



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: CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

### ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **13:08** horas del **25 de abril de 2023**, [REDACTED] 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 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, 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 16 pisos con fachada de cristales, viendo de frente dicho inmueble se observa las leyendas "MEXICO MART" "IZAZAGA 89" "Centro Mayorista", ubicado sobre la calle José María Izazaga, corporativo para comercio y oficinas en color dorado, la entrada principal se trata de una puerta de cristal de medidas aproximadas de 3 metros de alto por 5 metros de largo; al ingresar y llegar a los elevadores se asciende al piso 2, saliendo de estos de lado derecho y avanzar unos metros en el primer pasillo del lado izquierdo al fondo de este se visualiza el local comercial N-245-248B, identificado con estos números en color negro en la parte superior derecha del mismo, dicho local se encuentra abierto al público en general, en la parte superior del local se encuentra un letrero que indica "Global Co." en letras de acrílico en color azul, dentro del cual se observa mercancías de origen y procedencia extranjera consistentes en: VAPEADORES 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 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, mismo que se corrobora con lo indicado en la página oficial de SEDUVI (<https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/>) que indica Colonia, Demarcación Territorial, Código Postal y las calles referidas, así como por haberle preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien se dijo llamarse Michell quien se niega a proporcionar su nombre completo y sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: **persona de sexo masculino de aproximadamente 34 años de edad, complexión media, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, cabello corto, color negro, nariz afilada, ojos de color café oscuro, labios delgados, cejas semi-pobladas, tez blanca**, manifestando ser encargado del personal que se encuentra laborando en las instalaciones del local comercial visitado quien manifiesta que es el domicilio correcto el que está señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**; por lo que el personal visitador procede a identificarse de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	[REDACTED]
[REDACTED]	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"	[REDACTED]
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/021/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	[REDACTED]

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: CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23**

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández Gonzalez, 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 los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I XVIII 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, X, 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, 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.-----

Acto seguido el personal procede a explicar el objeto y alcance de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, a lo que contesta que él no puede recibir nada y que no cuenta con identificación alguna y que haría una llamada telefónica con su jefe.-----

El personal visitador hace constar que siendo las **14:15** del día **25 de abril de 2023**, se apersona en el local comercial ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, el **C. Alfredo Hernández Shember**, quien manifiesta de propia voz ser empleado del local comercial e indica que cuenta con identificación y que va a recibir la orden por lo que el personal visitador le explica el objeto y alcance de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED]

[REDACTED], Directora Ejecutiva de Investigación y Programación 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

FOLIO: 002

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1150

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

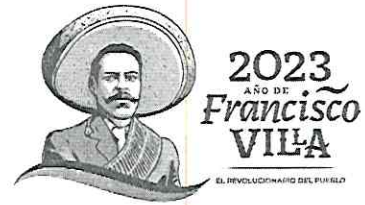
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23**

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, 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) y 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, 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 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 ubicado en: Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México,**

FOLIO: 003





2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23**

apersonándose, el **C. Alfredo Hernández Shember**, en su carácter empleado y tenedor de las mercancías, y quien se identifica con credencial para votar número IDMEX1469410539, con clave de elector HRSAL95010209H400, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y ser de nacionalidad Mexicana, tener 28 años de edad, y manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	
	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"	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/021/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández Gonzalez, 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 los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I XVIII 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, X, XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción I, 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, 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 visitadores, mismos que fueron exhibidos al **C. Alfredo Hernández Shember**, 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 país no se acredite y en su caso iniciar el procedimiento administrativo en

FOLIO: 004

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1150

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





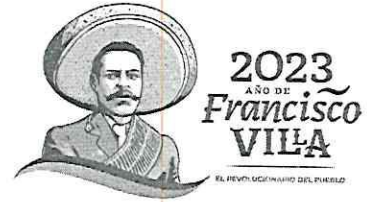
GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



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.--

Se hace constar que el el **C. Alfredo Hernández Shember**, una vez que se le leyó y explicó la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, se niega a firmarla y recibirla en propia mano. -----

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 el **C. Alfredo Hernández Shember**, 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 [REDACTED], 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: [REDACTED]

[REDACTED] tener 24 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número **IDMEX2358859512**, con clave de elector **ANGRED98112309H600**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 23 años, estado civil soltera, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número **IDMEX1649354864**, con clave de elector **ZGSLLR99081213M300**, 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 del el **C. Alfredo Hernández Shember** y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones del local comercial visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 90 metros cuadrados en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **VAPEADORES NUEVOS**, los cuales son de origen y procedencia extranjera. -----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, el **C. Alfredo Hernández Shember**, se opuso a que se practique la visita en el local comercial visitado, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, el personal visitador procede a solicitar al **C. Alfredo Hernández Shember**, 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 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, así como el documento con el

FOLIO: 005





C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUERTO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23

que demuestre estar inscrito en el Registro Federal del Contribuyente, apercibiéndole 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, el **C. Alfredo Hernández Shember**, 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 los locales del domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, motivo por el cual, siendo las **14:25** horas del **25 de abril de 2023**, se hace del conocimiento al **C. Alfredo Hernández Shember**, 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...”** -----  
Siendo las **14:40** del día **25 de abril de 2023**, el personal visitador hace constar que arriba a las instalaciones del local comercial ubicado en **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, una persona del sexo masculino quien dice llamarse **Víctor Maldonado Álvarez**, y manifiesta bajo protesta de decir verdad apercibido de las penas en quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad administrativa ser amigo y abogado del “dueño” de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se encuentra comercializándose en los locales comerciales visitados, sin acreditar su dicho y sin que exhibiera en este momento identificación alguna, haciéndose constar

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



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23

que no señala el nombre de quien dice ser el "dueño" de la mercancía de origen y procedencia extranjera, a quien el personal visitador procede a identificarse con el de la siguiente manera:-----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	
	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"	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/021/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández Gonzalez, 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 los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I XVIII 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, X, 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, 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 visitadores, mismos que fueron exhibidos al **C. Víctor Maldonado Álvarez**, 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 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 continuo el personal visitador procede a explicarle el objeto y alcance de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha

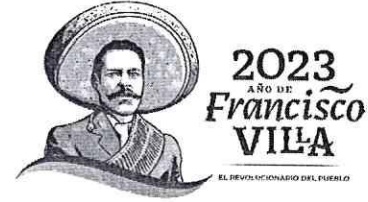
FOLIO:007





C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



25 de abril de 2023, así mismo, se le hace del conocimiento que a las 14:25 fue aplicada 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, ya que el **C. Alfredo Hernández Shember**, fue apercibido y no presentó documentación con la que amparara la legal estancia, procedencia y/o tenencia de la mercancía localizada en los locales visitados, ni la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, motivo por el cual se iniciaron las medidas de apremio ya señaladas.

Se hace constar que le personas visitador, solicita en este acto al **C. Víctor Maldonado Álvarez**, quien manifestó bajo protesta de decir verdad, ser amigo y abogado del "dueño" de la mercancía de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio ubicado en : **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, sin acreditar su dicho, los documentos con los cuales amparara la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera, así como la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes a lo que el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, dijo no contar con los mismos.

Toda vez que el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, tampoco aporta documento alguno con el cual pretenda ampare la legal importación, estancia y/o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera localizada en el local comercial ubicado en **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, la medida precautoria aplicada a las 14:25, del día y año presente queda subsistente.

Por lo que el personal visitador inicio la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en local comercial ubicado en: **Calle José María Izazaga, Número 89, Piso 2, Locales N245-248B, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, siendo las 16:05 del 25 de abril de 2023, toda vez que no fueron exhibidos 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 17:27 horas del 25 de abril 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 **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23, de fecha 25 de abril de 2023.**

En la Ciudad de México, siendo las 18:01 horas del 25 de abril de 2023,

visitadores 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,

FOLIO:008



La información que se testea, está clasificada como de acceso restringido en su modalidad de Confidencial en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el acuerdo CT/2021/SE-05/A03, con fundamento en los artículos 90, fracción I y II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; apartados Primero y Tercero del Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, "VI Criterios de Operación", inciso B "De las Sesiones" Numerales 3 y 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.



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



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23**

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.

Acto seguido, siendo las **19:10 horas del 25 de abril de 2023**, se presenta en las instalaciones del recinto fiscal cita en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de la Ciudad de México el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, ahora en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera, con la finalidad de notificarse de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900014/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23**, de fecha **25 de abril de 2023**, motivo por el cual el personal visitador procede a identificarse de la siguiente manera:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	
	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"	

La información que se testea, está clasificada como de acceso restringido en su modalidad de Confidencial en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el acuerdo CT/2021/SE-05/A03, con fundamento en los artículos 90, fracción I; 171; 174; 176, 183, fracción IV y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; apartados Primero y Tercero del Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, "VI Criterios de Operación", inciso B "De las Sesiones" Numerales 3 y 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

México, asusento a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I XVIII 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, X, 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, 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 visitadores, mismos que fueron exhibidos al **C. Víctor Maldonado Álvarez**, 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

FOLIO: 009

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1150

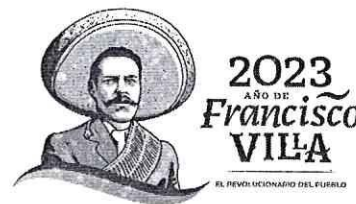
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

La información que se testea, está clasificada como de acceso restringido en su modalidad de Confidencial en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 21 de octubre de 2021, mediante el acuerdo CT/2021/SE-05/A03, con fundamento en los artículos 90, fracción I; 171; 174; 176, 183, fracción IV y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; apartados Primero y Tercero del Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, "VI Criterios de Operación", inciso B "De las Sesiones" Numerales 3 y 4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.





C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23

importación, tenencia o estancia en el 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 al **C. Víctor Maldonado Álvarez**, 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 tengo testigos"*, por lo que el personal visitador procede a nombrar nuevamente para tales efectos a [REDACTED] quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera persona designadas, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 24 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2358859512, con clave de elector ANGRED98112309H600, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 23 años, estado civil soltera, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX1649354864, con clave de elector ZGSLLR99081213M300, 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 -----

El personal visitador procede a realizar la lectura y explicación de la orden número CVD0900014/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23, de fecha 25 de abril de 2023, así mismo y para constancia de haberle entregado la citada orden el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, estampo de su puño y letra la siguiente leyenda *"PREVIA IDENTIFICACION DEL PERSONAL VISITADOR CON CONSYNCIA DE IDENTIFICACION RECIBO ORIGINAL DE LA PRESENTE ORDEN, CON FIRMA AUTOGRADA DE QUIEN EMITE, PREVIA LECTURA Y EXPLICACION DE SU CONTENIDO Y ALCANCE ASI MISMO RECIBO LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE"* y anoto a continuación su nombre *"VICTOR MALDONADO ALVAREZ"*, la fecha *"25/04/2023"*, la hora *"19:19 HRS"*, su cargo *"ENCARGADO TENEDOR DE LAS MERCANCIAS"* y su firma autógrafa.-----

Ahora bien, siendo las 19:25 de fecha 25 de abril de 2023, el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, abandona las instalaciones del recinto fiscal, ya que indica *"yo solo vine por la orden"*, abandonando la diligencia inmediatamente, sin mediar otro motivo.-----

**Inventario físico.-** Siendo las 20:00 horas del día 25 de abril de 2023, y toda vez que **C. Víctor Maldonado Álvarez**, abandono la diligencia y ninguna otra persona se ha apersonado hasta el momento en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitadores en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500,

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 MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	CONTENIDO ML.	TIPO	ESTADO
UNICO	210	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	SANDIA	NUEVO
UNICO	190	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PLATANO	NUEVO
UNICO	282	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	MELON/COCO	NUEVO
UNICO	273	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	UVA/FRESA	NUEVO
UNICO	340	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	LIMON/MORA	NUEVO
UNICO	248	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	207	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	BLUE RAZZ	NUEVO
UNICO	380	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	DURAZNO	NUEVO
UNICO	360	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	TE NEGRO	NUEVO
UNICO	395	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	LEMON PASSION FRUIT	NUEVO
UNICO	392	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	ENERGY JUICE	NUEVO
UNICO	460	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PIÑA/LIMON	NUEVO
UNICO	381	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	MANZANA VERDE/DURAZNO/KIWI	NUEVO
UNICO	180	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LEMON	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MIEL/MELON	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PLATANO/GOMAS DE OSO	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PAY DE LIMON	NUEVO
UNICO	152	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	BLACKBERRY ICE	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	TABACO	NUEVO
UNICO	320	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MANZANA VERDE	NUEVO
UNICO	350	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	DURAZNO/SODA DE NARANJA	NUEVO
UNICO	350	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LIMONADA ROSA	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MANZANA/CEREZA	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	HELADO DE FRESA	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	COLA	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PIÑA/MANGO	NUEVO
UNICO	210	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	UVA/MENTA	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	CAFÉ LATTE FRIO	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	RED RAZ	NUEVO
UNICO	190	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	JUEGO DE NARANJA	NUEVO
UNICO	269	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	FRESA/PLATANO	NUEVO
UNICO	340	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	UVA	NUEVO
UNICO	333	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	BLACKCURRANT	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	UVA	NUEVO
UNICO	320	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	MENTA	NUEVO
UNICO	325	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	346	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	TABACO	NUEVO
UNICO	220	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	GOMAS DE OSO	NUEVO
UNICO	153	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	HELADO	NUEVO
UNICO	296	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	MELON/COCO	NUEVO
UNICO	233	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	APPLE CANTALOUPE	NUEVO
UNICO	247	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	FRESA/SANDIA	NUEVO
UNICO	222	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	KIWI/FRESA	NUEVO
UNICO	302	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	RASPBERRY COKE	NUEVO
UNICO	377	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	LUSH ICE	NUEVO
UNICO	460	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	LUSH ICE	NUEVO
UNICO	419	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PEACH CANTALOUPE	NUEVO
UNICO	210	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	MANZANA ROJA	NUEVO
UNICO	110	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	HELADO MELON/FRESA	NUEVO
UNICO	89	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	UVA	NUEVO
UNICO	120	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	TABACO	NUEVO
UNICO	95	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	DOS MANZANAS	NUEVO
UNICO	113	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	MENTA	NUEVO
UNICO	125	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	75	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	KIWI/LIMON	NUEVO
UNICO	113	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	KIWI/SANDIA	NUEVO
UNICO	236	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	UVA	NUEVO
UNICO	150	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MANZANA ROJA	NUEVO
UNICO	110	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	RED RAZZ	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PASSION FRUIT	NUEVO
UNICO	120	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	ALOE	NUEVO
UNICO	120	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	GOMAS DE OSO	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	MELON/MIEL	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	GRAPE	NUEVO
UNICO	182	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	LUSH ICE	NUEVO
UNICO	126	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	PIÑA COLADA	NUEVO
UNICO	73	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	BLUE STORM	NUEVO
UNICO	180	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	8 ML	PIÑA/NARANJA	NUEVO
UNICO	260	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	OMG	NUEVO
UNICO	76	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	12 ML	FRESA/MANGO	NUEVO
UNICO	28	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	13 ML	PIÑA	NUEVO
UNICO	18	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	14 ML	SANDIA/FRESA	NUEVO
UNICO	160	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	LICHI	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	12 ML	SANDIA/FRESA	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LIMONADA ROSA	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PIÑA COLA	NUEVO

FOLIO: 0012

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1150

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: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23

Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, mismas que se relacionan en **Único Caso** como se indica a continuación.

CASO ÚNICO:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	CONTENIDO ML.	TIPO	ESTADO
UNICO	2000	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	STRAWBERRY/BANANA	NUEVO
UNICO	2200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	STRAWBERRY/WATERMELON	NUEVO
UNICO	800	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	8.5 ML	FANTASY CHERRY	NUEVO
UNICO	800	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	8.5 ML	ENERGY JUICE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	GRAPE PARADISE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	PINEAPPLE/ GRAPEFRUIT	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	CIGAR CREAM TOBACCO	NUEVO
UNICO	800	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	STRAWBERRY LYCHEE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	MELON COCONUT	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	MANGO ICE	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	ICE TANGERINE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	GRAPE STRAWBERRY	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	KIWI WATERMELON	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	COOL MINT	NUEVO
UNICO	1200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	STRAWBERRY LYCHEE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	STRAWBERRY LYCHEE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	GUAVA KIWI STRAWBERRY	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	RASPBERRY COKE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	PEACH GRAPE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	ICE CREAM	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	STRAWBERRY MANGO	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	KIWI LEMONADE	NUEVO
UNICO	360	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	COOL MINT	NUEVO
UNICO	310	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PEACH	NUEVO
UNICO	260	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	APPLE ICE	NUEVO
UNICO	260	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	GRAPE STRAWBERRY	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	GRAPE PARADISE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	CIGAR CREAM TOBACCO	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LEMON TART	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	CAFÉ LATTE FRIO	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5	MANGO Y REFRESCO DE LIMON	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1	BEBIDA ENERGETICA	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MIEL Y MELON	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	REFRESCO DE NARANJA	NUEVO
UNICO	500	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	CEREZA FRIA	NUEVO
UNICO	360	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	MELON ALOE VERA	NUEVO
UNICO	540	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	3.5 ML	CREMA CIGARRO DE TABACO	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	HELADO DE MELON Y FRESA	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	SANDIA CON COLA	NUEVO
UNICO	290	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	BLACKBERRY ICE	NUEVO
UNICO	360	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1	FRESA Y PEPINO	NUEVO
UNICO	280	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	APPLE GUAVA ICE	NUEVO
UNICO	220	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	FRUTOS ROJOS	NUEVO
UNICO	410	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	LIMON FRIO	NUEVO
UNICO	320	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	MELON FRIO	NUEVO
UNICO	300	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	PIÑA FRIA	NUEVO
UNICO	310	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	DOS MANZANAS	NUEVO
UNICO	330	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PIÑA COLADA	NUEVO
UNICO	210	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	DURAZNO	NUEVO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	PASSION FRUIT	NUEVO
UNICO	320	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	FRESA Y SANDIA	NUEVO
UNICO	580	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	FRESA/LICHI	NUEVO
UNICO	320	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PEPINO	NUEVO
UNICO	455	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	DURAZNO	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	MENTA	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	BLUE RAZZ	NUEVO
UNICO	520	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	LIMON FRIO	NUEVO
UNICO	330	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	RASPBERRY ORANGE	NUEVO
UNICO	390	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	8.5 ML	RASPBERRY COKE	NUEVO
UNICO	400	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1	NARANJA	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	4.5 ML	LEMON BLUEBERRY	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	12 ML	MENTA	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	12 ML	MANGO/FRESA	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	12 ML	LIMON/KIWI	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	12 ML	FRUTOS ROJOS	NUEVO
UNICO	200	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKKING	12 ML	PIÑA	NUEVO
UNICO	350	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	SANDIA	NUEVO

FOLIO:0011





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: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	CONTENIDO ML.	TIPO	ESTADO
UNICO	230	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	5 ML	PLATANO/FRESA	NUEVO
UNICO	164	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	ENERGY JUICE	NUEVO
UNICO	96	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	FANTASY CHERRY	NUEVO
UNICO	38	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	TE NEGRO	NUEVO
UNICO	39	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	MELON/ALOE VERA	NUEVO
UNICO	123	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	UVA	NUEVO
UNICO	194	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	LUSH ICE	NUEVO
UNICO	93	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	GUAVA RASPBERRY	NUEVO
UNICO	60	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	INGITE	5.1 ML	ENERGY DRINK	NUEVO
UNICO	170	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	63	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	FRESA/SANDIA	NUEVO
UNICO	55	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	FRESA/GUAVA	NUEVO
UNICO	90	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	5.1 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	90	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	5.1 ML	MANZANA	NUEVO
UNICO	100	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	5.1 ML	LYCHIE	NUEVO
UNICO	50	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	SANDIA	NUEVO
UNICO	60	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	11 ML	PIÑA	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	12 ML	MANZANA	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	13 ML	RASPBERRY	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	14 ML	BLUEBERRY	NUEVO
UNICO	161	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	15 ML	LIMON	NUEVO
UNICO	88	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	16 ML	SANDIA	NUEVO
UNICO	122	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	UVA/MENTA	NUEVO
UNICO	117	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	PIÑA	NUEVO
UNICO	80	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	UVA	NUEVO
UNICO	169	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	MENTA	NUEVO
UNICO	114	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	NARANJA	NUEVO
UNICO	136	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	UVA/ALOE	NUEVO
UNICO	178	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	BLUEBERRY	NUEVO
UNICO	82	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	MANZANA VERDE	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	SANDIA/FRESA	NUEVO
UNICO	30	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	UVA/FRAMBUESA	NUEVO
UNICO	107	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	SANDIA	NUEVO
UNICO	144	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	PERA	NUEVO
UNICO	205	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	FRESA/LICHIE	NUEVO
UNICO	330	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY	10 ML	FRESA/COCO	NUEVO
UNICO	23	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	FRESA/SANDIA	NUEVO
UNICO	107	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	MANZANA	NUEVO
UNICO	99	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	DURAZNO/MANGO	NUEVO
UNICO	100	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	YERBABUENA	NUEVO
UNICO	89	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MOTI	10 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	153	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	CIGAR CREAM TOBACCO	NUEVO
UNICO	113	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	STRAWBERRY LYCHEE	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	LUSH ICE	NUEVO
UNICO	107	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	PINEAPPLE GRAPE FRUIT	NUEVO
UNICO	41	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	CHERRY ICE	NUEVO
UNICO	139	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	BANANA ICE	NUEVO
UNICO	190	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	APPLE STRAWBERRY WATERMELON	NUEVO
UNICO	5	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	12 ML	BLUEBERRY RASPBERRY	NUEVO
UNICO	2	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	RASPBERRY COKE	NUEVO
UNICO	4	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IPLAY MAX	8 ML	PINEAPPLE ORANGE GUAVA	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	8.5 ML	ICE TANGERINE	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	BANANA ICE	NUEVO
UNICO	13	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PEACH ICE	NUEVO
UNICO	15	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PINACOLADA	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	HAVANA TOBACCO	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	ORANGE SODA	NUEVO
UNICO	15	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PINK LEMONADE	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	RED RAZ PASSION FRUIT	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	PINEAPPLE MANGO	NUEVO
UNICO	14	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	GUMMY BEAR	NUEVO
UNICO	18	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	STRAWBERRY ICE CREAM	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LEMON ICE	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	LEMON TART	NUEVO
UNICO	22	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	STRAWNANA	NUEVO
UNICO	22	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	APPLE ICE	NUEVO
UNICO	22	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	COLA ICE	NUEVO
UNICO	24	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	MANGO GUAVA	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	6 ML	RED APPLE	NUEVO
UNICO	3	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	HONEYDEW MELON ICE	NUEVO
UNICO	18	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	PEACH ICE	NUEVO
UNICO	16	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	STRAWBERRY LYCHEE	NUEVO
UNICO	13	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	MELON ICE	NUEVO
UNICO	13	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	4.5 ML	PEACH ICE	NUEVO

FOLIO:0013





C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	CONTENIDO ML.	TIPO	ESTADO
UNICO	21	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	WATERMELON	NUEVO
UNICO	13	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	WATERMELON ICE	NUEVO
UNICO	19	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	ENERGY DRINK	NUEVO
UNICO	24	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	RASPBERRY ORANGE ICE	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PEACH	NUEVO
UNICO	22	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	MANGO	NUEVO
UNICO	19	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	CUCUMBER ICE	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	APPLE ICE	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	LEMON ICE	NUEVO
UNICO	7	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	CHERRY ICE	NUEVO
UNICO	6	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	ORANGE ICE	NUEVO
UNICO	1	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	IGNITE	5.1 ML	PINEAPPLE LEMONADE	NUEVO
UNICO	38	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	OMG	NUEVO
UNICO	38	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	MIXED BERRIES	NUEVO
UNICO	7	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	PINEAPPLE LEMONADE	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	GRAPES STRAWBERRY	NUEVO
UNICO	19	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	HAMI MELON STRAWBERRY ICE CREAM	NUEVO
UNICO	20	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	APPLE ICE GUAVA	NUEVO
UNICO	11	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	BUBBLEGUM LYCHEE ICE	NUEVO
UNICO	8	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	MANGO ICE LEMON SODA	NUEVO
UNICO	10	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	BANG	3.5 ML	COOL MINT ALOE GRAPE	NUEVO
UNICO	24	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	3.5 ML	CIGAR CREAM TOBACCO	NUEVO
UNICO	28	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	2 ML	ICE COKE	NUEVO
UNICO	17	PIEZA	VAPEADORES	CHINA	MASKING	2 ML	COFFEE TOBACCO	NUEVO

**Solicitud de la documentación comprobatoria.-** Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, los **CC. Alfredo Hernández Shember y Víctor Maldonado Álvarez**, se negaron en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que ampare la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, una vez apersonado en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, firmó la orden señalando de puño y letra ser *"Encargado y Tenedor de las mercancías"* y abandonó la diligencia 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 ÚNICO** no se aporta documentación alguna.-----

**Resultado de la revisión documental.-** Se hace constar que para el **CASO ÚNICO** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que **C. Víctor Maldonado Álvarez**, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías 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 el **CASO ÚNICO** 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."**-----

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**

FOLIO:0014





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: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO  
89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23

*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 el C. Víctor Maldonado Álvarez, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el CASO ÚNICO del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.*

**Embargo precautorio.-** Acto seguido y en virtud de que se detectó que el C. Víctor Maldonado Álvarez, encargado y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el CASO ÚNICO del inventario físico de la presente acta, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, 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 el C. Víctor Maldonado Álvarez, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías 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 C. Víctor Maldonado Álvarez, encargado y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjeras desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo abandono 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](http://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

FOLIO: 0015





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



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 89, PISO 2, LOCALES N245-248B, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900014/23**

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.

**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 **CVD0900014/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD0900014/23, de fecha 25 de abril de 2023.**

**Lectura y cierre del acta.** - No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **21:30** horas del día **28 de abril de 2023**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el **C. Víctor Maldonado Álvarez**, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que el **"Compareciente"** no abandono 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**, 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 del **C. Víctor Maldonado Álvarez** en su carácter de encargado y tenedor de la mercancía.

-----  
Conste.

**El Compareciente**

(Víctor Maldonado Álvarez, encargado y tenedor de la mercancía quien no firma toda vez que abandonó la diligencia)

**El personal visitador**

**Los Testigos**

FOLIO:0016

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1150

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS