartado de 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."**



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 CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

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 **"Compareciente"** no acreditó documentalmente la legal estancia, tenencia o importación, en el país de la mercancía de origen y de procedencia extranjera contenida en los **Casos Uno y Dos** del apartado del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulten 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-050-SCFI-2004 "Información comercial-Etiquetado General de productos"**, dicha norma 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 éstas 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 transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 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, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. 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 la **"Compareciente"** no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en los **Casos Uno y Dos** del inventario físico de la presente acta, así mismo, incumplen con la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial-Etiquetado General de productos"** (Caso Uno), 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.

FOLIO:0017



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

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 Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, 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 Zhen Qiaoyu, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y 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, lo anterior de conformidad con los artículos 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y 150 de la Ley Aduanera vigente.-----

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

Así mismo, en este momento, se hace del conocimiento que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracciones XII y XIII, se señala el derecho a, en su caso de que derivado del ejercicio de facultades de comprobación se llegara a determinar algún crédito, se tiene derecho a corregir su situación fiscal, en los siguientes términos:-----

"Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:-----

[...]-----
Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.-----

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales."-----

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 CVD0900012/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00012/23, de fecha 13 de marzo de 2023.-----

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 12:30 horas del día 16 de marzo

FOLIO:0018



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 CORREO
MAYOR, NÚMERO 10 C, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL
06070, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900012/23

de 2023, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, abandonó la presente diligencia y toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y por ende se ignora su domicilio, es motivo por el cual 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 Zhen Qiaoyu, en su carácter de responsable del local y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera. -----

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

La compareciente.

Zhen Qiaoyu

Responsable del local y tenedora de la mercancía de
origen y procedencia extranjera, quien no se apersonó
en las instalaciones del Recinto Fiscal.

Arturo Baeza Sanchez

El personal visitador

Ingrid Guiovanina Huerta González.

Kitzya Xamahi Aparicio Zarza.

Jennifer Michell Díaz Sandoval.

Los Testigos

Carolina Sayago Alonso.

Iliana Victoria Calzada Pulido

FOLIO:0019

