



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 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **22:30** horas del **23 de octubre de 2023**, [REDACTED] verificador (es) adscrito (s) 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 (n) constar que se constituye (n) en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo y mercancía que nos ocupa, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900033/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00033/23**, de fecha **23 de octubre de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, 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 3°, 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 2°, primer párrafo, fracción IV, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19 primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, 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 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

FOLIO 001 • 2



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

como los artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior atendiendo a que el **23 de octubre de 2023**, siendo las **20:40 horas**, se encontró sobre: **Calle Aztecas, entre Eje 1 Norte y República de Costa Rica, Colonia Morelos, Código Postal 06200, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, 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 **CVM0900033/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00033/23**, de fecha **23 de octubre de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, 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: ----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/058/2023	01 de julio de 2023	01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	[REDACTED]

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, mismo (s) que se expiden 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; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos 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;

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.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

artículos 1°, 3°, fracción I, 7°, 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 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 [REDACTED] quien lo examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a su portador, verificando además que el mismo está habilitado por quien lo suscribe para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho Convenio, previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Así mismo, se hace constar que el 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, solicita a [REDACTED] operador del vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique nuevamente, a lo cual se identifica con Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de conductor categoría E, número [REDACTED], CURP [REDACTED] emitida a su favor por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismo que se tuvo a la vista, se examinó, cerciorándose que coinciden con los datos fisionómicos de este y se devolvió de conformidad a su portador a quien en lo sucesivo se le denominará el **"Compareciente"**, así mismo se advierte que el contenedor no contaba con candados fiscales al momento de la revisión.

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

[REDACTED] tener 27 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] clave de elector [REDACTED] y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 30 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.

FOLIO:003



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

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 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.**

Recepción de la documentación. - Para el **Caso Único** del apartado del inventario físico de la Presente Acta, el “Compareciente” aporta la siguiente documentación: -----

1. Pedimento de importación clave A4 número 23 16 3132 3007798, de fecha de entrada 28 de septiembre de 2023 y fecha de pago 06 de octubre de 2023. -----
2. Carta Porte CFDI de ingreso con número de Folio CI – 790, Folio Fiscal (UUID) 124776D4-4ACD-4DC0-9506-7F8BFA3550B6. -----

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 **Un Caso.** -----

Resultado de la revisión física y documental. - De la consulta al pedimento de importación clave A4 número 23 16 3132 3007798, de fecha de entrada 28 de septiembre de 2023 y fecha de pago 06 de octubre de 2023 se puede advertir que la clave de pedimento corresponde a una introducción de mercancías para **permanecer en un almacén general de depósito bajo régimen aduanero de depósito fiscal** de acuerdo a lo establecido en el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes; en ese sentido, para considerar por importada definitivamente la mercancía amparada con dicho documento, ésta deberá extraerse para destinarse a dicho régimen aduanero (pedimento clave G1 – Extracción para Importación Definitiva-), momento en el cual se realiza el pago de las contribuciones correspondientes y se llevan a cabo las formalidades del despacho aduanero, motivo por el cual, dicho documento no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, 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 23 16 3132 3007798, de fecha de entrada 28 de septiembre de 2023 y fecha de pago 06 de octubre de 2023, 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 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**

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. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación..”, motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en el **Caso Único** del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.**

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 Único** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004, “Información comercial-Etiquetado general de productos”**, dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian que las mercancías del **Caso Único** 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 transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 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, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información

FOLIO:005



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

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 del vehículo y tenedor de las mercancías, exhibe la Carta Porte CFDI de ingreso con número de Folio CI - 790, Folio Fiscal (UUID) 124776D4-4ACD-4DC0-9506-7F8BFA3550B6, de la valoración al mismo se determina que cumple con los requisitos señalados en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente, así como con lo dispuesto en las reglas 2.7.1.8 y 2.7.7.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, 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 cargo 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 encuentra en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.** -----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el **"Compareciente"** no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en el **Caso Único**, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, así mismo incumplen con la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004, "Información comercial-Etiquetado general de productos"**, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracciones II y III, de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en el **Caso Único**, la cual se encuentra señalada posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

Así también, se hace constar que toda vez que el compareciente acreditó con la Carta Porte CFDI de ingreso con número de Folio CI - 790, Folio Fiscal (UUID) 124776D4-4ACD-4DC0-9506-7F8BFA3550B6, el transporte de las mercancías de origen y procedencia extranjera, el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023** queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado.-----

Ahora bien, se hace constar que siendo las **00:05** del día **24 de octubre del 2023**, el compareciente, **Jaime Gaspar Nava**, 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 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.**-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, hacen constar el inicio del

FOLIO:006



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que [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 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023**, 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 que a 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 **Jaime Gaspar Nava**, 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, los verificadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en un **Caso Único** como a continuación se describe.

Caso Único.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-35	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-20	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	50	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-150	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	300	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MBGZ-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KIRBY
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LM-32	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AKANE SHINJO
UNICO	400	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	XZKB-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KIRBY
UNICO	200	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MW-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDERMAN
UNICO	200	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-73	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-53	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FREZEER
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-90	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JIREN
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	ZS-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JUJUTSU KAICEN
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LM-34	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AKANE SHINJO
UNICO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-17	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-20	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-105	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-87	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-136	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU Y GOHAN
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-79	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU NUBE VOLADORA
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-50	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	150	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-49	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGETA
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-59	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-149	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-98	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-138	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL

FOLIO:007

2



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-128	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-146	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOTEN
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-99	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-74	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-102	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-91	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-101	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-48	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-92	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGETA
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAJIN BU
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAJIN BU
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-137	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BARDOCK
UNICO	400	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-73	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGITO
UNICO	100	JUEGO (12 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-17	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-103	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGETA
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-85	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-47	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PICORO
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGETA
UNICO	300	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-08	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-100	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PICORO
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-50	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOGETA
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-145	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	100	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	NMD-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	YU GI OH!
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-101	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAJIN BU
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-117	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NO. 18
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-143	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BROLY
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-31	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	150	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VEGITO
UNICO	400	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-88	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAJIN BU
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-144	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	100	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-150	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-133	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FREZEER
UNICO	300	JUEGO (12 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-28	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GL-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SLAM DUNK
UNICO	240	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-116	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	600	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-94	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-52	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	400	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-26	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-46	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-140	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-78	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU NUBE VOLADORA
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-97	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-135	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	150	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GW-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MONSTERS INC
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-5	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ONE PIECE
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-45	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOHAN
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-96	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	50	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-18	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	400	JUEGO (3 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	DWY-24	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DISNEY
UNICO	100	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SMBB-05	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DIGIMON
UNICO	400	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	DWY-25	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TORTUGAS NINJA

FOLIO:008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	200	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	JWB-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STREET FIGHTER
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	RZSG-08	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TORTUGAS NINJA
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SNK-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SONIC
UNICO	1800	PIEZAS	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LWR-0102	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ONE PIECE
UNICO	1800	PIEZAS	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR-0074	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CHICAS SUPER PODEROSAS
UNICO	3600	PIEZAS	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR-0054	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ONE PIECE
UNICO	1800	PIEZAS	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR-0011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRINCESAS DISNEY
UNICO	180	JUEGO (6 PIEZAS)	CARROS TRACCIÓN	CHINA	SIN MARCA	SNK-08	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SONIC
UNICO	150	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	YXY-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MY HERO ACADEMIA
UNICO	600	PIEZAS	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	MND-0011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AVENGERS
UNICO	200	JUEGO (10 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	DWY-22	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WINNIE THE POOH
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MW-14	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AVENGERS
UNICO	300	JUEGO (4 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	PKQ-12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PIKACHU
UNICO	300	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	PKQ-13	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POKEMON
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SNK-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SONIC
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SNK-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SONIC
UNICO	144	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MEA-10	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARIO BROS
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLD-23	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HELLO KITTY
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLD-22	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HELLO KITTY
UNICO	300	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	PKQ-8	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PIKACHU
UNICO	150	JUEGO (2 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLD-26	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HELLO KITTY
UNICO	200	JUEGO (4 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	PKQ-14	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ARALE PIKACHU
UNICO	50	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LM-32	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	REM
UNICO	150	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	DWY-26	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TORTUGAS NINJA
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLD-24	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WINNIE THE POOH
UNICO	300	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	HZW-39	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PORTGAS D. ACE
UNICO	50	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-6	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ONE PIECE
UNICO	200	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-21	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	100	JUEGO (8 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	GM-30	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEMON SLAYER
UNICO	50	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	HZW-33	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MONKEY D. LUFFY
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	QZRL-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HUNTER X HUNTER
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-32	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	400	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-16	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	300	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-33	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	400	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	RZSG-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TORTUGAS NINJA
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	QZLR-05	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KILLUA ZOLDYCK
UNICO	250	PIEZAS	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLA-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARIO BROS
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GM-16	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEMON SLAYER
UNICO	300	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MLA-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARIO BROS
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-37	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	GM-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TANJIRO KAMADO

FOLIO:003

2



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	48	JUEGO (11 PIEZAS)	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLA-10	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARIO BROS
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	GM-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KYOJURO RENGOKU
UNICO	150	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GM-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEMON SLAYER
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-23	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-4	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ONE PIECE
UNICO	432	PIEZAS	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLA-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARIO BROS
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	LZ-54	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GOKU
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	QZLR-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GON FREECS
UNICO	288	PIEZAS	FIGURAS	CHINA	SIN MARCA	MLA-07	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUIGI
UNICO	300	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	YHYE-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ALBEDO SO BIN
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GZ-2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRINCESAS DISNEY
UNICO	400	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SS-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLEACH TOSHIRO
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MSN-27	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SWORD ART ONLINE
UNICO	100	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-64	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	100	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MSN-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	150	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SS-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLEACH TOSHIRO
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MSN-52	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAI SAKURAJIMA
UNICO	50	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	70	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MSN-48	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MIYAKO SHIRAKAWA
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	XY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAKURA CARD CAPTOR
UNICO	100	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	200	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	MSN-40	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAILOR MOON
UNICO	300	PIEZAS	ESTATUILLA	CHINA	SIN MARCA	FYZS-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ASUKA LANGLEY
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0012	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2400	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0025	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0014	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0067	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	240	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0112	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4200	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0120	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0063	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2400	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0006	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2500	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0028	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0020	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	5400	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0044	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR-00093	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0029	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2400	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0034	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	6000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0038	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0042	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	6120	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	TJT0027	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO

FOU00010



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 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	3000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0043	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-90	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	4200	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0118	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0069	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4200	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	TJT0019	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4200	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0109	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0040	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0048	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3600	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0054	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0099	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0003	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	6000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0018	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4800	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	TJT0026	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	600	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0044	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	5040	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	TJT0021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2520	PIEZA	TARJETERO	CHINA	SIN MARCA	TJT0008	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0004	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0090	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0096	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MLA09	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0085	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0024	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0088	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0082	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0023	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0033	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	6000	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0022	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-103	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	50	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-50-113	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0095	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	2400	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0031	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-111	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0045	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	3000	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0075	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND0015	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	50	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GZ-3	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1200	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0074	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	300	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-35	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	600	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-43	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	QZLR-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	300	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-80	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	QZLR-04-34	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MW-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-33-12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0106	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	LVR0037	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SNK-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO

FOLIO:0011

2



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES	TIPO
UNICO	300	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SJY-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-20	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-31	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	250	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-18	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-26	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	50	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-47-120	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAGON BALL
UNICO	50	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	JWBT-01-67	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	JUEGO (12 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-17	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	XZKB-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-55	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-04	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-42	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	600	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-33	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	50	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-5	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	NMD-06	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MW-10	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-37	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-3	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	300	JUEGO (4 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-24	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	LZ-149	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-40	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	400	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	GM-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	QZLR-05	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HY-23	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	1800	PIEZA	MONEDERO DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	MND-0005	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-6	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-7	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-22	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-4	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-03	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	HZW-32	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	160	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-19	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-05	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-38	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	70	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-48	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-32	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-34	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-30	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	50	JUEGO (5 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (2 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	SS-02	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	220	PIEZA	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-62	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	100	JUEGO (6 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	50	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MSN-64	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	200	JUEGO (7 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MQ-01	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	150	JUEGO (8 PIEZAS)	ESTATUILLAS	CHINA	SIN MARCA	MW-12	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO
UNICO	4608	PIEZA	CINTA DE AISLAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIN TIPO

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

FOUJ0012

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación.

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

"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 con fecha **01 de enero de 2024**, se emitió la constancia número **SAF/TCDMX/CEVCE/C/017/2024**, fecha de vigencia del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024, emitida a favor del suscrito verificador, 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.

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/017/2024	01 de enero de 2024	01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	

Se hace constar que siendo las **13:25 horas** del día 15 de febrero de 2024, se presenta en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, el C. [REDACTED] a efectos de presentar escrito suscrito por el [REDACTED] quien se ostenta como Representante Legal de la persona moral **RRA&BE Logística de México, S. A. de C.V.**, propietaria de la mercancía embargada precautoriamente, personalidad que acredita con la Póliza número 8,956 (Ocho mil novecientos cincuenta y seis), Libro de Registro número V, de fecha 22 de julio de 2020, pasada ante la fe del Corredor Público número 42 (Cuarenta y dos) del Estado de Jalisco, Licenciado Antonio Rodríguez López, escrito a través del cual solicita informes del procedimiento que nos ocupa, información que se proporcionará en el momento procesal oportuno.

Se hace constar que el personal Auditor, le informa al C. [REDACTED] que por su conducto le haga de conocimiento al C. [REDACTED] quien se ostenta como Representante Legal de la persona moral [REDACTED] propietaria de la mercancía embargada precautoriamente, descrita en el Caso Unico, se presente en las Instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, para efectos de que se encuentre presente en la diligencia en la que se actúa.

FOUQ0013



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 79-AK-5H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 942YH9, MARCA FORZACO, MODELO 2023.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900033/23

Se hace constar que siendo las 13:33 horas del día 15 de febrero de 2024, el C. [REDACTED] sin motivo alguno, abandona las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior. Se hace constar que la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se concluye en fecha **11 de marzo 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 en Transporte número **CVM0900033/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00033/23, de fecha 23 de octubre de 2023.**

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **17:10** horas del día **11 de marzo de 2024**, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que el **"Compareciente"** desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que abandonó las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

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

Conste.

El Compareciente.

[REDACTED]

Representante Legal de la persona moral RRA&BE Logística de México, S. A. de C.V., propietaria de la mercancía embargada precautoriamente, quien no firma toda vez que no se apersonó en la diligencia.

El Personal Verificador.

FOLIO:0014