



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. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

### ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 22:30 horas del 13 de diciembre 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, hace 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 en Transporte número CVM0900054/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00054/23, de fecha 13 de diciembre de 2023, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, con fundamento en el artículo 42, párrafo primer, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19 primer párrafo, fracción V, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder

FOLIO: 001



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



2023  
Francisco  
VILLA

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, 150 y 151 de la Ley Aduanera; así como los artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. -----  
Lo anterior atendiendo a que el día 13 de diciembre de 2023, siendo las 21:10 horas, se encontró sobre: Calle Dr. Valenzuela, entre la Avenida Arcos de Belén y Dr. Río de la Loza, Colonia Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, con el objeto de llevar a cabo la verificación por parte del personal verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900054/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00054/23, de fecha 13 de diciembre de 2023, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, con el objeto o propósito de llevar a cabo la verificación de mercancías de comercio exterior y comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías que eran transportadas en su interior, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, el cumplimiento de las Regulaciones y/o Restricciones no arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.-----  
A continuación, el personal verificador procede a acreditar su personalidad con el conductor del vehículo; como sigue: -----

VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.R.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/064/2023	01 de julio de 2023	01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	

Otros Hechos. - Ahora bien, se hace constar que con fecha 01 de enero de 2024, se emitió la constancia número SAF/TCDMX/CEVCE/C/023/2024, fecha de vigencia del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024, emitida a favor del suscrito verificador (a), documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, documento que se expide con fundamento en las disposiciones señaladas a folio 002 y 003 de la presente acta, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y competencia, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 150, primer párrafo, fracción I de la Ley Aduanera.-----  
-----  
-----

FOLIO: 002



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

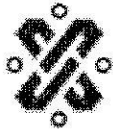
VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.P.C.
	SAR/TCDMX/CEVCE/C/023/2024	01 de enero de 2024	01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	

Documento de identificación expedido 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 b) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, 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 Marlon Mosqueda Durriel, quien se identifica con Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de Conductor, número LFD01069238, emitida a su favor por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Operador del vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a su portador (a), 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.-----

**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, aperece a quien dijo llamars [REDACTED] quien se identifica con Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de Conductor, número [REDACTED] emitida a su favor por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Operador 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 aperecen 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]

FOLIO:003





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

\_\_\_\_\_ quienes aceptan dicho carácter, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta el primero de los designados, el ubicado en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tener 32 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número \_\_\_\_\_ con clave de elector \_\_\_\_\_ expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tener 45 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número \_\_\_\_\_ con clave de elector \_\_\_\_\_ 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.-** El personal verificador requiere al Compareciente, en su carácter de operador y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, para que en este mismo acto exhiba la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera, transportadas en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, a lo que el compareciente manifiesta si contar con documentación. -----

**Recepción de la documentación.-** Toda vez que el "Compareciente" en su carácter de operador y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, se hace constar que aporta la siguiente documentación: -----

Pedimento de importación clave A4 número 23 16 3132 3007964 con fecha de entrada del 14 de octubre de 2023, pago 06 de noviembre de 2023. -----

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

**Resultado de la revisión documental.-** De la documentación antes mencionada se realizó la consulta al Pedimento de importación clave A4 número 23 16 3132 3007964 con fecha de entrada del 14 de octubre de 2023 y fecha de pago 06 de noviembre de 2023, presentado por el compareciente, el cual corresponde a una introducción de mercancías para permanecer en un almacén General de Depósito, bajo el régimen aduanero de Depósito Fiscal de conformidad 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, esta 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,

FOLIO: 004



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

así mismo, se hace constar que de la revisión al Pedimento de importación clave A4 número 23 16 3132 3007964 con fecha de entrada del 14 de octubre de 2023, y fecha de pago 06 de noviembre de 2023, en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (Consulta remota de pedimentos), se corrobora que a la fecha de la presente acta, el multicitado pedimento no presenta descargo alguno, motivo por el cual, dicho documento no ampara la legal estancia, tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

En consecuencia, se conoce que se incumple con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: *"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.."*, motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en los Cuatro Casos del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo marca: MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera vigente, y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: *"...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."*; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente que señala: *"... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas..."*.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso uno, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021, "INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA"; Caso Dos, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, "INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES, INSTRUCTIVOS Y GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS"; Caso Tres, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, "Información Comercial -Etiquetado General de Productos"; dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.4.1.

FOLIO: 005



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

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 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 Uno del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021, Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Caso Tres del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, 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 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 Operador y tenedor de las mercancías, exhibe el CFDI de ingreso 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, las reglas 2.7.8 y 2.7.7.1 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, así como el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que a la letra señala lo siguiente: -----

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

Motivo por lo cual, el "Compareciente" en su carácter de Operador y tenedor de las mercancías, con la presentación de la documental en cuestión ampara el servicio de transporte de la mercancía que se

FOLIO:006





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

encuentra en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el "Compareciente" no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en los Cuatro Casos, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, así mismo incumplen en las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-004-SE-2021, "INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA" (Caso Uno), NOM-024-SCFI-2013, "INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES, INSTRUCTIVOS Y GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS" (Caso Dos), y NOM-050-SCFI-2004, "INFORMACIÓN COMERCIAL -ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS" (Caso Tres), 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 Cuatro Casos, 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 853CE03F-BF0E-4EB3-966B-96EB5983E492, con fecha de emisión 20 de diciembre de 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 KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.

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 Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de Conductor, número [REDACTED], emitida a su favor por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx).

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

FOLIO: 007



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



2023  
Francisco  
VILLA

C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-01	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	249	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	MTDD-115	TEXTIL	NO PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-02	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	100	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-07	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	100	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-03	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	300	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-09	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-10	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-04	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-16	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-20	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
UNO	200	PIEZA	TAPETE PARA BAÑO	CHINA	SIN MARCA	DD-13	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	5040	PIEZA	LAMPARA	CHINA	SIN MARCA	MD-203	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	4500	PIEZA	LAMPARA	CHINA	SIN MARCA	FL-007	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	320	PIEZA	MASAJEADOR	CHINA	SIN MARCA	BGQ-205	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	3600	PIEZA	LAMPARA	CHINA	SIN MARCA	FL-T09	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	360	PIEZA	LAMPARA	CHINA	SIN MARCA	FL-7729G	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	720	PIEZA	LAMPARA	CHINA	MOREKA	MOR-2207A	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	960	PIEZA	LIQUADORA	CHINA	SIN MARCA	ZZJ-017	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	180	PIEZA	LAMPARA	CHINA	SIN MARCA	MD-201	RECARGABLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO
DOS	800	PIEZA	ADAPTADOR	CHINA	SIN MARCA	MF-1213	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO

Caso Tres.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
TRES	512	PIEZA	SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR	CHINA	MOREKA	MOR-P50	LAMPARA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

Caso Cuatro.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	COMPOSICION
CUATRO	4,000	PIEZA	TIRA DE LUZ LED	CHINA	SIN MARCA	M12-005	NEON	NUEVO	NO APLICA
CUATRO	4700	PIEZA	TIRA DE LUZ LED	CHINA	SIN MARCA	M13-005	NEON	NUEVO	NO APLICA
CUATRO	1000	PIEZA	TIRA DE LUZ LED	CHINA	SIN MARCA	M05-001	NEON	NUEVO	NO APLICA
CUATRO	360	PIEZA	MASAJEADOR PARA PIES	CHINA	SIN MARCA	AMQ-095	SIN TIPO	NUEVO	NO APLICA
CUATRO	2900	PIEZA	FAJA	CHINA	SIN MARCA	BB-J01	ORTOPEDICA	NUEVO	15%POUESTER 70% NEOPRENO 15% NAILON
CUATRO	1500	PIEZA	PANEL SOLAR	CHINA	MOREKA	MOR-10X	SIN TIPO	NUEVO	NO APLICA
CUATRO	500	PIEZA	TIRA DE LUZ LED	CHINA	SIN MARCA	M05-001	NEON	NUEVO	NO APLICA

FOLIO: 008





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



C. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

**Guarda y Custodia.** Una vez culminado el inventario de las mercancías del Caso Uno, Dos, Tres y Cuatro, 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 al 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.*

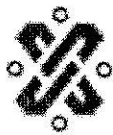
*XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales."*

**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 CVM0900054/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00054/23, de fecha 13 de diciembre de 2023.

Ahora bien, se hace constar que con fecha 01 de enero de 2024, se emitió la constancia número SAF/TCDMX/CEVCE/C/023/2024, fecha de vigencia del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024, emitida a favor del suscrito verificador (a), documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, documento que se expide con fundamento en las disposiciones señaladas a folio 002 y 003 de la presenta acta, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y competencia, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 150, primer párrafo, fracción I de la Ley Aduanera.

Ahora bien, se hace constar que la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se concluye en fecha 15 de enero de 2024, toda vez que derivado de la revisión pormenorizada de las mercancías y la elaboración del inventario, el mismo fue llevado a cabo únicamente por el suscrito auditor, situación que justifica el tiempo de elaboración del inventario de las mercancías y de la presente acta.

FOLIO: 009



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. OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE  
TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR,  
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE  
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900054/23

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:00 horas de fecha 15  
de enero de 2024, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos  
originales y se hace constar que el "Compareciente" desapareció después de iniciadas las facultades de  
comprobación, siendo así que abandonó las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de  
Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de  
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia  
Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, sin motivo  
aparente cuestión que no invalida el presente 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.

\_\_\_\_\_  
OPERADOR Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS QUE SE TRANSPORTAN EN EL VEHÍCULO  
MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3, COLOR BLANCO, CON PLACA DE  
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 459UU2.

El Personal Verificador.

Los Testigos

FOLIO:0010