



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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **21:30** horas del **25 de septiembre de 2023**, [REDACTED] y [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, hace constar que se constituye 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 **CVM0900016/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/23, 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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968**, 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 PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 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

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.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

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 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracciones 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 2°, 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 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19 primer párrafo, fracción V, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, 150 y 151 de la Ley Aduanera; 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 **19:35 horas**, en **3ª. Calle República de Bolivia, entre Calle Del Carmen y la Calle Girón, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06020, de esta Ciudad**, se llevó 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, al amparo de la orden de verificación de mercancías de comercio exterior al vehículo de procedencia nacional, **MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968**, al amparo de la multicitada orden de verificación de mercancías de comercio exterior y comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera 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.

FOLIO: 002



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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

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

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/074/2023	01 de julio de 2023.	01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Verificadora y Notificadora de Actos de Comercio Exterior.	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/078/2023	01 de julio de 2023.	01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Auxiliar Administrativo.	

Documentos de identificación expedidos 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 que se expide con fundamento 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, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, XVIII y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X 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, el cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que lo emite, en el cual aparece la fotografía, nombre y firma autógrafa de(el) y/o (la) notificador(a), verificando además que el mismo está habilitado por quien lo 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.-----

En el mismo acto y a petición de las verificadoras, el conductor se identifica con credencial para votar número [REDACTED] con clave del elector [REDACTED] emitida a su favor por el

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.



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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

Instituto Nacional Electoral, documento en el que aparece su fotografía y firma, mismo que se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad con su portador, al que en lo sucesivo se denominara el **"Compareciente"**, el cual por sus generales dice llamarse [REDACTED], de 41 años de edad, estado civil casado, manifestando no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, de nacionalidad mexicana, con domicilio en [REDACTED]

Designación de Testigos.- Acto seguido, conforme a lo dispuesto en el artículo 150, tercer y cuarto párrafos de la Ley Aduanera, el personal verificador apercibe al compareciente que, si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, o en caso de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que para tal efecto se levante, las notificaciones que fueren personales le serán efectuadas por estrados, en relación al artículo 134, fracción III del Código Fiscal de la Federación, posteriormente requiere al compareciente para que designe dos testigos, apercibiéndolo que en caso de negativa o que los testigos designados no aceptasen dicho cargo los mismo serán nombrados por los verificadores, a lo que manifiesta **"No designar testigos, por no contar con persona para tal efecto"**, por lo tanto el personal verificador, procede a nombrar como testigos para tales efectos a [REDACTED] y [REDACTED] quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, las cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de los designados, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED], quien dice tener 29 años de edad, estado civil soltera, ser de 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 y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] quien dice tener 32 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, 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 hace constar toda vez que el **"Compareciente"** quien se identificó con credencial para votar número

FOLIO: 004

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[illegible]



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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

HOBBS, MODELO 1968, 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. 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 y DOS** del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo **MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.**-----

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 los **Casos UNO y 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

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.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

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 aprecian que éstas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas. -----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el **Caso DOS** del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumple con la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021 "Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondientes 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: 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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

Ahora bien y toda vez que el **"Compareciente"** en su carácter de operador y tenedor de las mercancías exhibe el CFDI de ingresos denominado complemento carta porte, esta autoridad observa que el mismo 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 carácter de operador y tenedor de las mercancías, con la presentación de la documental en cuestión ampara el transporte de la mercancía que se encuentra en el vehículo. -----

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 los **Casos UNO y DOS**, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968**, así mismo, incumplen con la Norma Oficial Mexicana de Información Comercial **NOM-004-SE-2021 "Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, 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 los **Casos UNO y DOS**, las cuales se encuentran señaladas 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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.- Ahora bien, se hace constar que siendo la **01:37** horas del día **26 de septiembre del 2023**, el compareciente quien dijo llamarse Francisco Silva Bustos, en su carácter de operador y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera después de la liberación del vehículo abandona la

FOLIO:008



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 PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL HÉROE OTTOBREANTE DEL PUEBLO

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

presente diligencia, con el vehículo **MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968**, sin motivo alguno.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. - El personal verificador, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el "**Compareciente**", 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 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 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 los **Casos UNO y DOS** 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-SCFI-2006	OBSERVACIONES
UNO	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	XY129	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL-L
UNO	999	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	XY128	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
UNO	998	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	XY126	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
UNO	4998	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	Z1005	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

FOLIO: 009

[Firma]

[Firma]

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 PEÑA MOTOR,
MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS
DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-
5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	OBSERVACIONES
UNO	5002	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	Z1002	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
UNO	5099	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	Z1004	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
UNO	4900	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	Z1003	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

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	OBSERVACIONES
DOS	1003	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7705	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1499	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7706	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1400	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7708	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1400	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7709	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	300	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	DY675	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1499	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	DY671	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1500	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	DY663	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	999	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	XY127	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	893	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	XY121	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

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 LA
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR,
MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS
DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-
5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM- 004-SCFI- 2006	OBSERVACIONES
DOS	1499	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7710	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4980	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	Z1001	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1498	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7713	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1500	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7712	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1599	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	HR7711	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	180	PIEZA	BOLSA	CHINA	SIN MARCA	G961-5	TEXTIL	NO PUNTO	UNESEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1100	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	7702	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1299	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	7703	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1399	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	7704	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Otros hechos. Se hace constar que siendo las 12:00 horas del día 29 de septiembre de 2023 se presenta en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior la C. [REDACTED], a efecto de ingresar escrito de misma fecha, signado por el C. [REDACTED]; en su carácter de Administrador Único de la contribuyente denominada [REDACTED] personalidad que acredita con la Escritura número 26,162 (Veintiséis un mil ciento sesenta y dos), de fecha 12 de abril de 2010, pasada ante la fe de la Licenciada María Cristina Cedillo Álvarez, Titular de la Notaría número 158 (Ciento cuenta y ocho) de la Ciudad de México, acompañando a dicho escrito copia simple de la credencial de residente permanente número [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional de Migración, escrito a través del cual el C. [REDACTED] en su carácter de Administrador Único de la contribuyente denominada [REDACTED] se ostenta como

FOLIO: 0011

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL HUEHUOTLAMBIO DEL INGRESO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión mediante la multicitada orden, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: *"Que por medio del presente escrito y toda vez que con fecha 25 de septiembre del 2023, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la dependiente 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 Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900016/23, contenida en el oficio Número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/23, por conducto de sus verificadores levantaron ACTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, en contra del C. [REDACTED]*

en su carácter de chofer DEL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968, que transportaba la mercancía propiedad de mi mandante, que fue retenida por esta autoridad, por lo que se solicita atentamente se nos informe cual es la situación legal que guarda la mercancía que fue retenida dentro del procedimiento administrativo al rubro citado, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar" (sic). Para ello, el personal verificador procede a hacer del conocimiento a la C. [REDACTED]

en su carácter de autorizada a través del escrito ingresado en esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior el día 29 de septiembre de 2023, para que a través de su conducto informe al C. [REDACTED] Administrador Único de la contribuyente denominada [REDACTED] quien se ostenta como propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, el derecho que tiene de permanecer en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior hasta el término del presente acto, haciendo constar que siendo las 12:15 horas del día 29 de septiembre de 2023, abandona las instalaciones y la diligencia, por lo que el personal verificador continúa con el levantamiento de la presente acta.-----

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, 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:-----

FOLIO:0012

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



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 PEÑA MOTOR,
MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS
DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-
5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

"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 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 CVM0900016/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/23, de fecha 25 de septiembre de 2023. -----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:40 horas del día 11 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**, y a su vez, el C. Ye Jincheng, Administrador Único de la contribuyente denominada [REDACTED] y quien se ostenta como propietario de la mercancía, a través del escrito ingresado en la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior el día 29 de septiembre de 2023 no se presentó en el transcurso de la presente diligencia 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 verificador 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] en su carácter de Administrador Único de la contribuyente denominada [REDACTED], personalidad que acredita con la Escritura número 26,162 (Veintiséis un mil ciento sesenta y dos), de fecha 12 de abril de 2010, pasada ante la fe de la Licenciada María Cristina Cedillo Álvarez, Titular de la Notaría número 158 (Ciento cuenta y ocho) de la Ciudad de México, y credencial de residente permanente número 0000000009464, emitida a su favor por el Instituto Nacional de Migración, así mismo se realiza la

FOLIO: 0013

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



2023
Año de
Francisco
VILLA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA PEÑA MOTOR,
MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 295-DD9, COLOR NEGRO, CON PLACAS
DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-
5, MARCA HOBBS, MODELO 1968.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/23

notificación por estrados publicándose la citada acta, en la página web de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es
www.finanzas.cdmx.gob.mx., lo anterior de conformidad con los artículos 139 del Código Fiscal de la
Federación vigente y 150 de la Ley Aduanera vigente.

Por lo anterior, el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en
el expediente, mismo que se pone a disposición del compareciente.

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

El Compareciente

Administrador Único de la contribuyente denominada , y
quien se ostenta como propietario de la mercancía, a través del escrito ingresado en la
Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior el día 29 de septiembre de 2023 y no
se apersonó en la diligencia.

Propietario de las mercancías

El Personal Verificador.

Los Testigos

FOLIO: 0014