



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 PUEBLA, NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

## ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **14:45** horas del **08 de junio de 2023**,

visitadores 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 Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, 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 local comercial con fachada en color beige, mismo que cuenta con un acceso de medidas aproximadas 2 metros de alto por 2 metros de ancho, acceso que cuenta con una cortina de metal abatible de arriba hacia abajo; dicho acceso se encuentra delimitado por una puerta corrediza de cristal que permite la vista hacia su interior; ahora bien, sobre el acceso citado se observa una lona publicitaria con un fondo color blanco que cuenta con la leyenda "LA JUNGLA ROMA BOUTIQUE", con letras en color verde, así mismo, en la parte inferior izquierda de dicha lona se observa la leyenda "Puebla N° 392 Col. Roma Norte" (sic) la cual identifica al domicilio visitado, 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: **ROPA NUEVA**; dicho domicilio se encuentra ubicado en: **Calle Puebla, entre la Calle Acapulco y Calle Tampico**, 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. [REDACTED] misma que manifiesta de viva voz y apercibida a quien incurra en falsedad de declaración ante una autoridad administrativa competente que el domicilio donde nos encontramos corresponde al número 392 de la calle puebla, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] con Clave de Elector [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, indicando ser empleada del local comercial, quien manifiesta que es el domicilio correcto; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900022/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00022/23**, de fecha **08 de junio de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] 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 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso b) y d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafo primero 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**



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 MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE PUEBLA, NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**

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, VI BIS, VII, VIII, XII, XIII, 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 Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la C. [REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, ante quien se identificó el personal visitador de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	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"	
	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/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"	
	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/036/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Verificador y Notificador de Actos de Comercio.	

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



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 UBICADO EN: CALLE PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23

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 Berenice Cruz González, 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 al 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, la C. [REDACTED], en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], con Clave de Elector [REDACTED], expedida por el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará la "Compareciente", misma que señala no recordar su R.F.C. [REDACTED]. Hecho lo anterior, el personal visitador procede a notificar a la compareciente en su calidad de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, 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 verificador con constancia de identificación. Recibo original de la presente orde con firma autografa de quien la emite, previa lectura y explicacion de su contenido y alcance. así mismo recibo la carta de los derechos del contribuyente" (sic), seguido de su nombre "[REDACTED]" (sic), la fecha "8/06/23" (sic), su cargo "Empleada", hora de recepción "hora:14:45 hrs" (sic), 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, percibe 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 [REDACTED] y [REDACTED], quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al primero de los designados, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 41 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial



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 UBICADO EN: CALLE PUEBLA, NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**

para votar número [REDACTED], clave de elector [REDACTED], emitida 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 24 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], clave de elector [REDACTED], 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 "Compareciente", y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio ubicado en: **Calle Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, constando que ocupa un espacio aproximado de **18 metros cuadrados**, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **Ropa nueva**, los cuales son de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, el personal visitador procede a solicitar a la C. [REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como 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 Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, 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, la C. [REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibe 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 **CVD0900022/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00022/23**, de fecha **08 de junio de 2023**.

Acto seguido, siendo las **15:21 horas del 08 de junio de 2023**, se hace del conocimiento a la C. [REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como 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 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**



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 PUEBLA, NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REPOBLAMIENTO DEL PAÍS

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 Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, toda vez que la C. [REDACTED]

[REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como 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 **13:52 horas del 08 de junio 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 **CVD0900022/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00022/23**, de fecha **08 de junio de 2023**.

En la Ciudad de México, siendo las **16:50 horas del 08 de junio de 2023**, [REDACTED]

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, 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 **18:30 horas del 08 de junio de 2023**, y toda vez que [REDACTED]

[REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, el personal visitador 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 Puebla, Número 392, Colonia Roma Norte, Código Postal, 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, mismas que se relacionan en **Dos Casos** como se indica a continuación.



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 PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**



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

**Caso UNO:**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MOCHINI COUTURE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHALECO	CHINA	GIOVANNI GALI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHALECO	CHINA	FINTI	SIN MODELO	40% VISCOSA, 32 NILON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	BUZA F	8751	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	FALDA	CHINA	CHOA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OKBOTH FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIRLOVEL	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	YINUO	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AOI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	SILVER SPOON	BOMBASTICA 001	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	CHINA	MIO MIO	SIN MODELO	40% VISCOSA, 32 NILON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MIO MIO	OSL-31	40% VISCOSA, 32% NYLON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIO MIO	TN-81	80% VISCOSA, 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GIOVANNI GALI	XG22301	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YAOSTAR	10150	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	CHINA	PREMIUM JERA COLLECTION	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MIO MIO	D2901	40% VISCOSA, 32% NYLON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	FUENTE DE AMOR	ZL-A207	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SACO	CHINA	MIO MIO	SIN MODELO	40% VISCOSA, 32% NYLON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MIO MIO	D-63	40% VISCOSA, 32% NYLON, 18% MODAL, 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CHOA	101-1	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AHUEVO!	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	BE MINE	OJ-2538	52% VISCOSA, 38% POLIESTER, 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	THATS HOT	BHI	48% VISCOSA, 30% NYLON, 22% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FIPO	1022	65% ALGODÓN, 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

**Caso DOS:**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT46162	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO:006

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 PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**



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

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
DOS	4	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LOVE TREE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	TOP	VIETNAM	ACTIVE USA	T11272	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T13395	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	HAUTE MONDE	HMS40019	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	PERCH	PCR1791	73% RAYON 27% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PETO	VIETNAM	HAUTE MONDE	HMP31007	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	ABRIGO	EUA	AVALIABLE	JC7502	90% VISCOSA 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	JD35421	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	JUMPER	VIETNAM	C'EST TOI	RP3016	100% TENCEL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	SACO	CHINA	L/C	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	SHORT Y OMBLIGERA	CHINA	LA DIOSA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	I322XT19210	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	FALDA	CHINA	ACTIVE USA	S11581	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	SHORT	VIETNAM	CHOCOLATE USA	HSP6610	75% RAYON 25% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	FALDA	EUA	CHOCOLATE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	STORY ON	SSW6061	21% NAILON, 51% VISCOSA 28% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	CR2022C	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	E & M	EM5876	70% RAYON 30% LINO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	MARRUECOS	TRAFALUC ZARA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	MINE	CR1954A	63% RAYON 37% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MILK & HONEY	34931D	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TW1005	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	CR1645	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DAVI & DANI	DD1129-12	8% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CAMBODIA	IRIS	IT91656	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	SACO	CHINA	L/C	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 007

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 PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23**



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

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
DOS	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	4366DJ	100% TENCEL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	L/C	CUA362	100% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	ABRIGO	EUA	AVAILABLE	JC7887	75% POLIESTER 20% VISCOSA 5% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	PAPERMOON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MUY MUY	MM-A0691	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	5352XT20067	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BODY	CHINA	HAUTE MONDE	HMT54282	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BODY	CAMBODIA	HAUTE MONDE	HMT56089-SR794	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	TOP CON MANGAS	VIETNAM	LOVE TREE	10051TY	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	CHALECO	CHINA	MUY MUY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	DOLCE CAVALI	SIN MODELO	40% POLIAMIDA 30% MODAL 15% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	JUEGO (2 PIEZAS)	CONJUNTO DEPORTIVO	CAMBODIA	BLÁSHÉ	BSET03076	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SILINA	SIN MODELO	60% VISCOSA 40% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHALECO DE MEZCLILLA	CHINA	SPINING 21	YB-002	70% ALGODÓN 3% RAYON 25% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LA REINA FASHION	2073	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	ETHEL	909	75% POLIESTER 20% ELASTANO 5% PU	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ETHEL	906	75% POLIESTER 20% ELASTANO 5% PU	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	SOSTEN	CHINA	HAUTE MONDE	HMT53208	50% POLIESTER 50% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	SOSTEN	CHINA	IRIS	IT90785	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	ACTIVE USA	J13344	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	PASTEL	TX5031	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LC-1121	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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

FOLIO: 008

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 PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
DOS	2	PIEZA	BLAZER	VIETNAM	IRIS	IJ99189	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	4602DY	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	ABRIGO	USA	AVAILABLE	JC7887	75% POLIESTER 20% VISCOSA 5% WOOL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	ABRIGO	USA	AVAILABLE	JC7888	75% POLIESTER 20% VISCOSA 5% WOOL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	4347XB19151	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SUETER	CAMBODIA	HAUTE MONDE	HMT54857	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	USA	RENEEC	AWOHOL070	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON DE MEZCLILLA	CHINA	DENIM BLVD LOS ANGELES	DBP0743	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MÓNACO CLASSIC FASHION	MO-01	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	SHORT	CHINA	MICHEL	9077	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	HAUTE MONDE	HMST0044	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	TEA CUP	TCH6008	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	TEA CUP	139781	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	WAX JEAN BUTT I LOVE YOU	90168	67% ALGODÓN 27% POLIESTER 3% VISCOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HAUTE MONDE	HMD10362	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	PERCH	PCR1709	62% RAYON 38% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TBB326	62% RAYON 38% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CAMBODIA	HAUTE MONDE	HMT54544	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA TIPO Bomber	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LC-A2094	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	SOSTEN	CHINA	BLASHE	BT02830	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PONCHO	CHINA	MODA MEY LON MEY	ML810	80% VISCOSA 20% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	NIKIBIKI	S4060057	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ESMERALDA FASHION	856	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOVE TREE	6550PM	55% LINO 45% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR



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 REPUBLICANISMO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ACTIVE USA	J12722	60% ALGODÓN 40% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	DNA COUTURE	6356XT19152	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	MIO MIO	D29163	40% VISCOSA 32% NYLON 18% MODAL 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLAZER	CHINA	AVAILABLE	JC7882	90% POLIESTER 10% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HAUTE MONDE	HMT51323	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	RN104403	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	HEART & HIPS	123505	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LCA3401	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

**Solicitud de la documentación comprobatoria.-** Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la C. [REDACTED], en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la C. [REDACTED] 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 el "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."**

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

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 PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

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 DOS** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"** 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-004-SE-2021 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"** (**Caso DOS**), es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, fracciones II y III, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

**Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.** El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la C. Berenice Cruz González, en su carácter de empleada del local comercial, así como 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,

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 MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23



2023  
Año  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que la C. [REDACTED] 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, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad; 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), 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 **CVD0900022/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00022/23**, de fecha **08 de junio de 2023**.

**Lectura y cierre del acta.-** No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **01:30** horas del día **09 de junio de 2023**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que la C. Berenice Cruz González, en su carácter de empleada del local comercial, así como 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

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

FOLIO: 0012

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



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

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE PUEBLA,  
NÚMERO 392, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900022/23

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. [REDACTED] en su carácter de empleada del local comercial, así como tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera.

-----  
Conste.

**La compareciente.**

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

**El personal visitador**

**Los Testigos**