



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 INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **21:39** horas del **03 de octubre de 2023**, [REDACTED], verificadora adscrita 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 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 número **CVM0900019/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVDM00019/23**, de fecha **03 de octubre 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: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, 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; 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



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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

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 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII y XXVIII, 90, fracción III BIS, fracción V, 91, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN 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 XXXII, 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 **03 de octubre de 2023** a las **19:50 horas**, en **República de Argentina, entre República de Venezuela y República de Colombia, Colonia Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc. Madero, Código Postal 07380**, se llevó a cabo la verificación por parte de la verificadora adscrita 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 Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVDM00019/23**, de fecha **03 de octubre 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: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, por lo que el personal verificador pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta, 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 General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como de las restricciones o regulaciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, el personal verificador procedió a acreditar su personalidad con el conductor del vehículo, quien se ostenta como conductor del vehículo marca: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, que transporta mercancía de origen y procedencia extranjera como sigue:

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México
T. 57014746 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.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/060/2023.	01 de julio de 2023	01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	

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 el artículo 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 de 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, y que ostenta la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa de los verificadores que practican la revisión, mismos que acreditan dicha personalidad y que es exhibido al conductor del vehículo, quien lo examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo a sus portadores, verificando además que el documento los facultan para la práctica de actos relacionados al ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Así mismo, se hizo constar que los 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, solicitaron al conductor del vehículo marca: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique con documento alguno, identificándose con Licencia para conducir tipo C, con número 358052, expedida a su favor por el ayuntamiento



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 INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

de Cocula Guerrero, del Gobierno del Estado de Guerrero, documento donde aparece su nombre firma autógrafa y fotografía que corresponde a los rasgos y el perfil físico del mismo, del cual se obtiene copia simple, la cual obrará en el expediente correspondiente, documento de identificación que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador, a quien en lo sucesivo se le denominara el **"Compareciente"**, y el cual, por sus generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse, [REDACTED], de nacionalidad mexicana de 37 años de edad, y tener su domicilio particular en [REDACTED],

Designación de Testigos.- Acto seguido, los verificadores conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente aperciben al **"Compareciente"** que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren 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 serían nombrados por los verificadores, a lo que manifiesta: **"no tengo testigos"**, por lo que el personal visitador procede a nombrar para tales efectos a [REDACTED]

y [REDACTED], quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de las designadas. el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 26 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación estudiante, 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]

[REDACTED] tener 40 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número [REDACTED], con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal 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, 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: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.**

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México

T. 57014746 ext 1120

FOLIO:004

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 INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

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

1. Pedimento de importación clave A4 número 23 51 1794 3009346, de fecha de entrada 31 de agosto del 2023 y fecha de pago 26 de septiembre de 2023. -----

2. Carta Porte con número de Folio 2652 de fecha de emisión 02 de octubre 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 misma, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares tales como etiquetados, etc., mismas que se relacionan en Cuatro Casos.-----

Resultado de la revisión física y documental. - En relación con la mercancía detallada en el Caso Uno y Dos, del apartado de inventario físico de la presente Acta, y toda vez que el compareciente aporta el Pedimento clave A4 número 23 51 1794 3009346, se puede observar que la clave A4 del pedimento corresponde a una introducción de mercancías para permanecer en un almacén general de depósito bajo el régimen aduanero de depósito fiscal de acuerdo a lo establecido en el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes; en ese sentido, para considerar por importada definitivamente la mercancía amparada con dicho documento, ésta deberá extraerse para destinarse a dicho régimen aduanero (pedimento clave G1 - Extracción para Importación Definitiva-), momento en el cual se realiza el pago de las contribuciones correspondientes y se llevan a cabo las formalidades del despacho aduanero, motivo por el cual, dicho documento no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, pues el documento en estudio únicamente ampara la introducción de las mercancías de procedencia extranjera para permanecer en un almacén general de depósito bajo el régimen aduanero de depósito fiscal, 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



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en el Caso Uno y Dos del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo marca: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.** ----

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 encuentra sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004 “Información comercial - Etiquetado General de Productos”**; dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022; 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-050-SCFI-2004 “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 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



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 INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

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."*

Ahora bien y toda vez que el "Compareciente" en su cargo de conductor y tenedor de las mercancías que se transportan en el vehículo marca: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, exhibe el carta porte, esta autoridad observa que la misma cumple con los requisitos esenciales, así como cumplir con lo establecido en 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 conductor 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 **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**.

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 los **Casos Uno y Dos** del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA**



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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969, así mismo, incumplen con la Norma Oficial Mexicana de Información Comercial NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial - Etiquetado General de Productos", 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: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.-----

Ahora bien, se hace constar que siendo la **01:33** del día **04 de octubre del 2023**, el compareciente, en su carácter de conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera después de la liberación del vehículo abandona la presente diligencia, con el vehículo **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, sin motivo alguno.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el C. [REDACTED] en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transportan en el vehículo marca: **INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969**, 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 C. [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

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México
T. 57014746 ext 1120

FOLIO:008

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

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 **Dos Casos** como a continuación se describe. -----

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	BETTER BUSINESS	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	ANTI STRESS	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3072	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	COPAL CINNAMON	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	ASSORTED FRUITS	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	4224	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	APPLE CINNAMON	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2112	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	APPLE CINNAMON CLOVE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	WHITE SAGE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2880	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	PALO SANTO CINNAMON	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3840	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	COPAL	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	384	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	COPAL CANELA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	COCONUT CINNAMON	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2304	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	PALO SANTO COPAL	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	HONEY	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1920	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	MIRR	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	RED ROSE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	PURIFY THE HOUSE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	COCONUT CINNAMON CLOVE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	4,800	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	CINNAMON	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	ORANGE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	CHOCOLATE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	AGAINST JEALOUSY	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	MANGO	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	PINEAPPLE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	4992	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	PALO SANTO	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUUKIK	SIN MODELO	7 POWERS	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES



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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	PACHULI	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	ABRE CAMINO	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3839	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	LAVANDA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3647	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	ATTRACT CLIENTS	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	4,799	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	SADAL	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2495	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	VAINILLA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	CITRONELLA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3840	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	SANDALO CINAMONT	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	LIME FRESH	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	MANZANA VERDA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	STRAUBERRY	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	MUSK	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	AQUA FRESH	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3840	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	CALL MONEY	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	COFFE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	PEACH	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3456	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	COCONUT	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2496	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	SWEET ROSE	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	3264	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	7 ARCANGELES	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	2495	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	JAZMIN	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
UNO	1728	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	MANDARINA	90 GRAMOS	NUEVO	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
DOS	1552	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	ORANGE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	MUSKMELON	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	CHOCOLATE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1151	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	VAINILLA	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKEIK	SIN MODELO	PINEAPPLE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México
T. 57014746 ext 1120

FOLIO:0010

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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
DOS	564	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MANGO	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	600	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PALO SANTO	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	588	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PALO SANTO	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	864	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PINEAPPLE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	648	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PINEAPPLE	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	684	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSKMELON	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1552	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SANDAL (DHOOP STICKS)	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSKMELON	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	204	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	15 CAJAS DE SANDAL	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MANGO	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	96	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PEACH	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	384	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SANDAL	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	VAINILLA	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	108	PIEZA	CAJA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	CAFÉ	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	ROSE DUTCH	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	48	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSKMELON	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	48	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PINAPPLE	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	RUDRAKSH	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SAATVIK	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	NAKSHATRA	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	TULIP	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	AQUA FRESH	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SAFFRON SANDAL	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	KASTURI	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	ORSHID	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MARIGOLD	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	48	PIEZA	BOLSA DE INCIENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSK	110 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL



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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LIME FRESH	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MANZANA VERDA	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	84	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	ORANGE	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	120	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MANGO	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	108	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LICHI	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	96	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	APRICOP	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	108	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	CHOCOLATE	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	72	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	FRUIT SPLASH	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LIME FRESH	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	132	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	STRAWBERRY	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	108	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LIME FRESH	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	492	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	COCONUT	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSK	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	384	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	AQUA FRESH	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	588	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	AQUA FRESH	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LAVANDA DHOOP STICKS	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	LAVANDA	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	COFFE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	STRAWBERRY DHOOP STICKS	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	STRAWBERRY	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	384	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	MUSK	19 PULGADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SALVIA BLANCA	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	576	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SWEET ROSE	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	564	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	COCONUT	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	384	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	JAZMIN	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	PENEAPPLE	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUKIK	SIN MODELO	SAFFRON SANDAL	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México
T. 57014746 ext 1120

FOLIO:0012

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	PESO	ESTADO	NOM-090-SCFI-2004	OBSERVACIONES
DOS	8	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	MUSK	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	BLACK AND GOLD	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	MUSK MELON	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	CHANDAN	220 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	LIME FRESH	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	JAZMIN	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	MOGRA	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	LAVANDA	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	PACHULI	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	DUTCH ROSE	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	IMPERIAL	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	MERIGOLD	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	SANDAL	250 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1152	PIEZA	CAJA DE INCENSO	INDIA	ALAUQUIK	SIN MODELO	JAZMIN	50 GRAMOS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Otros Hechos:

Se hace constar que, siendo las 17:45 horas del 16 de octubre de 2023, se presenta en las instalaciones de esta autoridad, el C. [REDACTED] como autorizado, a efecto de ingresar escrito signado por la C. [REDACTED] en su carácter de Administradora Única de la persona moral denominada [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyente [REDACTED] personalidad que acredita con copia simple del instrumento notarial número 39, 599 (treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve, Volumen 759 (setecientos cincuenta y nueve), de fecha 9 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay, titular de la notaría número 193 (ciento noventa y tres) del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, acompañando a este en copia simple de la credencia para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, escrito a través del cual la C. [REDACTED] en su carácter de Administradora Única de [REDACTED] se ostenta como propietaria de las mercancías de origen y procedencia extranjera sujetas a la presente revisión, escrito en el que medularmente menciona lo siguiente: "...LA EMPRESA [REDACTED] MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MERCANCIAS EMBARGADAS CON LA ORDEN NUMERO CVM0900019/23, NUMERO DE OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00019/23 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023 ES DE SU ENTERA



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 INTERNATIONAL,
MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA
FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

PROPIEDAD ACREDITANDO DICHA PROPIEDAD CON No DE CONTENDOR MEDU7629370 Y PEDIMENTO
235117943009346 Y FACTURA SH00004895 DE FECHA 24/08/2023..." (SIC)-----

En este momento el personal verificador procede hacer del conocimiento al C. [REDACTED], en su
carácter de autorizado mediante escrito presentado en estas instalaciones el 16 de octubre de 2023, para que
por su conducto informe a la C. [REDACTED] Administradora Única de [REDACTED]
[REDACTED], quien se ostenta como propietaria de las mercancías de origen y procedencia
extranjera, el derecho que tiene de acudir y permanecer en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de
Verificación de Comercio Exterior hasta la conclusión del presente acto.-----

Ahora bien, por lo que respecta a la documentación presentada a través del escrito recibido en estas
instalaciones el día 16 de octubre de 2023, esta autoridad hace del conocimiento que de la revisión de las
documentales anexas se desprende que el pedimento ingresado número 21 51 1794 3009346, es el mismo que
fue presentado al inicio de la presente diligencia, el cual es un documento que no acredita la legal importación
de las mercancías de origen y procedencia extranjera, tal como quedo señalado en párrafos anteriores; toda vez
que, de la lectura a dicho pedimento se puede advertir que la clave de pedimento corresponde a una
introducción de mercancías para **permanecer en Depósito Fiscal**, de acuerdo a lo establecido en el apéndice 2
del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, ya que es una clave **A4**, por lo cual la
mercancía no podía circular fuera del Depósito Fiscal. Se hace constar que siendo las **18:15** horas del día en que
se actúa, C. [REDACTED] en su carácter de autorizado abandona las instalaciones y diligencia sin
motivo aparente, por lo que el personal verificador, continua con el procedimiento.-----

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 del compareciente que de acuerdo con la Ley Federal de
Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracciones XII y XIII, se señala el derecho a, en su caso de que
derivado del ejercicio de facultades de comprobación se llegara a determinar algún crédito, se tiene derecho a
corregir su situación fiscal, en los siguientes términos:-----

"Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:-----

[...]

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del
contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no
afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque
responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.-----



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 INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900019/23

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

Otros hechos. Se hace constar que, en términos de lo dispuesto por el 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 número **CVM0900019/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVDM00019/23**, de fecha **03 de octubre de 2023**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **19:30** horas del día **16 de octubre de 2023**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el "**Compareciente**" se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y abandonó la diligencia sin motivo aparente cuestión que no invalida nuestro acto, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

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

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

(La compareciente C. [REDACTED] Administradora Única de [REDACTED] quien se ostenta como propietaria de las mercancías de origen y procedencia extranjera, a través del escrito presentado en las instalaciones el 16 de octubre de 2023, quien no firma la presente ya que ya que no acudió a la presente diligencia)

Propietario de la mercancía.

El Personal Verificador.

Los Testigos.

