



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 01:50 horas del 20 de octubre de 2023, [REDACTED] 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, 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 CVM0900030/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00030/23, de fecha 19 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: FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**, 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 Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 4, 6 y 7,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR.

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

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 20 de octubre de 2023 a las 00:32 horas, en Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, se llevó a cabo la verificación por parte del verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900030/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00030/23, de fecha 19 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: FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**, 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, 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: FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**, 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

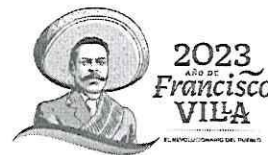
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/C EVCE/C/064/20 23	01 de julio de 2023	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Lider Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	

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 (n) la firma autógrafa del funcionario (a) que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) a quien dijo llamarse [REDACTED] quien se identifica con Credencial para

Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, conductor del vehículo MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a su portador, verificando además que el mismo está habilitado por quien los suscribe para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho Convenio, previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.-



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR.



2023
Año de
**Francisco
VILLA**
El revolucionario del pueblo

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

Designación de Testigos.- Acto seguido, el personal verificador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe a quien dijo llamarse [REDACTED] quien se identifica con **Credencial para Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED]** emitida a su favor por **Instituto Nacional Electoral**, conductor del vehículo y tenedor de las mercancías, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho carácter, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: *"no designo testigos, ya que no cuento con ellos"*, por lo que el personal verificador procede a nombrar para tales efectos a [REDACTED] y [REDACTED] quienes aceptan dicho carácter, protestando su fiel y legal desempeño, las cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta la primera de las designadas, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 30 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 Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 42 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de las mismas 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 [REDACTED] con clave de elector [REDACTED]** emitida a su favor por **Instituto Nacional Electoral**, para que en este mismo acto presente la documentación con la que ampare la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo **MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.** -----

Recepción de la documentación. - Para el **Caso Único**, del apartado del inventario físico de la presente acta, el "Compareciente" aporta la siguiente documentación: -----

1.- CFI de ingreso denominado "Carta Porte", número de folio EACBAD7B-70E2-4501-A076-

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 FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

95570BD2, Serie D, con fecha de emisión 19/10/2023".-----

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

Resultado de la revisión física y documental.- En relación con la mercancía detallada en el **Caso Único** del apartado de inventario físico de la presente Acta, no existe valoración alguna, y toda vez que el "**Compareciente**" no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**, así como el vehículo donde se transporta la misma, razón por la cual no acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en el **Caso Único** del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. 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 el **Caso Único** del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo marca: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**.-----

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente que señala: "... *Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:* ... *III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas...*"-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el **Caso Único** 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, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que las mercancías del **Caso Único** incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas. -----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el **Caso Único** del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumple con la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial**, que requieren dichas normas, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta. -----

Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: "...*Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial*", sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: "...*Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte”, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera vigente que señala: “... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.-... Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte.”

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

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

Motivo por lo cual, el “Compareciente” en su carácter de chofer y tenedor de las mercancías, con la presentación de la documental en cuestión ampara el servicio de transporte de la mercancía que se encuentra en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.** -

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el “Compareciente” no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en el **Caso Único**, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO**, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracciones II y III, de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en el **Caso Único**, la cual se encuentra señalada posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

Así también, se hace constar que toda vez que el compareciente acreditó con el complemento Carta Porte, folio EACBAD7B-70E2-4501-A076-95570BD2, Serie D, con fecha de emisión 19/10/2023, por lo que esta autoridad observa que la misma cumple con los requisitos esenciales de conformidad con los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación; así como lo establecido en el complemento carta porte, el transporte de las mercancías de origen y procedencia extranjera, 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.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



2023
Lao de
Francisco
VILLA

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO, queda fuera del presente procedimiento,
por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.

Ahora bien, se hace constar que siendo las 13:10 horas del día 20 de octubre del 2023, el compareciente
quien dijo llamarse [REDACTED] quien se identifica con Credencial para Votar número

[REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por Instituto
Nacional Electoral, en su carácter de chofer y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera
después de la liberación del vehículo abandona la presente diligencia, con el vehículo MARCA
FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ), CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO, sin motivo alguno.

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

Así mismo, toda vez que quien dijo llamarse [REDACTED] quien se identifica con
Credencial para Votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED]
emitida a su favor por Instituto Nacional Electoral, desapareció 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", abandonó la diligencia, los
verificadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de
origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en el Caso Único como a continuación se
describe.

Caso Único.

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	2,000	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-003	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,800	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-002	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,600	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-007	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

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

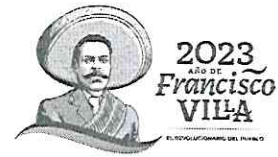


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	1,600	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-008	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	2,000	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-005	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,500	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-006	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	2,100	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-007	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	2,000	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-011	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	500	JUEGO (100 PIEZAS)	BRAZALETE TIPO LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	YGL-001	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	12,000	PIEZA	ARMAZON LUMINOSO	CHINA	SIN MARCA	YGL-003	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	720	PIEZA	LONCHERA CON CUCHARA	CHINA	SIN MARCA	W-025	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	360	PIEZA	LONCHERA CON CUCHARA	CHINA	SIN MARCA	W-026	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	378	PIEZA	LONCHERA CON CUCHARA	CHINA	SIN MARCA	W-027	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	216	PIEZA	LONCHERA CON CUCHARA	CHINA	SIN MARCA	W-028	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	5,400	PIEZA	BARRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODEL O	PALETA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6,000	PIEZA	BARRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODEL O	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	12,000	PIEZA	BARRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	YGL-005	DIADEM A NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6,584	PIEZA	BARRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	YGL-007	DIADEM A NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	5,999	PIEZA	BARRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	YGL-006	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,400	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-009	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,300	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6,000	PIEZA	ANTIFAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODEL O	ANTIFAZ	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,800	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-012	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,500	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-004	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 017	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 016	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 019	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 015	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

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

FOLIO: 009

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 00013



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	795	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 018	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 011	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 008	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,200	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 012	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 013	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 014	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	797	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 009	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	2,448	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5454	ALOE VERA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6,192	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5307	SANDIA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	7,200	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5309	NARANJ A	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,600	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 001A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 009A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 016A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,600	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 013A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 012A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 002A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 019A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 011A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 015A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 004A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1,200	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 002A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

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 FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	5472	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5306	STRAWB ERRY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	5184	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5308	PEACH	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	648	PIEZA	PALETA DE SOMBRA	CHINA	S.F.R COLOR	7697	MAQUIL LAJE VARIOS COLORE S	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 013A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 007A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 006A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 018A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	288	PIEZA	TOALLA DESMAQUILLANTE	CHINA	SIN MARCA	5557	ORANGE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 004A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 017A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 005A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 014A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 010A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	VASO PARA FIESTA	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 008A	VASO DESECH ABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6000	PIEZA	ARMAZON LUMINOSO	CHINA	SIN MARCA	INN- YGL-004	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	2880	PIEZA	JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	INN-W- 223	VENTILA DOR MANUAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1600	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 001	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 005	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1600	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 002	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1599	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 003	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

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

FOLIO: 0011

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS 00014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 006	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	800	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 007	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1600	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 004	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	600	PIEZA	GORRA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	INN- YGL-010	NEON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	480	JUEGO (6 PIEZAS)	CORTADOR DE VEGETALES Y FRUTAS	CHINA	DE SSERT CHEF	INN-JS- 220	CORTAD OR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	480	PIEZA	CORTADOR DE PIZZA	CHINA	DE SSERT CHEF	INN-JS- 221	CORTAD OR DE PIZZA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	PIEZA	COLADOR	CHINA	YE ZI	INN-JS- 217	METAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	PIEZA	COLADOR	CHINA	YE ZI	INN-JS- 216	METAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	400	PIEZA	COLADOR	CHINA	YE ZI	INN-JS- 218	METAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	240	PIEZA	TIJERAS	CHINA	YM	INN-JS- 219	METAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	576	JUEGO (2 PIEZAS)	SET DE CUCHILLOS	CHINA	DE SSERT CHEF	INN-JS- 223	METAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	144	PIEZA	VASO	CHINA	ENJOY LAND	INN-W- 003	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	252	PIEZA	VASO	CHINA	ENJOY LAND	INN-W- 010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 014	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	7	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	6	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 005	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	3	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 005	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 011	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 005	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

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

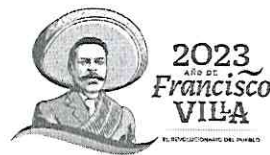


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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.

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AM1F, COLOR BLANCO.**



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

CASO	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGE N	MARCA	ESTILO Y/O MODEL O	TIPO	ESTAD O	NOM-050- SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMI ENTO A LA N.O.M.
ÚNICO	1	JUEGO (10 PIEZAS)	PLATO PASTELERO	CHINA	SIN MARCA	INN-PD- 008	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-003	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR
ÚNICO	1	JUEGO (50 PIEZAS)	GLOBO DE LATEX	CHINA	SIN MARCA	SGO-010	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR

Guarda y Custodia. Se hace constar que la mercancía embargada precautoriamente quedará depositada en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, ubicado en Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación.

Así mismo, en este momento, se hace del conocimiento 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.

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 número CVM0900030/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00030/23, de fecha 19 de octubre de 2023.

Ahora bien, se hace constar que la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se concluye en fecha 22 de diciembre de 2023, toda vez que derivado de la revisión pormenorizada de las mercancías y la elaboración del inventario, el mismo fue llevado acabo únicamente por el suscrito auditor, situación que justifica el tiempo de elaboración del inventario de las mercancías y de la presente acta.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 10:00 horas del día 22 de diciembre de 2023, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR.

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL
VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO
TRACTOCAMION 5TA (UNIDAD MOTRIZ),
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 23AMIF, COLOR BLANCO.**



2023
Año de
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900030/23

tantos originales y se hace constar que el "Compareciente" desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que abandono 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**, sin motivo aparente cuestión que no invalida nuestro acto, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y las 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.-----

El compareciente.

Chofer del vehículo y Tenedor de la mercancía,
quien abandono la presente diligencia.

El Personal Verificador.

Las Testigos.