



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:

CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

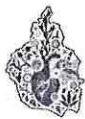
NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

ACTA DE INICIO

En la Ciudad de México, siendo las 13:05 horas del 10 de marzo de 2025, [REDACTED] visitador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hace constar que el día y hora señalados se constituye legalmente en el domicilio del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Pedrell, Número Exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que ese es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: se trata de un inmueble de planta baja con fachada de láminas en color blanco, viendo el inmueble de frente se observan 3 cortinas que corren de arriba hacia abajo de las cuales dos se encuentran abiertas pues dan al mostrados del local y una se encuentra cerrada la cual funge como acceso para el personal en la traba que divide las dos cortinas que dan al mostrados se encuentra marcado con color rojo el número 9, en la parte superior de la fachada de lámina ostenta la leyenda en letras grises y rojas, "ALFA" "AUTOPARTES", así mismo tiene a los costados marcados con color rojo el número que identifica el inmueble "9", dicho inmueble abarca aproximadamente 100 metros cuadrados; por lo cual el personal procede a acercarse al local comercial cerciorándose que se encuentra abierto al público en general y que dentro del mismo se tiene la vista mercancías de origen y procedencia extranjera consistentes en: AUTOPARTES NUEVAS que a la llegada del personal se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, toda vez que tenían carteles con precios exhibidos de las mercancías; dicho domicilio se encuentra ubicado en: Calle Pedrell, Número Exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles referidas; así como por haberle preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien dice llamarse [REDACTED] quien se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED], emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien manifiesta ser encargada y que el domicilio en el que se actúa es correcto; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900007/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00007/25, de fecha 10 de marzo de 2025, girada por la C. [REDACTED] Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Pedrell, Número Exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, a efectos de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículo 38, primer párrafo, fracción VI, 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo, en relación con el 43, 45, primer párrafo, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; expide la citada orden de visita







CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA  
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:

CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

domiciliaria con fundamento en lo dispuesto en los 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, primer párrafo, fracción VI, inciso b), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso b) y d); NOVENA, primer párrafo, DÉCIMA SEXTA, primer párrafo, fracción I, 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 primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, XIII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, primer párrafo, fracciones IV y XXII, 11, primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracciones IX y XXV, 23 y 27, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX de los Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1, 4, 7 y 8 de la Ley de Territorio de la Ciudad de México, artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 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, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d); II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII, XXVIII y XXXVII, lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 33 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, artículos 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXII, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero a que están afectas dichas mercancías, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive las normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas importaciones, en el domicilio en que se actúa, así como en los lugares señalados en la propia orden.

Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Pedrell, Número Exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose [REDACTED] a quien en este momento el personal visitador solicita se

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA  
ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO  
T. 55014746 EXT 1120

FOLIO:002



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

70  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENÓCHTITLAN





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**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**  
**LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:**  
CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25**

identifique con medio oficial alguno, identificándose con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quien manifiesta ser encargada, y que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Calle Pedrell, Número Exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900007/25, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/C/014/2025	01 de enero de 2025	01 de enero al 30 de junio de 2025	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	[REDACTED]

Documento de identificación expedidos por Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué, 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 los 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 y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4, 7 y 8 de la Ley de Territorio de la Ciudad de México, artículos 2, fracciones X y XI, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 3°, fracción I, 7°, fracción II, Inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII, XIII y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa del visitador, mismo que fue exhibido a la C. [REDACTED] quien lo examinó, verificando además que el mismo está facultado para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho Convenio, tales como: practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, así como verificaciones de mercancías de comercio exterior en transporte y para asegurar, embargar y secuestrar mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, cuya legal importación, tenencia o estancia en el país no se acredite y en su caso iniciar el







CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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  
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:  
CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, entre otras, previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, lo devolvió a su portador.

Acto continuo la C. [REDACTED] quien se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo que se tuvo a la vista, se examinó, y cerciorándose que coinciden con los datos fisionómicos de esta se devuelve de conformidad a su portadora, a quien en lo sucesivo se le denominará la "Compareciente", quien manifestó no recordar su registro federal de contribuyentes.

Hecho lo anterior, los visitantes procedieron a explicar y notificar a la compareciente en su carácter de tenedora de la mercancía, la orden de visita domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado, y folleto anticorrupción quien para constancia de recibido, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "Prevía identificación del personal visitador con constancia de identificación recibo original de la presente orden con firma autografa de quien la emite previa lectura y explicación de su contenido y alcance y así mismo recibo la carta de los derechos del contribuyente y folleto anticorrupción", (sic) su nombre [REDACTED] Rodríguez", la fecha "10-Marzo-2025" su carácter "Encargada", así como su firma autógrafa.

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

[REDACTED] tener 25 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número [REDACTED] con clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 41 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 entonces Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA  
ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO  
T. 55014746 EXT 1120

FOLIO:004



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

70  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENÓCHTITLAN





CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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**

**LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:**

CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C. \_\_\_\_\_

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular. - Acto continuo, el personal visitador en compañía de la "Compareciente", y los testigos proceden a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones del domicilio visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 100 metros cuadrados en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: AUTOPARTES NUEVAS los cuales son de origen y procedencia extranjera. \_\_\_\_\_

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las 13:15 horas del 10 de marzo de 2025, en compañía de la "Compareciente" y de los testigos, se procede a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Pedrell, Número exterior 9, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Código Postal 06250, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan del CASO UNO AL DIECISIETE como se indica a continuación. \_\_\_\_\_

**CASO UNO AL DOCE**

CASO	CANTDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO/MODELO	TIPO	ESTADO	CANTDAD POR PIEZA
1	1	PIEZA	MARCO RADIADOR	CHINA	SIN MARCA	MRDA106	ATTITUDE 06-11	NUEVO	1
2	1	PIEZA	REFUERZO DE DEFENSA	CHINA	SIN MARCA	RDVB005	BORA 06-10	NUEVO	1
3	1	PIEZA	SALPICADERA	CHINA	SIN MARCA	STPU16L2	HILUX 16-24	NUEVO	1
4	1	PIEZA	SALPICADERA	CHINA	SIN MARCA	SNVE12L	VERSA 12-19	NUEVO	1
5	2	PIEZA	COFRE	CHINA	SIN MARCA	CR11-181	CHEVY C3 2009-2012	NUEVO	2
6	1	PIEZA	COFRE	CHINA	SIN MARCA	CR11-151	VERSA 2020-2024	NUEVO	1
7	5	PIEZA	MARCO RADIADOR	CHINA	SIN MARCA	PRTA11-01	VENTO 2014-2022	NUEVO	5
8	2	PIEZA	MARCO RADIADOR	CHINA	SIN MARCA	CR27-101	FIESTA 2003-2010	NUEVO	2
9	1	PIEZA	SALPICADERA	CHINA	SIN MARCA	CR11-231	AVEO 2018-2023	NUEVO	1
10	1	PIEZA	SALPICADERA	CHINA	SIN MARCA	CR10-243	POINTER 2000-2005	NUEVO	1
11	1	PIEZA	COFRE	CHINA	SIN MARCA	NSFRCO01	FRONTIER 01-12	NUEVO	1
12	1	PIEZA	FASCIA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	VENTO 16-20	NUEVO	1

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA  
ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO  
T. 55014746 EXT 1120

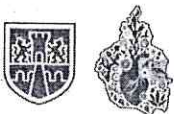
FOLIO:005



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

70  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENOCHTITLAN





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**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  
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:**

CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**NÚMERO DE ORDEN:** CVD0900007/25

**CASO TRECÉ AL DIECISIETE**

CASO	CANTDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO/MODELO	TIPO	NOM-SCFI-024-2013	ESTADO	CANTIDAD POR PIEZA
13	1	PIEZA	CALAVERA AUTOMOTRIZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	AVEO 18-23	CUMPLE	NUEVO	1
14	1	PIEZA	CALAVERA AUTOMOTRIZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	URVAN 02-13	CUMPLE	NUEVO	1
15	1	PIEZA	CALAVERA AUTOMOTRIZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GOL 13-16	CUMPLE	NUEVO	1
16	1	PIEZA	FARO AUTOMOTRIZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GI10 18-20	CUMPLE	NUEVO	1
17	1	PIEZA	FARO AUTOMOTRIZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GI10 18-20	CUMPLE	NUEVO	1

Se hace del conocimiento a la "Compareciente" que el total de piezas asciende a 23 piezas de autopartes nuevas.

**Solicitud de la documentación comprobatoria.-** A continuación, el personal visitador requiere a la "Compareciente" para que en este mismo acto presente la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Aduanera.

**Recepción de la documentación.** - Acto continuo la "Compareciente" exhibe los siguientes documentos, de los cuales se obtienen copias simples mismas que obraran en el expediente.

**APARTADO A)**

CONSECUTIVO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN
1	SP110062	20/01/2025
2	AA-180127	31/01/2025
3	BC03377244	25/02/2025
4	FMZS579736	09/03/2025

**Resultado de la revisión documental.-** Para acreditar la legal importación, estancia y tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera localizada en el domicilio visitado, la "Compareciente", exhibe la documentación descrita en el APARTADO A) del capítulo de Recepción de la documentación de la presente Acta, consistente en 4 Comprobantes Fiscales Digitales, de los cuales al realizar un análisis se puede verificar de forma fehaciente que la mercancía extranjera que se encuentra dentro del domicilio visitado es la misma que se encuentra amparada con las facturas en revisión, pues en estas se detalla con precisión la descripción de la mercancía que se tiene a la vista así como datos que la individualizan, al igual que los números de pedimentos a las que pertenece cada mercancía ya que las mismas son facturas de primera mano.

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA  
ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO  
T. 55014746 EXT 1120

FOLIO:006



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

**70**  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENOCHTITLAN





CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:

CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERÁLVILO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

Por lo citado con antelación se entiende que la "compareciente" ampara la legal importación, estancia y tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera ya que se cumple con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera, que señala: *"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: (...) III. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación."*

Así mismo, dicha factura cumple con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal Federal vigente.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en los CASOS DEL TRECE AL DIECISIETE 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"; dicha norma se encuentra 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, así como sus posteriores modificaciones; por lo que de la revisión de la mercancía se desprende que estas cumplen con el etiquetado correspondiente.

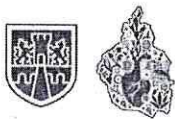
Motivo por el cual esta autoridad levanta la presente acta sin observaciones, así mismo se hace constar que siendo las 14:10 horas del 10 de marzo de 2025, la C. [REDACTED] manifiesta que se retira del lugar ya que acreditó su mercancía y necesita atender otros asuntos, se le hace del conocimiento que en caso que desaparezca la notificación de la presente acta se realizara por estrados colocando el acta en la pagina web de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a lo que la "Compareciente" se da por enterada y procede a retirarse.

Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número CVD0900007/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00007/25, de fecha 10 de marzo de 2025.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 14:25 horas del día 10 de marzo de 2025, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que la C. [REDACTED] en su carácter de encargada y tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, 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.







CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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  
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO:  
CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO  
DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900007/25

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 de la C. [REDACTED]

-----  
Conste.

La compareciente.

( [REDACTED] quien no firma por desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación)

El personal visitador

Los Testigos

