



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **21:00** horas del **16 de enero de 2024**, [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 **CVM0900002/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/24**, de fecha **16 de enero de 2024**, 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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23 y 27, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII y XXVIII, 90, fracción III BIS, fracción V, 91, primer párrafo, fracción I, incisos a),

FOLIO: 001

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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 16 de enero de 2024 a las 19:40 horas, en Calle Florida, entre Calle República de Costa Rica y Eje 1 Norte, Colonia Morelos, Código Postal 06020, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, se llevó a cabo la notificación 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 CVM0900002/24, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/24, de fecha 16 de enero de 2024, 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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987, 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: MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987, que transporta mercancía de origen y procedencia extranjera como sigue:

VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/009/2024	01 de enero de 2024	01 de enero al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Programas y Análisis de Casos de Métodos Sustantivos en Comercio Exterior.	[REDACTED]

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

FOLIO: 002

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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 la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del verificador que practica la revisión, mismo 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 hace constar que el verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicita al conductor del vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique con documento alguno, identificándose con Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de Conductor, Categoría [REDACTED] Número [REDACTED] expedida a su favor por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos, 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 denominará 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 25 años de edad y no proporciona domicilio particular.** --

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

FOLIO: 003

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad
de México
T. 57014746 ext 1120
K7A7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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 45 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, 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: Calle [REDACTED]

tener 32 años de edad, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, 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 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 FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.**-----

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

1. Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA), con número de integración 108471041 de fecha de emisión 16 de enero de 2024.-----
2. Factura de ingreso número de comprobante 11078 de fecha 16 de enero de 2024, así como su complemento carta porte con número CC8ADD42-9ª00-4700-AA0C-6EC6159C4231.-----

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 los casos Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho.-----

Resultado de la revisión física y documental. - Para La mercancía descrita en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho del apartado del inventario físico de la presente acta, el Compareciente presenta el Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA), con número de integración 108471041 de fecha de emisión 16 de enero de 2024, del cual de la consulta al código de barras bidimensional arroja el enlace a la consulta de pedimentos "MAT", de la cual se desprende

FOLIO:004

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

que pertenece al pedimento número 24 20 3708 4000046 con clave **A4**, de fecha de entrada 24 de diciembre de 2023 y fecha de pago el 15 de enero de 2024, el cual 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 ésta deberá extraerse a un régimen aduanero definitivo (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, con el documento presentado no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, 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**, haciéndose constar en la presente acta, que de la revisión al pedimento Clave A4 número 24 20 3708 4000046 de fecha de entrada 24 de diciembre de 2023 y fecha de pago 15 de enero de 2024, en los Sistemas del Servicio de Administración Tributaria (Consulta Remota de Pedimentos), al momento de la presente verificación el mismo no cuenta con extracción alguna, es decir, con un pedimento clave G1 (Extracción para Importación Definitiva), en consecuencia, esta autoridad conoce que se incumple con lo establecido en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II, III de la Ley aduanera que a la letra dice: **“Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación..”**, motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.**

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

FOLIO: 005

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

T. 57014746 ext 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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-015-SCFI-2007**, “**Información comercial-Etiquetado para juguetes**”; mientras que para los **Casos Tres y Cuatro** 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**”; para el **Caso Cinco** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021** “**Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa**”; por último para los **Casos Seis y Siete** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra 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**”; dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que las mercancías descritas en los Cinco Casos incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas. -----

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***

FOLIO:006

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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 operador y tenedor de las mercancías que se transportan en el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, exhibe la esta autoridad observa que la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como 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 operador y tenedor de las mercancías, con la presentación de la documental en cuestión ampara el transporte de la mercancía que se encuentra en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**.

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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho** del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**; así mismo incumplió con las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-015-SCFI-2007, “Información comercial-Etiquetado para juguetes” (para el caso Dos); NOM-050-SCFI-2004 “Información comercial – Etiquetado General de Productos” (para el Caso Cuatro); NOM-004-SE-2021 “Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa” (para el Caso Cinco); por último NOM-024-SCFI-2013, “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos” (para el caso Siete);** 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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho**, las cuales se encuentran señaladas posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.

FOLIO:007

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

T. 57014746 ext 1120

1/7/24

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

Así también, se hace constar que toda vez que el compareciente acreditó con la Factura de ingreso número de comprobante 111078 de fecha 16 de enero de 2024, así como su complemento carta porte con número CC8ADD42-9°00-4700-AA0C-6EC6159C4231, el transporte de las mercancías de origen y procedencia extranjera el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.

Ahora bien, se hace constar que siendo la **15:36** del día **17 de enero del 2024**, el compareciente, en su carácter de operador 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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, sin motivo alguno.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal verificador, 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 operador y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transportan en el vehículo: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987**, 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", abandonó la diligencia, el verificador en compañía de las testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en **Ocho Casos** como a continuación se describe.

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM_015-SCFI-2007
UNO	1,152	PIEZA	MINI AJEDREZ	CHINA	SIN MARCA	WJQT-173	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1300	JUEGO (20 PIEZAS)	DINOSAURIO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-186	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 008

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM_015-SCFI-2007
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-17	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	4,608	PIEZA	MANITAS ELASTICAS	CHINA	SIN MARCA	WJQT-160	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	4,608	PIEZA	MANITAS ELASTICAS	CHINA	SIN MARCA	WJQT-36	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1,000	JUEGO (20 PIEZAS)	GOMA DE FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	WJGB-132	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	4,500	PIEZA	DOMINO DE MADERA	CHINA	SIN MARCA	WJQT-87	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1,000	JUEGO (20 PIEZAS)	PISTOLA	CHINA	SIN MARCA	WJGB-63	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1,000	JUEGO (20 PIEZAS)	PISTOLA	CHINA	SIN MARCA	WJGB-144	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-12	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-13	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-14	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	2,996	JUEGO (20 PIEZAS)	FIGURA DINOSAURIO	CHINA	SIN MARCA	WJGB-146	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	CORONA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	4579-16	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM_015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA NOM
DOS	500	JUEGO (20 PIEZAS)	CUBO MAGICO	CHINA	SIN MARCA	WJGB-304	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	3456	PIEZA	MINI AJEDREZ	CHINA	SIN MARCA	WJQT-174	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	100	JUEGO (20 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-414C	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	200	JUEGO (20 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-414A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	200	JUEGO (20 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-414B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	6000	PIEZA	PELOTA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	WJCQ-09	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	7,500	PIEZA	ESPIROGRAFO	CHINA	SIN MARCA	WTC-01	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1,050	JUEGO (20 PIEZAS)	TARJETA RASCABLE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-195	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1,200	JUEGO (20 PIEZAS)	TARJETA RASCABLE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-195C	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1,500	JUEGO (30 PIEZAS)	CONTENEDOR DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	WJGB-169	POKEBOLA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

FOLIO: 009

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad
de México
T. 57014746 ext 1120
K7A7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM_015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA NOM
DOS	8,050	PIEZA	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	WJQT-181	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1,200	JUEGO (20 PIEZAS)	TAZOS	CHINA	SIN MARCA	WJGB-167B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1050	JUEGO (20 PIEZAS)	TAZOS	CHINA	SIN MARCA	WJGB-167C	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	1,500	JUEGO (20 PIEZAS)	TAZOS	CHINA	SIN MARCA	WJGB-167A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	7,000	PIEZA	PELOTA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	WJCQ-34	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	8,000	PIEZA	PELOTA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	WJCQ-28	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	5,000	PIEZA	PELOTA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	WJCQ-15	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	299	JUEGO (20 PIEZAS)	AVIONES	CHINA	SIN MARCA	WJGB-212B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	399	JUEGO (20 PIEZAS)	AVIONES	CHINA	SIN MARCA	WJGB-212-A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
DOS	299	JUEGO (20 PIEZAS)	AVIONES	CHINA	SIN MARCA	WJGB-212C	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Caso Tres.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
TRES	600	CAJA (12 PIEZAS)	MINI TIJERAS	CHINA	SIN MARCA	SHRC-35	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	600	CAJA (12 PIEZAS)	MINI TIJERAS	CHINA	SIN MARCA	SHRC-99	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	600	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA 3D MARIPOSA DECORACION	CHINA	SIN MARCA	SHRC-168AA	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1,728	CAJA (12 PIEZAS)	BOLIGRAFOS	CHINA	SIN MARCA	WTB-30	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	2,000	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMONES	CHINA	SIN MARCA	WTB-15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	2,000	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMONES	CHINA	SIN MARCA	WTB-80	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	36,000	JUEGO (12 PIEZAS)	COLLAR DE PLACA	CHINA	SIN MARCA	SPXL-13	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	750	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE COLORES PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	STTS-05	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

FOLIO:0010

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
TRES	1,800	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE COLORES PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SPTS-07	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	486	JUEGO (24 PIEZAS)	PLUMONES	CHINA	SIN MARCA	WTB-59	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	600	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA 3D MARIPOSA DECORACION	CHINA	SIN MARCA	SHRC-168A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Cuatro.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA NOM
CUATRO	1,150	JUEGO (24 PIEZAS)	PLUMONES	CHINA	SIN MARCA	WTB-194-24	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	2,700	JUEGO (3 PIEZAS)	PEGAMENTO	CHINA	SIN MARCA	WTQT-13	RESISTOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	120	CAJA (12 PIEZAS)	CAJA DE ALFILERES	CHINA	SIN MARCA	SHRC-189	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	300	PIEZA	PERLAS DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	SHRC-208	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	2,400	PIEZA	JUEGO ESCOLAR	CHINA	SIN MARCA	WTQT-16	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	1,260	PIEZA	JUEGO ESCOLAR	CHINA	SIN MARCA	WTQT-15	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	1,320	PIEZA	LAPICERA CON ACCESORIOS	CHINA	SIN MARCA	WTQT-14	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	200	CAJA (12 PIEZAS)	CAJA DE ALFILERES	CHINA	SIN MARCA	CHRC-191	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	4,800	PIEZA	PLANILLA DE STICKERS	CHINA	SIN MARCA	SHRC-53	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	1,080	JUEGO (20 PIEZAS)	PLANILLA DE STICKERS	CHINA	SIN MARCA	WJGB-53	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	19,200	PIEZA	PLANILLA DE STICKERS	CHINA	SIN MARCA	SHRC-24	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	2,160	PIEZA	LAPICERA CON ACCESORIOS	CHINA	SIN MARCA	WTQT-17	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
CUATRO	560	JUEGO (1000 PIEZAS)	ANILLOS DE METAL	CHINA	SIN MARCA	SPJZ-01	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

FOLIO:0011

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

Caso Cinco.

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.
CINCO	1,200	PIEZA	ACCESORIO DE DISFRAZ	CHINA	SIN MARCA	SHRC-207	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

Caso Seis.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
SEIS	1,950	JUEGO (20 PIEZAS)	SERIE LED MINI	CHINA	SIN MARCA	WJSG-57A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	3,000	PIEZA	CONSOLA VIDEO JUEGO	CHINA	SIN MARCA	WJQT-50	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	480	JUEGO (18 PIEZAS)	LASER	CHINA	SIN MARCA	WJSG-07	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	600	JUEGO (12 PIEZAS)	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	WJSG-11	EMOGI	NUEVO	CUMPLE
SEIS	400	CAJA (24 PIEZAS)	LAMPARA LED	CHINA	SIN MARCA	WJSG-35	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Siete.

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.
SIETE	480	JUEGO (24 PIEZAS)	LASER	CHINA	SIN MARCA	WJSG-06	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL.
SIETE	300	JUEGO (20 PIEZAS)	SERIE LED MINI	CHINA	SIN MARCA	WJSG-57B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL.

Caso Ocho.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
OCHO	540	JUEGO (15 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-152A	SIN TIPO	NUEVO
OCHO	10,100	JUEGO (15 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-152C	SIN TIPO	NUEVO
OCHO	1,450	JUEGO (20 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-21	SIN TIPO	NUEVO
OCHO	1,900	JUEGO (15 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-152C	SIN TIPO	NUEVO
OCHO	500	JUEGO (20 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-152B	SIN TIPO	NUEVO
OCHO	2,500	JUEGO (20 PIEZAS)	PAPEL ENVOLTURA	CHINA	SIN MARCA	SHRC-152B	SIN TIPO	NUEVO

FOLIO: 0012

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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. Ahora bien, se hace constar que la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se concluye en fecha **31 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. -----

Así mismo, 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 **CVM0900002/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/24, de fecha 16 de enero de 2024.** -----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **18:40** horas del día **31 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"** 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.-----

FOLIO:0013



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 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 212UM7, MARCA
STRICK CORP, MODELO 1987.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/24

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 del vehículo y Tenedor de la mercancía de
procedencia extranjera, quien no firma toda vez que
abandonó la presente diligencia.)

El Personal Verificador.

Los Testigos.

FOLIO:0014

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL