



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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
(ACTA FINAL)

En la Ciudad de México, siendo las 22:00 horas del 30 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 CVM0900007/24, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00007/24, de fecha 30 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, 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,

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

FOLIO:001

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 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 30 de enero de 2024 a las 20:37 horas, en Calle República de Brasil, entre Calle República de Ecuador y República de Paraguay, Colonia Centro, Código Postal 06010, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, se llevó a cabo la verificación por parte del verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900007/24, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00007/24, de fecha 30 de enero de 2024, girada y firmada autográficamente 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, 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, Derecho de Trámite Aduanero, así como de las restricciones o regulaciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan, por lo que, dentro del momento procesal oportuno se requirió al **compareciente** exhibiera la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera, transportadas en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, manifestando éste: "SEÑALAR SI PRESENTA DOCUMENTACIÓN Y UN RESUMEN DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN", haciendo de conocimiento al **compareciente** la necesidad de la revisión física de las mercancías y el medio de transporte, a efecto de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta en el vehículo antes citado, por lo que se requirió trasladarse al Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para levantar el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; a quien se le preguntó previamente, si era su deseo y de acuerdo a sus intereses, por su propia voluntad acudir al recinto fiscal, por su propio conducto, informándole que dicha situación no significaba que se encontrara detenido o retenido sino que es únicamente como parte de la verificación que se está llevando; a lo que el compareciente manifestó de viva voz: "si acepto trasladar al recinto fiscal la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL", lo

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

FOLIO:002

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO 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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación de las mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales, tal como se circunstanció a folio 004 del ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE (ACTA PARCIAL).

A continuación, el personal verificador procedió a acreditar su personalidad con el conductor del vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, que transporta mercancía de origen y procedencia extranjera como sigue:

VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDDMX/CEVCE/C/011/2024	01 de enero de 2024	01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Análisis de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "A".	

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo que se expide con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso 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 el 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

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

FOLIO:003

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

México, solicita al conductor del vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique con documento alguno, indicando que no cuenta con documento oficial por lo que en este momento el personal actuante procede a realizar su media filiación tratándose de una persona del sexo masculino, tez morena, estatura aproximada 1.60, ojos color café oscuro, ceja poblada, labios delgados, cabello corto color negro a quien en lo sucesivo se le denominara el "**Compareciente**", y el cual, por sus generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse, [REDACTED]

[REDACTED], de nacionalidad mexicana de 30 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 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 al primero de los designados, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 30 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 46 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.

Solicitud de la documentación comprobatoria. - A continuación, el personal verificador requiere al "**Compareciente**" para que en este mismo acto presente la documentación con la que ampare la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL.**

Recepción de la documentación. - Para la mercancía que se transporta en el vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL** "**Compareciente**" aporta la siguiente documentación:

1. Pedimento clave A4 número 23 20 3708 3001546 de fecha de entrada 21 de septiembre de 2023 y fecha de pago 18 de octubre de 2023

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

FOLIO:004

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO 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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

2. Pedimento clave A4 número 24 20 3708 4000027 de fecha de entrada 04 de diciembre de 2023 y fecha de pago 10 de enero de 2024.
3. Carta porte de ingreso, con folio fiscal número 18ddd5c8-ae48-4d72-bb1e-148736570ba1 de fecha 30 de enero de 2024.

Verificación física de las mercancías. A continuación, siendo las 23:45 horas del día 30 de enero de 2024, a fin de realizar la revisión física de la mercancía el Verificador en presencia de los testigos, proceden a solicitar al C. [REDACTED] en su carácter de operador y tenedor de la mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, la apertura y descarga de la totalidad de la mercancía, por tratarse de mercancía de origen y procedencia extranjera, de la cual es necesario comprobar la veracidad de los datos manifestados en los pedimentos que presenta, clave A4 número 23 20 3708 3001546 de fecha de entrada 21 de septiembre de 2023 y fecha de pago 18 de octubre de 2023 y pedimento clave A4 número 24 20 3708 4000027 de fecha de entrada 04 de diciembre de 2023 y fecha de pago 10 de enero de 2024, así como la autenticidad de los datos asentados en los documentos aduaneros anexos, con los cuales se pretende comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta y otros datos que permitan su identificación.

En el mismo acto, el C. [REDACTED] en su carácter de operador y tenedor de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, manifestó que "Yo sólo soy el operador del vehículo y es un pedido que voy a entregar, pero puede proceder a la descarga de las cajas para su revisión".

Se hace constar que siendo las 00:15 horas del día 31 de enero de 2024 se procede a descargar la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, en presencia de los testigos y el compareciente, para realizar la revisión física y documental, circunstanciando en la presente acta que únicamente actúa en la descarga el verificador que suscribe.

Siendo las 17:20 horas del día 31 de enero de 2024, en presencia del compareciente y testigos, se termina de descargar la mercancía, y toda vez que se tiene a la vista, se constata 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 Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete y Ocho del apartado del inventario físico de la presente acta.

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 los pedimentos clave A4 números 23 20 3708 3001546 de fecha de entrada 21 de septiembre de 2023 y fecha de pago 18 de octubre de 2023 y pedimento clave A4 número 24 20 3708 4000027 de fecha de entrada 04 de diciembre de 2023 y fecha de pago 10 de enero de, ahora bien, de la lectura a dicho pedimento se puede advertir que la clave de pedimento corresponde a una introducción de mercancías

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

FOLIO:005

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

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 para destinarse a dicho régimen aduanero (pedimento clave G1), 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 por el compareciente no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL** incumpliendo 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..."**

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..."**

Se hace constar que siendo las 09:00 horas del 01 de febrero de 2024, el personal verificador en compañía del compareciente y testigos procede a separar la mercancía de origen y procedencia extranjera de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas a las que se encuentren sujetas, por lo que, es importante señalar que las mercancías contenidas en los **Casos Uno** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-141-SSA1/SCFI-2012, "Información comercial-Productos cosméticos preenvasados. Etiquetado Sanitario y Comercial"**; mientras que para los **Casos Dos y Tres** 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**

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

FOLIO:006

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

Productos"; para el **Caso Cuatro** 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"**; para el **Caso Cinco** 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"**; por último para los **Casos Siete y Ocho** 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"**; 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 **Casos Tres y Ocho 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 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, exhibe la Carta porte de ingreso, con folio fiscal número 18ddd5c8-ae48-4d72-bb1e-148736570ba1 de fecha 30 de enero de 2024, por lo que esta autoridad observa que la misma cumple con los requisitos

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

FOLIO:007

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

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 DODGE, MODELO 2012 TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL.** -----

Así también, se hace constar que toda vez que el compareciente acreditó con la Carta porte de ingreso, con folio fiscal número 18ddd5c8-ae48-4d72-bb1e-148736570ba1 de fecha 30 de enero de 2024, el transporte de las mercancías de origen y procedencia extranjera el vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado. -----

Ahora bien, se hace constar que siendo las **18:00 horas** del día **01 de febrero 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, sin motivo alguno. -----

Inventario Físico. - Acto seguido y toda vez que el "**Compareciente**", abandonó la diligencia, el verificador en compañía de las testigos, procede a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, misma que se revisará pieza por pieza para realizar un inventario pormenorizado de la misma colocando marca, modelo, estilos, país de origen estado y etiquetado de las mismas, etc. con la finalidad de tener un desglose completo de la mercancía motivo de revisión para su correcta clasificación y determinación del valor aduana, en el momento procesal oportuno, la cuales se relacionan en **Ocho Casos** como a continuación se describe. -----

OTROS HECHOS: Se hace constar que siendo las **10:17 horas** del día **06 de febrero de 2024**, se presenta en las instalaciones del este recinto fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación Territorial Iztacalco, Código Postal 08500, de la Ciudad de México, el C. [REDACTED] quien dice ser coordinador de la empresa transportista para la que trabaja el **compareciente**, sin acreditar su dicho y solicita el uso de la voz, por lo que el personal verificador le concede el uso de la al C. [REDACTED] quien manifiesta "**solicito sean tomados en consideración estos pedimentos, para poder acreditar la mercancía que se transportaba en el vehículo MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, COLOR AZUL REAL, que traía el día 30 de enero del presente año mi colaborador llamado José Luis Pacheco Peña.**" -----

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

FOLIO:008

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

Dicho lo anterior el personal verificador procede a describir la documentación presentada en este procedimiento tratándose de los siguientes pedimentos: -----

A. -----

No.	NÚMERO DE PEDIMENTO	FECHA DE EXTRACCIÓN	CLAVE DE PEDIMENTO
1	22 20 9044 2008750	17/08/2022	G1
2	22 20 9044 2009082	24/08/2022	G1
3	22 20 9044 2014017	17/11/2022	G1
4	23 20 9044 3001469	25/01/2023	G1
5	23 20 9044 3004182	12/04/2023	G1
6	23 20 9044 3004462	20/04/2023	G1
7	23 20 9044 3005118	10/05/2023	G1
8	23 20 9044 3005941	24/05/2023	G1
9	23 20 9044 3005988	24/05/2023	G1
10	23 20 9044 3006109	26/05/2023	G1
11	23 20 9044 3006289	31/05/2023	G1
12	23 20 9044 3006413	02/06/2023	G1
13	23 20 9044 3006600	06/06/2023	G1
14	23 20 9044 3007024	14/06/2023	G1
15	23 20 9044 3007124	15/06/2023	G1
16	23 20 9044 3007653	23/06/2023	G1
17	23 20 9044 3008991	12/07/2023	G1
18	23 20 9044 3008994	12/07/2023	G1
19	23 20 9044 3008999	12/07/2023	G1
20	23 20 9044 3009725	26/07/2023	G1

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

FOLIO:009

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

No.	NÚMERO DE PEDIMENTO	FECHA DE EXTRACCIÓN	CLAVE DE PEDIMENTO
21	23 20 9044 3010224	02/08/2023	G1
22	23 20 9044 3010575	09/08/2023	G1
23	23 20 9044 3010577	11/08/2023	G1
24	23 20 9044 3012175	25/08/2023	G1
25	23 20 9044 3012343	29/08/2023	G1
26	23 20 9044 3014746	03/10/2023	G1
27	24 20 9044 4001339	18/01/2024	G1
28	24 20 9044 4001697	24/01/2024	G1
29	24 20 9044 4001773	25/01/2024	G1

Se hace constar que se le hace del conocimiento al C. [REDACTED] quien dice ser coordinador de la empresa transportista para la que trabaja el C. [REDACTED] conductor y tenedor de las mercancías que le comunique al compareciente que es su derecho de permanecer en las instalaciones de este recinto fiscal y presentarse en todo tiempo que dure la diligencia, a lo que se da por enterado, y siendo las **10:52** horas del **06 de febrero de 2024**, el C. [REDACTED], se retira de estas instalaciones sin mediar palabra alguna.

Se hace constar que siendo las 11:00 horas del día 06 de febrero de 2024 el personal verificador en compañía de los testigos continúa con el inventario de la mercancía que se transporta en el vehículo: **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, como sigue: -----

Caso uno

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-141-SSA1/SCFI-2012
UNO	32	JUEGO (12 PIEZAS)	PALETA DE MAQUILLAJE	CHINA	MEILAIYA	Y-175	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	JUEGO (12 PIEZAS)	LABIAL	CHINA	YUANLIN	Y-65	NUEVO	CUMPLE

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 12:45 horas del día 07 de febrero de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso uno**, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal

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

FOLIO:0010

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO 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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 13:00 horas del día 07 de febrero de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso dos:**

Caso dos

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	PEINETA	CHINA	SIN MARCA	Y-35	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	300	JUEGO (12 PIEZAS)	CINTA ADHESIVA	CHINA	JIUHE	Y-0109-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	192	PIEZAS	MINI ESPEJO CON AUMENTO	CHINA	YUANLIN	Y-00345-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	50	JUEGO (12 PIEZAS)	COLLAR BRILLANTE	CHINA	NICEGLOW	Y-B21	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	101	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-36	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	80	JUEGO (12 PIEZAS)	MINI LIBRETA	CHINA	YUANLIN	Y-343-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	104	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	ROSLYND	Y-261-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	20	JUEGO (12 PIEZAS)	SOMBRERO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B53	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	150	PIEZAS	MANTEL DE MESA	CHINA	YUANLIN	Y-B84	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	4	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	11	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-54	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-31	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	7	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	15	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-11-15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-77	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	15	JUEGO (10 PIEZAS)	MANITA RASCADORA	CHINA	YUANLIN	Y-0123	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-10	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-7	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

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

FOLIO: 0011

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-12	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-9	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	24	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMINES	CHINA	YUANLIN	Y-A170	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	12	PIEZA	ACUARELAS	CHINA	YUANLIN	Y-A98	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	97	PIEZAS	JUEGO DE GEOMETRÍA (6 PIEZAS)	CHINA	YUANLIN	Y-A152	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (2 PIEZAS)	TIJERA Y DESARMADOR	CHINA	YUANLIN	Y-C22	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (16 PIEZAS)	GOMAS PARA BORRAR	CHINA	YUANLIN	Y-A2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10.44	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	CLIPS	CHINA	YUANLIN	Y-029	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (10 PIEZAS)	RIZADOR DE PESTAÑA	CHINA	YUANLIN	Y-23-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PALILLO CON SOMBRILLA	CHINA	YUANLIN	Y-B74	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	11	JUEGO (12 PIEZAS)	SOMBRERO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B16	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ANTIFAS	CHINA	YUANLIN	Y-B22	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	JUEGO (12 PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIOJOS	CHINA	YUANLIN	Y-348	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-38	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	5	JUEGOS (10 PIEZAS)	CINTA AISLANTE	CHINA	YUANLIN	Y-0109-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (4 PIEZAS)	MARCADORES DE PIZARRON	CHINA	YUANLIN	Y-A116	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	12	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-261-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-228	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-291	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-292-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (5 PIEZAS)	KIT DE HERRAMIENTA	CHINA	YUANLIN	Y-C21	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

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

FOLIO:0012

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO 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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
DOS	36	PIEZA	COLORES	CHINA	YUANLIN	Y-AC151	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	PIEZA	LAPICERA	CHINA	YUANLIN	Y-0120-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	44	JUEGO (3 PIEZAS)	JUEGO DE HERRAMIENTA	CHINA	YUANLIN	Y-C30	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (4 PIEZAS)	CINTA DE AISLAR	CHINA	YUANLIN	Y-C11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	16	JUEGO 12 (PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIOJOS	CHINA	YUANLIN	Y-348-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	12	JUEGO 12 (PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIOJOS	CHINA	YUANLIN	Y-348	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-262-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	360	JUEGO (6 PIEZAS)	PLUMAS DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A25	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	DIADEMA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-B77	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	3	JUEGOS (12 PIEZAS)	CORRECTOR TIPO PLUMA	CHINA	YUANLIN	Y-A96	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	2	JUEGO (12 PIEZAS)	ESPEJO DE MANO	CHINA	YUANLIN	Y-346-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	CINTA ADHESIVA	CHINA	YUANLIN	Y-0109-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	4	JUEGO (12 PIEZAS)	LAPICERA	CHINA	YUANLIN	Y-A100	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	7	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	18	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZAS PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	12	JUEGO (6 PIEZAS)	CUBO RUBIK	CHINA	YUANLIN	Y-0107-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-236-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	GORRO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B52	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	45	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMAS	CHINA	YUANLIN	Y-A46	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	10	JUEGO (6 PIEZAS)	PLUMAS	CHINA	YUANLIN	Y-A114	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	12	JUEGO(24 PIEZAS)	PEGAMENTO	CHINA	YUANLIN	Y-021	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	JUEGO (12 PIEZAS)	PASADOR DE CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-181-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	30	JUEGO (8 PIEZAS)	PLUMA DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A26	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMA DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A27	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
DOS	36	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 17:50 horas del día 08 de marzo de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el caso dos,

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

FOLIO:0013

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 18:00 horas del día 08 de marzo de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso tres**:

Caso tres

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
TRES	612	JUEGOS (3 PIEZAS)	CORRECTOR	CHINA	XUEBA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE
TRES	3	JUEGO (24 PIEZA)	PLUMAS DE GEL	CHINA	YUANLIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 15:15 horas del día 13 de marzo de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso tres**, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 15:32 horas del día 13 de marzo de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso cuatro**:

Caso cuatro

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
CUATRO	12	CAJA (24 PIEZAS)	JUGUETE DE BROMA	CHINA	YUANLIN	Y-C33	GOMA DE MASCAR	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	40	JUEGO (12 PIEZAS)	ANILLO LASER	CHINA	FUJING TOYS	Y-0157	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	100	JUEGO (12 PIEZAS)	RELOJ DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y-004-1	DIGITAL	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	24	JUEGO (12 PIEZAS)	PELOTA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	Y-0165-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	8	JUEGO (24 PIEZAS)	LAMPARA LED	CHINA	SIN MARCA	Y-002-13	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	8	JUEGO (24 PIEZAS)	LAMPARA LED	CHINA	SIN MARCA	Y-002-18	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	36	PIEZA	CONSOLA PORTATIL	CHINA	YUANLIN	Y-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	7	JUEGO (12 PIEZAS)	LASER	CHINA	YUANLIN	Y-001-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CUATRO	36	JUEGOS (7 PIEZAS)	RELOJ DIGITAL CON ACCESORIOS	CHINA	YUANLIN	Y-A171	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 17:55 horas del día 27 de marzo de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso cuatro**, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por

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

FOLIO:0014

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

lo que siendo las 18:00 horas del día 27 de marzo de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen
y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso Cinco**:

Caso cinco

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI- 2007	TIPO
CINCO	60	JUEGO (10 PIEZAS)	INFLABLE	CHINA	SIN MARCA	LTCQ70	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	48	JUEGO (10 PIEZAS)	RESORTE MÁGICO	CHINA	SIN MARCA	Y01396	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	200	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-099-10	NUEVO	CUMPLE	LEGO
CINCO	624	PIEZA	FIGURA DE POLLO CON SONIDO	CHINA	SIN MARCA	Y-024-3	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	200	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-099-13	NUEVO	CUMPLE	LEGO
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	JUGUETE BISUTERÍA	CHINA	YUANLIN	Y-56-2	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	360	PIEZA	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-D221	NUEVO	CUMPLE	LEGO
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	CUCHILLO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D197	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	720	PIEZA	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-D222	NUEVO	CUMPLE	LEGO
CINCO	190	JUEGO (12 PIEZAS)	POLLO DE CUERDA	CHINA	SIN MARCA	Y-Q53	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	MINI CUCHILLO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D196	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	36	JUEGO (10 PIEZAS)	JUEGO DE COCINA	CHINA	YUANLIN	Y-D14	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	36	JUEGO (5 PIEZAS)	JUEGO DE PISTOLA	CHINA	YUANLIN	Y-D100	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	36	JUEGO (4 PIEZAS)	PISTOLA DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D9	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	48	JUEGO (12 PIEZAS)	CARRITO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D237	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	200	JUEGO (20 PIEZAS)	MANO PEGAJOSA	CHINA	YUANLIN	Y-0209-1	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO
CINCO	600	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-099-13	NUEVO	CUMPLE	LEGO
CINCO	5	JUEGO (20 PIEZAS)	MÚÑECO ESTIRABLE PEGAJOSO	CHINA	YUANLIN	Y-0186	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 16:16 horas del día 24 de abril de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso cinco**, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 16:31 horas del día 24 de abril de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso Seis**:

Caso seis

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

FOLIO:0015

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
SEIS	90	JUEGO (12 PIEZAS)	MASA MOLDEABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-0151	SIN TIPO	NUEVO
SEIS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	GOMAS PARA BORRAR	CHINA	YUANLIN	Y-A4	SIN TIPO	NUEVO
SEIS	110	PIEZAS	ALICATA	CHINA	YUANLIN	Y-C28	SIN TIPO	NUEVO

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 20:45 horas del día 08 de mayo de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso seis** asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 20:50 horas del día 08 de mayo de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso Siete**:

Caso siete

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004 SCFI-2006
SIETE	100	JUEGO (12 PIEZAS)	GUANTE	CHINA	SIN MARCA	Y-24-1	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	40	JUEGO (12 PIEZAS)	JUEGO DE COSTURA	CHINA	SIN MARCA	Y-48	SINTETICO	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE
SIETE	8	JUEGO (20 PIEZAS)	HISOPOS	CHINA	YUANLIN	Y-194	ALGODÓN	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE
SIETE	20	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-54	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	20	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-53	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	19	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-2068	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	150	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-54b	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	4	JUEGO 12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-53	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	46	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-52	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
SIETE	50	JUEGO (12 PIEZAS)	LAZO	CHINA	YUANLIN	Y-0119-1	TEXTIL	PUNTO	N/A	NUEVO	CUMPLE
SIETE	100	JUEGO (12 PIEZAS)	MANGA PROTECTORA	CHINA	YUANLIN	Y-24-3	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE

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

FOLIO:0016

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
SIETE	8	JUEGO (12 PIEZAS)	HISOPOS	CHINA	YUANLIN	Y-04-2	ALGODÓN	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE
SIETE	10	JUEGO (12 PIEZAS)	GARGANTILLA	CHINA	YUANLIN	Y-266	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 08:20 horas del día 05 de junio de 2024, se ha concluido con el inventario de la mercancía que se señala en el **caso siete**, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que el inventario que se está levantado, se está realizando por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 08:25 horas del día 06 de junio de 2024 se procede a continuar con el inventario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, misma que se relacionará en el **Caso ocho**:

Caso ocho

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA N.O.M.
OCHO	24	JUEGO (3 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

El personal verificador hace constar que siendo las 16:16 horas del día 06 de junio de 2024, se da por terminado el inventario de la mercancía que se transportaba en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL.**

Otros Hechos:

Así mismo y toda vez que en fecha **06 de febrero de 2024**, se presentó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Ciudad de México, ubicado en **Calle Oriente 233, NPUMRO 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México**, el C. [REDACTED] quien dijo ser el coordinador de la empresa transportista donde trabaja el **compareciente**, presentando 29 pedimentos clave G1, mismos que se encuentran descritos a folios **009 y 0010** de la presente acta, haciéndose constar que el presente verificador procede a realizar la consulta en el Sistema de Consulta Remota de Pedimentos del Servicio de Administración Tributaria, y realizar la confronta físico-documental de las mercancías transportadas en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL.**

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 17:40 horas del día 06 de junio de 2024, el presente verificador tiene a la vista la mercancía inventariada, misma que se detalla su descripción a folios **0010 al 0017** de la presente acta, circunstanciando que se procede a separar la mercancía que se describe en los pedimentos 22 20 9044 2008750; 22 20 9044 2009082; 22 20 9044 2014017; 23 20 9044 3001469; 23 20 9044 3004182; 23 20 9044 3004462; 23 20 9044 3005118; 23 20 9044 3005941; 23 20 9044 3005988; 23 20 9044 3006109; 23 20 9044

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

FOLIO:0017

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

3006289; 23 20 9044 3006413; 23 20 9044 3006600; 23 20 9044 3007024; 23 20 9044 3007124; 23 20 9044 3007653; 23 20 9044 3008991; 23 20 9044 3008994; 23 20 9044 3008999; 23 20 9044 3009725; 23 20 9044 3010224; 23 20 9044 3010575; 23 20 9044 3010577; 23 20 9044 3012175; 23 20 9044 3012343; 23 20 9044 3014746; 24 20 9044 4001339; 24 20 9044 4001697; 24 20 9044 4001773, todos clave G1, mismos, que corresponden a extracciones de mercancía para ser internados al país de manera definitiva, haciéndose constar que la confronta de la documentación con la mercancía inventariada, se realiza por un solo verificador, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, por lo que siendo las 18:00 horas del día 06 de junio de 2024 se procede a continuar con la confronta, misma que se relaciona de la siguiente forma:-----

CASO UNO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL QUE OSTENTA	MODELO	ESTADO	NOM-141-SSA1/SCFI-2012	CON QUE ACREDITA
UNO	32	JUEGO (12 PIEZAS)	PALETA DE MAQUILLAJE	CHINA	MEILAIYA	Y-175	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3019713
UNO	100	JUEGO (12 PIEZAS)	LABIAL	CHINA	YUANLIN	Y-65	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3017751

CASO DOS

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CON QUE ACREDITA
DOS	300	JUEGO (12 PIEZAS)	CINTA ADHESIVA	CHINA	JIUHE	Y-0109-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001773
DOS	192	PIEZAS	MINI ESPEJO CON AUMENTO	CHINA	YUANLIN	Y-00345-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005988
DOS	50	JUEGO (12 PIEZAS)	COLLAR BRILLANTE	CHINA	NICEGLOW	Y-B21	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3004182
DOS	101	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-36	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3002245
DOS	80	JUEGO (12 PIEZAS)	MINI LIBRETA	CHINA	YUANLIN	Y-343-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 22 20 9044 2608750
DOS	20	JUEGO (12 PIEZAS)	SOMBRERO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B53	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	150	PIEZAS	MANTEL DE MESA	CHINA	YUANLIN	Y-B84	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3008709
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	4	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	11	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697

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

FOLIO:0018

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CON QUE ACREDITA
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-54	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3008991
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-31	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3010577
DOS	7	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3010577
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-56	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3016051
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-09-77	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3019113
DOS	15	JUEGO (10 PIEZAS)	MANITA RASCADORA	CHINA	YUANLIN	Y-0123	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006600
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA PUESTA	CHINA	YUANLIN	Y-856	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-10	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-7	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-12	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	8	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-9	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	6	JUEGO (12 PIEZAS)	ABANICO	CHINA	YUANLIN	Y-247-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001697
DOS	24	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMINES	CHINA	YUANLIN	Y-A170	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 24 20 9044 4001773
DOS	97	PIEZAS	JUEGO DE GEOMETRÍA (6 PIEZAS)	CHINA	YUANLIN	Y-A152	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3014746

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

FOLIO:0019

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050- SCFI-2004	CON QUE ACREDITA
DOS	36	JUEGO (2 PIEZAS)	TIJERA Y DESARMADOR	CHINA	YUANLIN	Y-C22	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006109
DOS	10	JUEGO (16 PIEZAS)	GOMAS PARA BORRAR	CHINA	YUANLIN	Y-A2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3004099
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10 44	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3010577
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	CLIPS	CHINA	YUANLIN	Y-029	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3007653
DOS	10	JUEGO (10 PIEZAS)	RIZADOR DE PESTAÑA	CHINA	YUANLIN	Y-23-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 22 20 9044 2014017
DOS	11	JUEGO (12 PIEZAS)	SOMBRERO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B16	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3004462
DOS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	ANTIFAS	CHINA	YUANLIN	Y-B22	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3004182
DOS	1	JUEGO (12 PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIOJOS	CHINA	YUANLIN	Y-348	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005941
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-38	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3002245
DOS	5	JUEGOS (10 PIEZAS)	CINTA AISLANTE	CHINA	YUANLIN	Y-0109-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3006413
DOS	36	JUEGO (4 PIEZAS)	MARCADORES DE PIZARRON	CHINA	YUANLIN	Y-A116	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3018112
DOS	12	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-261-3	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006109
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-291	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3007124
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-292-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3007124
DOS	36	JUEGO (5 PIEZAS)	KIT DE HERRAMIENTA	CHINA	YUANLIN	Y-C21	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006109
DOS	36	PIEZA	LAPICERA	CHINA	YUANLIN	Y-0120-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 22 20 9044 2009082
DOS	44	JUEGO (3 PIEZAS)	JUEGO DE HERRAMIENTA	CHINA	YUANLIN	Y-C30	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006109
DOS	36	JUEGO (4 PIEZAS)	CINTA DE AISLAR	CHINA	YUANLIN	Y-C11	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006109
DOS	16	JUEGO 12 (PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIOJOS	CHINA	YUANLIN	Y-348-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3019713

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

FOLIO: 0020

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CON QUE ACREDITA
DOS	12	JUEGO 12 (PIEZAS)	CEPILLO ANTI PIQJOS	CHINA	YUANLIN	Y-345	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005941
DOS	360	JUEGO (6 PIEZAS)	PLUMAS DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A25	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3007902
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	DIADEMA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-B77	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	3	JUEGOS (12 PIEZAS)	CORRECTOR TIPO PLUMA	CHINA	YUANLIN	Y-A05	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3010224
DOS	2	JUEGO (12 PIEZAS)	ESPEJO DE MANO	CHINA	YUANLIN	Y-346-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3005941
DOS	5	JUEGO (12 PIEZAS)	CINTA ADHESIVA	CHINA	YUANLIN	Y-0109-6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2023 9044 3012175
DOS	4	JUEGO (12 PIEZAS)	LAPICERA	CHINA	YUANLIN	Y-A100	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2023 9044 3008998
DOS	7	JUEGO (12 PIEZAS)	CORTINA PARA FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B55	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	18	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZAS PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-10-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3016577
DOS	12	JUEGO (6 PIEZAS)	CUBO RUBIK	CHINA	YUANLIN	Y-0107-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3001469
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	GORRO DE FIESTA	CHINA	YUANLIN	Y-B52	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	45	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMAS	CHINA	YUANLIN	Y-A46	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3005118
DOS	10	JUEGO (6 PIEZAS)	PLUMAS	CHINA	YUANLIN	Y-A114	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3018112
DOS	1	JUEGO (12 PIEZAS)	PASADOR DE CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-181-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3006413
DOS	30	JUEGO (8 PIEZAS)	PLUMA DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A26	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3007024
DOS	36	JUEGO (12 PIEZAS)	PLUMA DE GEL	CHINA	YUANLIN	Y-A27	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3007024
DOS	36	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGAS DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3002245

CASO CUATRO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CON QUE ACREDITA
CUATRO	12	CAJA (24 PIEZAS)	JUJETE DE BROMA	CHINA	YUANLIN	Y-C33	GOMA DE MASCAR	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3010575
CUATRO	40	JUEGO (12 PIEZAS)	ANILLO LASER	CHINA	FUJING TOYS	Y-0157	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3006299
CUATRO	24	JUEGO (12 PIEZAS)	PELOTA CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	Y-0165-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 23 20 9044 3001469

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

FOLIO:0021

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CON QUE ACREDITA
CUATRO	8	JUEGO (24 PIEZAS)	LAMPARA LED	CHINA	SIN MARCA	Y-002-13	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3008999
CUATRO	8	JUEGO (24 PIEZAS)	LAMPARA LED	CHINA	SIN MARCA	Y-002-18	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3008999

CASO CINCO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	TIPO	CON QUE ACREDITA
CINCO	624	PIEZA	FIGURA DE POLLO CON SONIDO	CHINA	SIN MARCA	Y-024-3	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2320 9044 3008994
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	JUGUETE BISUTERIA	CHINA	YUANLIN	Y-56-2	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 23 20 9044 3004089
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	CUCHILLO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D197	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 24 20 9044 4001339
CINCO	50	JUEGO (12 PIEZAS)	MINI CUCHILLO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D196	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 24 20 9044 4001339
CINCO	36	JUEGO (10 PIEZAS)	JUEGO DE COCINA	CHINA	YUANLIN	Y-D14	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2320 9044 3005988
CINCO	36	JUEGO (5 PIEZAS)	JUEGO DE PISTOLA	CHINA	YUANLIN	Y-D100	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2320 9044 30122343
CINCO	36	JUEGO (4 PIEZAS)	PISTOLA DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-D9	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2320 9044 30122343
CINCO	48	JUEGO (12 PIEZAS)	CARRITO DE JUGUETE	CHINA	YUANLIN	Y-0237	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2420 9044 4001773
CINCO	200	JUEGO (20 PIEZAS)	MANO PEGAJOSA	CHINA	YUANLIN	Y-0209-1	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 23 20 9044 3002245
CINCO	5	JUEGO (20 PIEZAS)	MUÑECO ESTIRABLE PEGAJOSO	CHINA	YUANLIN	Y-0186	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	pedimento 2320 9044 3006413

CASO SEIS

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	CON QUE ACREDITA
SEIS	90	JUEGO (12 PIEZAS)	MASA MOLDEABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-0151	SIN TIPO	NUEVO	pedimento 23 20 9044 3006600
SEIS	3	JUEGO (12 PIEZAS)	GOMAS PARA BORRAR	CHINA	YUANLIN	Y-A4	SIN TIPO	NUEVO	pedimento 23 20 9044 3004089
SEIS	110	PIEZAS	ALICATA	CHINA	YUANLIN	Y-C28	SIN TIPO	NUEVO	pedimento 2320 9044 3009725

CASO SIETE

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CON QUE ACREDITA
SIETE	100	JUEGO (12 PIEZAS)	GUANTE	CHINA	SIN MARCA	Y-24-1	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	pedimento 22 20 9044 2009082
SIETE	40	JUEGO (12 PIEZAS)	JUEGO DE COSTURA	CHINA	SIN MARCA	Y-48	SINTETICO	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE	pedimento 2320 9044 3004089
SIETE	8	JUEGO (20 PIEZAS)	HISOPOS	CHINA	YUANLIN	Y-194	ALGODÓN	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE	pedimento 20 20 9044 2002334, pendiente CA

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

FOLIO:0022

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CON QUE ACREDITA
SIETE	50	JUEGO (12 PIEZAS)	LAZO	CHINA	YUANLIN	Y-0119-1	TEXTIL	PUNTO	N/A	NUEVO	CUMPLE	pedimento 3320 9044 3005988
SIETE	8	JUEGO (12 PIEZAS)	HISOPOS	CHINA	YUANLIN	Y-04-2	ALGODÓN	N/A	N/A	NUEVO	CUMPLE	pedimento 3320 9044 3010909 pendiente CA

Se hace constar en la presente Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) que siendo las 12:45 horas del día 29 de julio de 2024, se concluye la confronta y la revisión pormenorizada de los pedimentos clave G1 22 20 9044 2008750; 22 20 9044 2009082; 22 20 9044 2014017; 23 20 9044 3001469; 23 20 9044 3004182; 23 20 9044 3004462; 23 20 9044 3005118; 23 20 9044 3005941; 23 20 9044 3005988; 23 20 9044 3006109; 23 20 9044 3006289; 23 20 9044 3006413; 23 20 9044 3006600; 23 20 9044 3007024; 23 20 9044 3007124; 23 20 9044 3007653; 23 20 9044 3008991; 23 20 9044 3008994; 23 20 9044 3008999; 23 20 9044 3009725; 23 20 9044 3010224; 23 20 9044 3010575; 23 20 9044 3010577; 23 20 9044 3012175; 23 20 9044 3012343; 23 20 9044 3014746; 24 20 9044 4001339; 24 20 9044 4001697; 24 20 9044 4001773, asimismo, se hace constar que la presente Acta es continua e ininterrumpida, circunstanciando que la confronta, se realizó por un solo verificador, en el que se revisó de manera pormenorizada cada uno de los pedimentos exhibidos en relación a la mercancía inventariada pieza por pieza, verificando la marca, modelo, estilo, país de origen estado y etiquetado de las mismas, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente.-----

Ahora bien se hace constar en la presente acta, que de los 29 pedimentos clave G1, presentados en fecha 06 de febrero de 2024, los cuales se detallan en el apartado A) de otros hechos a folios 009 y folios 010 de la presente acta, los mismos, corresponden a extracciones de mercancía para ser internados al país de manera definitiva, por lo que con dichas documentales el compareciente logra acreditar parcialmente la legal importación de algunas de las mercancías, mismas que se detallaron a folios 0018 a 0023 de la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 146, fracción I de la Ley Aduanera, vigente, 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. (...)**".-----

Ahora bien, se hace constar que siendo las 13:13 horas del día 26 de agosto de 2024, el verificador que actúa en la presente Acta, respecto a la mercancía que no logró acreditar la legal importación al país esta autoridad conoce que incumplen 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**

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

FOLIO:0023

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

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...”, asienta la mercancía de referencia.

Embargo precautorio. - Acto seguido, queda embargada precautoriamente la mercancía que se detalla a continuación, la cual no se acredita la legal importación:

CASO DOS

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CON QUE ACREDITA
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	PEINETA	CHINA	SIN MARCA	Y-35	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	104	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	ROSLYND	Y-261-8	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	15	JUEGO (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-11-15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	12	PIEZAS	ACUARELAS	CHINA	YUANLIN	Y-A98	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	PALILLO CON SOMBRILLA	CHINA	YUANLIN	Y-B74	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-228	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	36	PIEZA	COLORES	CHINA	YUANLIN	Y-AC151	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	60	JUEGO (12 PIEZAS)	ARETES DE FANTASIA	CHINA	YUANLIN	Y-262-2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	10	JUEGO (12 PIEZAS)	LIGA PARA CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-236-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
DOS	12	JUEGO (24 PIEZAS)	PEGAMENTO	CHINA	YUANLIN	Y-021	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA

CASO TRES

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA N.O.M	CON QUE ACREDITA
TRES	612	JUEGOS (3 PIEZAS)	CORRECTOR	CHINA	XUEBA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	NO ACREDITA
TRES	3	JUEGO (24 PIEZA)	PLUMAS DE GEL	CHINA	YUANLIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	NO ACREDITA

CASO CUATRO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CON QUE ACREDITA
CUATRO	100	JUEGO (12 PIEZAS)	RELOJ DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y-004-1	DIGITAL	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
CUATRO	36	PIEZA	CONSOLA PORTATIL	CHINA	YUANLIN	Y-37	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
CUATRO	7	JUEGO (12 PIEZAS)	LASER	CHINA	YUANLIN	Y-001-1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
CUATRO	36	JUEGOS (7 PIEZAS)	RELOJ DIGITAL CON ACCESORIOS	CHINA	YUANLIN	Y-A171	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA

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

FOLIO:0024

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

CASO CINCO

CASO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	TIPO	CON QUE ACREDITA
CINCO	60	JUEGO (10 PIEZAS)	INFLABLE	CHINA	SIN MARCA	LTCQ70	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	NO ACREDITA
CINCO	48	JUEGO (10 PIEZAS)	RESORTE MAGICO	CHINA	SIN MARCA	Y01396	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	NO ACREDITA
CINCO	200	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-099-10	NUEVO	CUMPLE	LEGO	NO ACREDITA
CINCO	200	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	SIN MARCA	Y-099-13	NUEVO	CUMPLE	LEGO	NO ACREDITA
CINCO	360	PIEZA	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-D221	NUEVO	CUMPLE	LEGO	NO ACREDITA
CINCO	720	PIEZA	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-D222	NUEVO	CUMPLE	LEGO	NO ACREDITA
CINCO	190	JUEGO (12 PIEZAS)	POLLO DE CUERDA	CHINA	SIN MARCA	Y-Q53	NUEVO	CUMPLE	SIN TIPO	NO ACREDITA
CINCO	600	JUEGO (12 PIEZAS)	FIGURA ARMABLE	CHINA	YUANLIN	Y-099-13	NUEVO	CUMPLE	LEGO	NO ACREDITA

CASO SIETE

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CON QUE ACREDITA
SIETE	20	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-54	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	20	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-53	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	19	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-2068	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	150	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-54b	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	4	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-53	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	46	JUEGO (12 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	YUANLIN	Y-52	SINTETICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	100	JUEGO (12 PIEZAS)	MANGA PROTECTORA	CHINA	YUANLIN	Y-24-3	TEXTIL	PUNTO	UNISEX	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA
SIETE	10	JUEGO (12 PIEZAS)	GARGANTILLA	CHINA	YUANLIN	Y-266	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	NO ACREDITA

CASO OCHO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA N.O.M.	CON QUE ACREDITA
24	JUEGO (3 PIEZAS)	DONA PARA EL CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	NO ACREDITA

Ahora bien, y toda vez que no se logró acreditar la legal estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se señalan con antelación, mismas que se transportaban en el vehículo **MARCA DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**; así mismo incumplió con las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial - Etiquetado General de Productos"** (Caso tres) y **NOM-004-SE-2021 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"** (Caso ocho); es motivo por el cual el personal verificador con fundamento

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

FOLIO: 0025

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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

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.

Por lo que respecta a las mercancías que el compareciente logra acreditar con los pedimentos claves G1, tal como se señaló a folios 0018 a 0023, las mismas quedaran, a disposición de quien acredite el derecho subjetivo sobre las mismas, previo ingreso de escrito ante esta coordinación y la documentación soporte para acreditar su dicho.

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZUL REAL**, 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.

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.

Por lo que respecta a las mercancías que se acreditan la legal importación, mismas que se describen a folios 0018 a 0023 de la presente acta, y que cumplen con las normas oficiales mexicanas a que están sujetas; y toda que el compareciente abandonó la diligencia y que hasta la fecha no se apersonada nadie respecto a la mercancías, las mismas quedaran bajo el resguardo de la subdirección del recinto fiscal de la referida Coordinación y se hace del conocimiento que se ponen a disposición de quien acredite el derecho subjetivo sobre las mismas, previo ingreso de escrito ante esta coordinación y la documentación soporte para acreditar su dicho.

Así mismo, en este momento, se hace del conocimiento del compareciente que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, en su artículo 2, fracciones XII y XIII, se señala el derecho a, en su caso de que derivado del ejercicio de

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

FOLIO: 0026

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 DODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

facultades de comprobación se llegara a determinar algún crédito, se tiene derecho a corregir su situación fiscal, en los siguientes términos: -----

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

[...]

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

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

Otros hechos. se hace constar que con fecha **01 de julio de 2024**, se emitió la constancia número **SAF/TCDMX/CEVCE/C/065/2024**, fecha de vigencia del **01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024**, emitida a favor de la suscrita verificadora, 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 003 y 004 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. -----

VERIFICADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/065/2024	01 de julio de 2024	01 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Análisis de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "A".	

Ahora bien, se hace constar que la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (Acta Final) es continua e ininterrumpida, misma que se concluye en fecha **26 de agosto de 2024**, circunstanciando que el inventario se realizó por un sólo verificador, revisándose pieza por pieza, colocando cantidad, unidad de medida, marca, modelo, estilos, país de origen, estado y etiquetado de las mismas, para su correcta clasificación y determinación de valor, en el momento procesal oportuno, para contar con los elementos suficientes para poder determinar lo que corresponde, así mismo se realizó la consulta remota de cada uno de los pedimentos clave G1, 22 20 9044 2008750; 22 20 9044 2009082; 22 20 9044 2014017; 23 20 9044 3001469; 23 20 9044 3004182; 23 20 9044 3004462; 23 20 9044 3005118; 23 20 9044 3005941; 23 20 9044 3005988; 23 20 9044 3006109; 23 20 9044 3006289; 23 20 9044 3006413; 23 20 9044 3006600; 23 20 9044 3007024; 23 20 9044 3007124; 23 20 9044 3007653; 23 20 9044 3008991; 23 20 9044 3008994; 23 20 9044 3008999; 23 20 9044 3009725; 23 20 9044 3010224; 23 20



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 DODGE, MODELO
2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON
PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409, COLOR AZÚL
REAL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900007/24

9044 3010575; 23 20 9044 3010577; 23 20 9044 3012175; 23 20 9044 3012343; 23 20 9044 3014746; 24 20 9044 4001339; 24 20 9044 4001697; 24 20 9044 4001773, proporcionados y la confronta físico documental, situación que justifica el tiempo transcurrido, tal como lo señalan los artículos 153-A de la Ley Aduanera vigente y artículo 200 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente.

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 **CVM0900007/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00007/24**, de fecha **30 de enero de 2024**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **18:40** horas del día **26 de agosto 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. 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

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

FOLIO:0028

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

