



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **21:40 horas del 25 de septiembre de 2023**

e [REDACTED] verificadoras adscritas 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 **CVM0900018/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00018/23, de fecha 25 de septiembre 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, MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, 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, 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, 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),

FOLIO: 001.

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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

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 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 **25 de septiembre de 2023** a las **19:48 horas**, se encontró circulando sobre: **Calle República de Brasil, entre la Calle República de Nicaragua y Calle República de Perú, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06020, Ciudad de México**, al vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, 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 **CVM0900018/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00018/23, de fecha 25 de septiembre 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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023** 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:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/065/2023	01 de julio de 2023	01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/070/2023	01 de julio de 2023	01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Viabilidad de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "B"	

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,



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

incisos b) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XII y XVIII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XLIX Y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, fracción IV, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 3°, fracción I, 7°, fracción II, Inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII, XIII y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) a quien dijo llamarse [REDACTED] mismo que se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED], con clave de elector [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, conductor del vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, 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 quien dijo llamarse [REDACTED] mismo que se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, mismo que dijo ser conductor del vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, 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 quien dijo llamarse [REDACTED], mismo que se identificó con Credencial para Votar número [REDACTED], con clave de elector [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, conductor del vehículo y tenedor de las mercancías, que si desaparece después de iniciadas las

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 REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

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 carácter, 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] y [REDACTED], quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener su domicilio particular, por lo que respecta al primero de los mencionados, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED], tener 39 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ser empleado, quien se identifica con credencial para votar número [REDACTED] con 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]

quien dice tener 45 años de edad, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] clave de elector [REDACTED] emitida 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 las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores.

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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.**

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

1. CFDI de ingreso denominado complemento Carta Porte con número 2640, con Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS MICHOACÁN y fecha 24/09/2023. -----
2. Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) con número de Integración 103581132, patente de autorización: 3539, con fecha de emisión: 2023-09-19 16:30:18. -----

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 misma, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares constatando que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en los **Casos UNO, DOS, TRES y CUATRO.**

Resultado de la revisión física y documental. - En relación con la mercancía detallada en los **Casos UNO, DOS, TRES Y CUATRO** del apartado de inventario físico de la presente Acta, y toda vez que de la consulta al Código de Barras Bidimensional contenido en el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), presentado por el Compareciente, arrojó el enlace a la consulta de pedimentos MAT, mismo que nos muestra el pedimento de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

importación Temporal clave AD (Importación Temporal para Convenciones y Congresos Internacionales) número 23 51 3539 3003795, con los siguientes datos:-----

- Fecha de entrada 03/09/2023. -----
- Fecha de pago 09/09/2023. -----
- Importador: Enlace en Comercio Internacional LIT, S.C. -----
- R.F.C.: ECI210906QU2. -----
- Domicilio Imp: Calle Tollecillas 543, C.P. 28868, Colonia Marimar I, Manzanillo Colima México (Estados Unidos Mexicanos). -----
- Código Producto: No existe información. -----
- Marca: No existe información/Sin marca. -----
- Modelo Mercancía: No existe información/Sin modelo. -----

Derivado de lo anterior, de la revisión física de la mercancía y confronta documental se desprende que, de la documentación proporcionada por el "Compareciente", no se ampara la legal tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, ya que se observa que dichas mercancías ostentan un modelo, importador (respecto a diversa mercancía del CASO CUATRO); así como datos que las hacen plenamente identificables unas de otras; mientras que en el pedimento clave AD número 23 51 3539 3003795, mismo que fue consultado en los Sistemas de Consulta Remota de Pedimentos del Servicio de Administración Tributaria, dicha información contenida es genérica, por lo que no puede ser vinculada.-----

Por lo que 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 y CUATRO** del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**.-----

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

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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.



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

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

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 Uno** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra 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"**; en tanto para las mercancías contenidas en el caso Dos se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-020-SCFI-1997, "Información comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales"**, mientras que para el caso **Tres** se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"** y finalmente las mercancías contenida en los casos **Cuatro** se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004, "Información comercial-Etiquetado general de productos"**, dichas normas se encuentran 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; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que las mercancías de los **Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro** incumplen con dichas Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas respectivamente.

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en los **Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro** del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-004-SE-2021, "Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, **NOM-020-SCFI-1997, "Información comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales"**, **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"** y **NOM-050-SCFI-2004, "Información comercial-Etiquetado general de productos"**, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial de forma completa o correcta, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Normas Oficiales Mexicanas correspondientes al inventario físico perteneciente a la presente Acta.

Considerándose así que, se incurre en una 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



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

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."*

Ahora bien y toda vez que el **"Compareciente"** en su carácter de conductor del vehículo y tenedor de las mercancías, exhibe la Carta Porte número 2640 de fecha 24 de septiembre de 2023, por lo que esta autoridad observa que se cumple con los requisitos esenciales de conformidad con 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 carácter 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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.** -----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el **"Compareciente"** no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en los **Casos UNO, DOS, TRES y CUATRO**, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracción II y III, de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas los **Casos UNO, DOS, TRES Y CUATRO**, 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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS**

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.



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.

Ahora bien, se hace constar que siendo la 03:15 horas del día 26 de septiembre del 2023, el compareciente quien dijo llamarse [REDACTED] mismo que se identificó con **Credencial para Votar número [REDACTED]**

con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023**, sin motivo alguno.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal verificador hace del conocimiento, el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que se cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con domicilio en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que el "**Compareciente**", desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, abandonando las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta por estrados publicándose 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**", abandonó la diligencia, los verificadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en **CUATRO CASOS** como a continuación se describe.

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM	IMPORTADOR
UNO	9605	PIEZA	GORRO CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	CX-2692	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	7188	PIEZA	TOALLA	CHINA	SIN MARCA	70.40	MICROFIBRA	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	30000	PAR	TINES	CHINA	SIN MARCA	BT-6678	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	12000	PAR	PROTECTOR DE PIE	CHINA	SIN MARCA	BT-6671	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	1314	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	120	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	774	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	113	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

FOLIO 003

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 LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM	IMPORTADOR
UNO	15000	PAR	TINES	CHINA	SIN MARCA	BT-6670	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	15000	PAR	CALCETINES	CHINA	SIN MARCA	BT-6676	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
UNO	3200	JUEGO (3 PIEZAS)	BOLSA	CHINA	SIN MARCA	YF-5762	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICION
DOS	7200	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	YF-5756	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	2250	PIEZA	BOLSA	CHINA	SIN MARCA	YF-5757	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	4800	PIEZA	LAPICERA	CHINA	SIN MARCA	YF-5758	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	1800	PIEZA	BOLSA	CHINA	SIN MARCA	YF-5755	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	800	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	YF-5754	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	1500	PIEZA	ESTUCHERO	CHINA	SIN MARCA	YF-5760	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	NO APLICA	SINTETICO
DOS	3100	PIEZA	IMPERMEABLE	CHINA	SIN MARCA	EVA12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	UNISEX	PVC

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 NOM
TRES	4000	PIEZA	MARIO Y LUIGI BAILANDO	CHINA	SIN MARCA	CX-2691	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Caso Cuatro.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM	IMPORTADOR
CUATRO	1400	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4011	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	1400	PIEZA	TERMO	CHINA	SIN MARCA	7182PLS	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM	IMPORTADOR
CUATRO	1400	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4012	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	2800	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4016	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	700	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4019	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	1400	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4018	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	1400	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4020	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	2800	PIEZA	BOTELLA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	4010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE DESCRIPCION EN EL ETIQUETADO	GRUPO MUKORY, S.A. DE C.V.
CUATRO	360	PIEZA	CAJA DE ALMACENAMIENTO	CHINA	SIN MARCA	YF-5759	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
CUATRO	4800	PIEZA	PORTALAPIZ	CHINA	SIN MARCA	YF-5761	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL	SIN DATOS DEL 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."



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 KENWORTH, MODELO 2006, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23-AU-9T, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 54-US-3V, MARCA DE CYRASA, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900018/23

Otros hechos. Se hace constar que, 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 **CVM0900018/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00018/23**, de fecha **25 de septiembre de 2023**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **18:10** horas del día **04 de octubre de 2023**, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales 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 quien dijo llamarse [REDACTED] mismo que se identificó con **Credencial para Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.**

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

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

El Personal Verificador.

Los Testigos

