



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 LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **21:10** horas del **12 de junio de 2023**, [REDACTED] verificadores 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 se constituyen en el domicilio que ocupa 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, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo y mercancía que nos ocupa, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900009/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00009/23**, de fecha **12 de junio de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] directora Ejecutiva de Investigación y Programación en 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, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; 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, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA 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, VI 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, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSP121|IMO 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, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23 y 27, 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, 4, 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, 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; así como en los artículos 60, 144, primer

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.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, 150 y 151 de la Ley Aduanera; así como los artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior atendiendo a que el **12 de junio de 2023** a las **19:40 horas**, se encontró circulando sobre: **Calle Vidal Alcocer, entre la Calle José Joaquín Herrera y Calle Nacional, Colonia Centro, Código Postal 06010, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, al vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, con el objeto de llevar a cabo la verificación por parte del personal verificador adscrito 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 cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900009/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00009/23**, de fecha **12 de junio de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] directora Ejecutiva de Investigación y Programación en 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, dirigida al

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M, con el objeto o propósito de llevar a cabo la verificación de mercancías de comercio exterior y comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías que eran transportadas en su interior, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, el cumplimiento de las Regulaciones y/o Restricciones no arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, el personal verificador procede a acreditar su personalidad con el conductor del vehículo, como sigue: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/016/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	[REDACTED]
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	[REDACTED]

Documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo (s) que se expiden con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XII y XVIII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3

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

FOLIO:002

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 LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

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 [REDACTED] conductor del vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a sus portadores, verificando además que los mismos están habilitados por quien los suscribe 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, previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Así mismo, se hace constar que el personal verificador adscrito 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, solicita a [REDACTED] conductor del vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique nuevamente, a lo cual se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, mismo que se tuvo a la vista, se examinó, cerciorándose que coinciden con los datos fisionómicos de este y se devolvió de conformidad a su portador a quien en lo sucesivo se le denominara el "Compareciente".

Designación de Testigos.- Acto seguido, el personal verificador 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 [REDACTED] conductor del vehículo y tenedor de las mercancías, 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, ya que no cuento con ellos", por lo que el personal verificador procede a nombrar para tales efectos a [REDACTED] e [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 22 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED], 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]

1
FOLIO: 003



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 RENOVADOR DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

[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.

Solicitud de la documentación comprobatoria. - A continuación, el personal verificador requiere al **"Compareciente"** para que en este mismo acto presente la documentación con la que ampare la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.**

Recepción de la documentación. - Para el **Caso Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco**, del apartado del inventario físico de la Presenta Acta, el **"Compareciente"** aporta la siguiente documentación:

1. Pedimento clave G1, número 23 20 9044 3002231, fecha de entrada 30 de agosto de 2022 y fecha de pago y extracción 10 de febrero de 2023.
2. CFDI de ingreso denominado complemento Carta Porte con número de Folio 1675 de fecha de emisión 13 de junio de 2023.

Verificación física de las mercancías. A continuación, el personal verificador en presencia de los testigos, constatan que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera y se inicia con la verificación física de la mercancía, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares tales como etiquetados, etc., mismas que se relacionan en **Cinco Casos.**

Resultado de la revisión física y documental. - En relación con la mercancía detallada en los **Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco** del apartado de inventario físico de la presente Acta, y toda vez que el compareciente aporta el Pedimento número 23 20 9044 3002231, fecha de entrada 30 de agosto de 2022 y fecha de pago y extracción 10 de febrero de 2023, Clave G1, señalado en el apartado de Recepción de la documentación de la presente acta, se observa que de la revisión a las mercancías detalladas en los **Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco**, éstas presentan físicamente números de modelos que las identifican de manera individual y que las distinguen de otras similares, así mismo el pedimento en cita únicamente señala descripciones genéricas tales como: **"CINTA", "JUGUETE (PERRO)", "JUGUETE (ANIMAL)", "JUGUETE (POLLO)" "JUGUETE (SONAJAS)"**, entre otras; descripciones que no indican marcas, modelos y/o especificaciones técnicas de las mercancías que ampara dicho documento, motivo por el cual ésta autoridad observa que el documento en estudio no puede ser relacionado con la mercancía físicamente, pues tal y como se indica con inmediatez, la mercancía físicamente ostenta modelos que permiten identificarlas de manera individual, y por ende, distinguirlas de otras similares, y toda vez que el pedimento número 23 20 9044 3002231 únicamente presenta descripciones genéricas, es motivo por el cual, esta autoridad determina que el documento en estudio incumple con lo establecido en el artículo 36 y 36-A de la Ley Aduanera vigente que a la letra dicen: **"Artículo 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir a las autoridades aduaneras, a través del sistema**

FOLIO:004



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

electrónico aduanero, en documento electrónico, un pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación...”, “Artículo 36-A. Para efectos del artículo 36, en relación con el artículo 6o. de esta Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el agente aduanal, la agencia aduanal y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, la información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada: I. En importación: ... En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan...”, motivo por el cual esta autoridad conoce que se incumple 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. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación..”, motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera vigente, y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: “...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país...”; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente que señala: “... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... 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, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas...”.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el **Caso Tres** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 “Información**

FOLIO: 005



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos", así mismo las mercancías contenidas en el **Caso Cinco** del capítulo del inventario físico de la presente Acta se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-1997 "Información comercial - Etiquetado General de Productos"**; dichas normas se encuentran contenidas 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 aprecia que las mercancías del **Caso Tres y Cinco** incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas. ---

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el **Caso Tres** del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"**, así mismo las mercancías contenidas en el **Caso Cinco** del capítulo del inventario físico de la presente Acta se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-1997 "Información comercial - Etiquetado General de Productos"**, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta. -----
Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: **"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: **"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte"**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera vigente que señala: **"... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.-... Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte."**-----

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 PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

Ahora bien y toda vez que el **"Compareciente"** en su cargo de operador y tenedor de las mercancías exhibe el CFDI de ingresos denominado complemento carta porte, esta autoridad observa que se cumple con los requisitos esenciales de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que a la letra señala lo siguiente: -----

"Artículo 66.- En el momento de la contratación del servicio correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios, carta de porte, conocimiento de embarque, boleto, factura o documento similar que contengan las condiciones en que se prestará el servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos."-----

Motivo por lo cual, el **"Compareciente"** en su cargo de chofer y tenedor de las mercancías, con la presentación de la documental en cuestión ampara el servicio de transporte de la mercancía que se encuentra en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.**-----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el **"Compareciente"** no acreditó la legal estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en el **Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco**, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, así mismo, incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial **NOM-024-SCFI-2013 (Caso Tres) y NOM-050-SCFI-1997 (Caso Cinco)**, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracciones II y III, de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en el **Caso Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco**, la cual se encuentra señalada posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

Así también, se hace constar que toda vez que el compareciente acreditó con el complemento carta porte, el transporte de las mercancías de origen y procedencia extranjera, el vehículo marca: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.-----

Ahora bien, se hace constar que siendo la **06:00** del día **13 de junio del 2023**, el compareciente [REDACTED] en su carácter de chofer y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera después de la liberación del vehículo abandona la presente diligencia, con el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M**, sin motivo alguno.-----

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 [REDACTED] en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS**

FOLIO: 007



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M, 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 [REDACTED] abandonó la diligencia después de iniciadas las facultades de comprobación; 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.

Inventario Físico. - Acto seguido y toda vez que el “Compareciente”, abandono la diligencia, los verificadores en compañía de los y los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en **Cinco Casos** como a continuación se describe.

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	OBSERVACIONES
UNO	96	CAJA (10 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-117	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	72	CAJA (8 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-124	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	96	CAJA (10 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-120 ITEM 333-4	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	OBSERVACIONES
DOS	2,500	PIEZA	CETRO	CHINA	SIN MARCA	4031-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	300	JUEGOS (10 PIEZAS)	DIADEMA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	1994-10	OREJAS DE CONEJO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	300	JUEGOS (10 PIEZAS)	DIADEMA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	1994-8	OREJAS DE CONEJO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	240	CAJAS (12 PIEZAS)	PELOTA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	3710-3	PELOTA DE GOMA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	648	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-84	PISTOLA ELECTRICA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	480	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-9	PISTOLA ELECTRICA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	8	CAJAS (36 PIEZAS)	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-20	PISTOLA ELECTRICA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	8	CAJAS (72 PIEZAS)	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-30	PISTOLA ELECTRICA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	10	CAJAS (72 PIEZAS)	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-84	PISTOLA ELECTRICA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	240	PIEZA	CETRO	CHINA	SIN MARCA	616-55	VENTILADOR DE UNICORNIO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	240	PIEZA	PISTOLA CON SONIDO	CHINA	SIN MARCA	9914A	SPIDERMAN	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	16	CAJAS (120 PIEZAS)	MATRACA DE JUGUETE CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	719-9	MATRACA CON LUZ	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	60	CAJAS (12 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-123	TORTUGA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

FOLIO:008

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	OBSERVACIONES
DOS	60	CAJAS (12 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-122	UNICORNIO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	3,600	PIEZA	MAQUINA DE BURBUJAS	CHINA	SIN MARCA	D386 ABCD	CAMARA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	345	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	1500	PIEZA	CETRO	CHINA	SIN MARCA	4031-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	1200	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	9914A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	365	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	578	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	1053	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	2880	PIEZA	MATRACA LED	CHINA	SIN MARCA	719-9	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	3600	PIEZA	CETRO	CHINA	SIN MARCA	2188-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	1800	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	697-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	240	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-4	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	384	PIEZA	PISTOLA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	832-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	250	JUEGOS (12 PIEZAS)	DIADEMA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	1994-11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DOS	250	JUEGOS (12 PIEZAS)	DIADEMA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	617-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

Caso Tres.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
TRES	55	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
TRES	35	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
TRES	22	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
TRES	47	PIEZA	CACTUS BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	719-8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

Caso Cuatro.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
CUATRO	3,600	PIEZA	MUÑECO TAMBOR	CHINA	SIN MARCA	2228-38, 2228-33	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	1,152	PIEZA	CARRO TRANSFORMER DE FRICCIÓN	CHINA	MENDISS	618-118	PATRULLA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	3,600	PIEZA	PISTOLA DE JUGUETE	CHINA	SPEED	697-6	SOLDADO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	180	CAJAS (6 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-126	TRACTOR	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	2,160	PIEZA	BICICLETA CON ACCESORIOS	CHINA	SAINYEE	BX-668C	BICICLETA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	144	CAJAS (12 PIEZAS)	JUGUETE DE DESCOMPRESIÓN	CHINA	SIN MARCA	2906-26	PIKACHU	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	20	CAJAS (72 PIEZAS)	SUBFUSIL	CHINA	SIN MARCA	9917B	AVENGERS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	180	CAJAS (6 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	SIN MARCA	618-125	TRACTOR	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	18	CAJAS (8 PIEZAS)	CARRO DE FRICCIÓN	CHINA	MING KUN SHENG	618-124	BOMBEROS DESARMABLE	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	24	CAJAS (12 PIEZAS)	JUGUETE DE DESCOMPRESIÓN	CHINA	HENGRUI	2906-24	PATOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	18	CAJAS (12 PIEZAS)	JUEGO DE MAQUILLAJE	CHINA	CUTE BEAUTY	1688-8812D	PRINCESA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

FOLIO: 009

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.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
CUATRO	500	JUEGO (24 PIEZAS)	MARCADORES	CHINA	TOUCH YUZE	7-24	DOBLE PUNTA	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	864	PIEZA	PIZARRÓN DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	B1825	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	48	CAJAS (6 PIEZAS)	CUBO	CHINA	MAGIC CUBE	520-062	RUBIK	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	2592	PIEZA	CIRCULO DEL ARCO IRIS	CHINA	SIN MARCA	XQ01	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	256	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	A 2535	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	412	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	C 2535	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	104	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	C 2535	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	342	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	A 2535	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	240	CAJAS (12 PIEZAS)	JUGUETE DE DESCOMPRESIÓN	CHINA	SIN MARCA	2906-25	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	1800	PIEZA	MUÑECA CON TAMBOR	CHINA	SIN MARCA	2228-34	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	216	CAJAS (12 PIEZAS)	CIRCULO DEL ARCO IRIS	CHINA	SIN MARCA	DS01	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	180	CAJAS (12 PIEZAS)	TORTUGA DE CUERDA	CHINA	SIN MARCA	618-123	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
CUATRO	884	JUEGO (12 PIEZAS)	LAPIZ ETERNO	CHINA	SIN MARCA	6-12	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

Caso Cinco.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CINCO	4	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CINCO	34	PIEZA	PIZARRÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

Guarda y Custodia. Se hace constar que la mercancía embargada precautoriamente quedará depositada en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, 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.

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 su derecho a, en su caso de que derivado del ejercicio de facultades de comprobación se le llegara a determinar algún crédito, 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."

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.



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO.
PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/23

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 Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900009/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00009/23, de fecha 12 de junio de 2023.**

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **18:10** horas del día **22 de junio de 2023**, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales y y se hace constar que el **"Compareciente"** desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que abandonó las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de [REDACTED]

Conste.

[REDACTED]
(Chofer del vehículo y Tenedor de la mercancía, quien abandonó la presente diligencia.)

[REDACTED]
El Personal Verificador.

[REDACTED]
Los Testigos

FOLIO: 0011

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

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**