



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

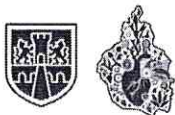
**C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **14:45** horas del **21 de agosto de 2025**, la **C. Jazmin Ledesma Figueroa**, visitadora adscrita 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 o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, 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 puesto fijo de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de fondo de estructura metálica cubierto por una lona color blanco**; por lo cual el personal procede a acercarse que el lugar cerciorándose que se encuentra abierto al público en general y que en el mismo se tiene a la vista mercancías de origen y procedencia extranjera consistentes en: **CIGARROS**, 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 puesto se encuentra ubicado en: **Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Benito Juárez, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las Calles referidas; quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: **una persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, quien manifiesta ser **Propietario de la mercancía que se encuentra en el puesto fijo** y que el domicilio en el que se actúa es el correcto; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**, de fecha **21 de agosto de 2025**, emitida por la **C. Abigail Gómez Negrete**, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida al **C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, 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 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



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

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, XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 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, primer párrafo, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX 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 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 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, XIII, XXVII, 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 XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; a efecto de verificar la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en el Domicilio que nos ocupa, así como 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, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el cumplimiento de las Regulaciones Restricciones no Arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan a dichas mercancías, 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 o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, apersonándose una persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, quien se niega en todo momento a atender la diligencia, ante quien el personal visitador actuante se identifica de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Jazmin Ledesma Figueroa	SAF/TCDMX/CEVCE/C/046/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	LEFJ000106Q53

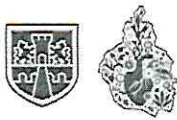
CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.
AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500,
CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO: 002



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

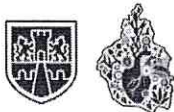
**C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

Documento de identificación expedido 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, el cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que la emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del personal visitador, mismo que fue exhibido a **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, quien lo examinó, verificando además que la misma está facultada 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 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 portadora. -----

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 una **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, 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 la 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 tengo testigos**", por lo que el personal visitador procede



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los **CC. Wendy Vianey Paredes Sanchez y Francisco Paulino Cruz**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primer persona designadas, el ubicado en: **Calle Monte Pico de Orizaba, Manzana 492, Lote 30, Colonia Fraccionamiento Jardines de Morelos, Código Postal 55070, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 26 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX1635230219 con clave de elector PRSNWN99022015M600, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral** y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Calle Joaquín Amaro, Manzana 15, lote 24, Colonia Tlapacoya, Código Postal 56570, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tener 34 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2077132549, con clave de elector PLCRFR91060115H800, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral**, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular. - Acto continuo, el personal visitador en compañía de la **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones del domicilio visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 5 metros cuadrados en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **CIGARROS**, las cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia la **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, se opuso a que se practique la diligencia, negándose a firmar de recibido la Orden de Visita Domicilia número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**, de fecha **21 de agosto de 2025**, girada por la **C. Abigail Gómez Negrete**, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida al **C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, en este acto en personal visitador le solicita para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el domicilio ubicado en: **Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, así como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, indicándole que, en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: **"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas**





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

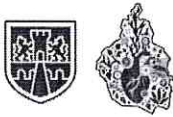
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código...". No obstante lo anterior, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, continua impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900020/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25, de fecha 21 de agosto de 2025, motivo por el cual, siendo las 15:05 horas del 21 de agosto de 2025, se hace del conocimiento a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero, penúltimo y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: "**Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, (...) sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos...**", iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio ubicado en: **Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, toda vez que, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, ni demostró estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad**, con el objeto de proceder



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las **15:15 horas del 21 de agosto de 2025**, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25, de fecha 21 de agosto de 2025.**

En la Ciudad de México, siendo las **15:50 horas del 21 de agosto de 2025**, la **C. Jazmin Ledesma Figueroa**, visitadora adscrita 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 compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal 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 de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las **16:30 horas del 21 de agosto de 2025**, y toda vez que **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, la visitadora en compañía de los testigos, proceden a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: **Calzada de Tlalpan, Sin Número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, mismas que se relacionan en **132 CASOS** como se indica a continuación.

DEL CASO 1 AL 132

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
1	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	GOLD PIN	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
2	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
3	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	PANCHO VILLA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
4	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
5	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	MALASIA	GENTORI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

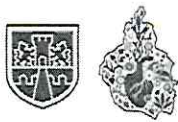
CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO

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

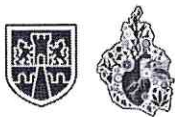
**C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
6	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
7	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	PANCHO VILLA	SIN MODELO	MENT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
8	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
9	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	HONG KONG	WIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
10	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	ORDO SOCIALIS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
11	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	TRIDENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
12	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	TEMPORAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
13	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	EL PATRON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
14	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	FILIPINAS	TOONO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
15	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
16	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	RAISON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
17	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOUBLE HAPPINESS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
18	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	DIRECTOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
19	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	LONDON	LIVERPOOL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
20	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
21	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20





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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
22	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BUCHANAN	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
23	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	¿Q?	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
24	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOUBLE DIAMAND	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
25	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	BEACH PALM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
26	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	INDIGO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
27	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	SOL MARINO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
28	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	A ONE	SIN MODELO	GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
29	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	WHITESTONE	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
30	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	SUNNY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
31	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAGNATE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
32	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PORTMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
33	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
34	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	MONTREAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
35	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	CHEROKEE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
36	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
37	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	DIRECTOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

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

FOLIO:008



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOCHTITLAN



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
38	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	VANILLA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
39	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
40	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	CHIAPAS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
41	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ASTRO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
42	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	PORTMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
43	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	ICE GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
44	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	WIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
45	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	ICE STRAWBERRY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
46	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	DART	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
47	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
48	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
49	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	KENTUCKY	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
50	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BLUERIVER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
51	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
52	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	Q	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
53	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PUCH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

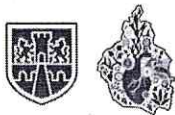
CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.
AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500,
CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO:009



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
54	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GIG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
55	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
56	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	GOLD SEAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
57	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
58	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
59	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
60	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	MANGO MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
61	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
62	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
63	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	WATERMELON MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
64	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
65	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MANGO MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
66	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
67	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	STERLING	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
68	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	ALOE VERA & MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
69	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	CUCUMBER & MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.
AGRICOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500,
CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO:0010



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

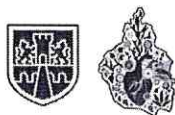
**C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
70	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	VIETNAM	TEJANO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
71	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	URUGUAY	MERIDIAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
72	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	FARSTAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
73	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	KING SIZE BOX	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
74	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	WATERMELON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
75	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
76	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	NASHVILLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
77	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
78	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	ULTRA BUY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
79	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
80	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	KING SIZE BOX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
81	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	FARSTAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
82	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOS	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
83	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	NISE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
84	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	D&J	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
85	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	SILVER ELEPHANT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20





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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
86	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	252	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
87	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	MANGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
88	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	222	SIN MODELO	BLUEBERRY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
89	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
90	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
91	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	ROYAL	SIN MODELO	CHOCOLATE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
92	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	AMERICAN BISON	SIN MODELO	BERRY MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
93	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BRASS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
94	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GOLDEN DEER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
95	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	GOLD RUSH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
96	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	252	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
97	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	222	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
98	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	CHOCOLATE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
99	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	CAFÉ	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
100	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	BRIGHT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
101	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	LEGENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

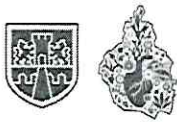
CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.
AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500,
CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO:0012



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCITTLAN



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

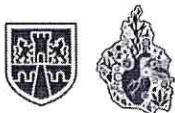
C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:

CALZADA DE TLALPAN , SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
102	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	WISKEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
103	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	JAXX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
104	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PUNCH	SIN MODELO	APPLE MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
105	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAISALMER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
106	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	GLADIATHOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
107	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
108	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	WHITESTONE	SIN MODELO	ICE COOL MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
109	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	JAIPUR	SIN MODELO	ICE COOL MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
110	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	JAIPUR	SIN MODELO	GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
111	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
112	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
113	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	MANGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
114	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
115	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
116	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	MALASIA	GENTORI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
117	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	Q	SIN MODELO	GRAPE ICE MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40





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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
118	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	ATLANTA BLUE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
119	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	DOBLE PINEAPPLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
120	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	RANDOM	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
121	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GUERRERO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
122	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	COOL FRESH	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
123	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	KENTUCKY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
124	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
125	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	D&J	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
126	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAISALMER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
127	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	MONTREAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
128	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PRESIDENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
129	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	NASHVILLE	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
130	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MR LUCKY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
131	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	LINK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
132	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	SUPREME	SIN MODELO	GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
TOTAL DE LOS 132 CASOS											2,720	

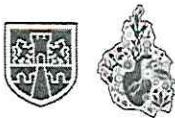
CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.
AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500,
CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO:0014



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

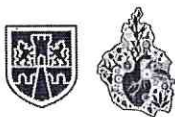
Se hace del conocimiento a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, que la cantidad total de mercancía asciende a 2,720 piezas de CIGARROS. -----

Solicitud de la documentación comprobatoria. - Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y toda vez que nadie se ha apersonado en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se 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. -----

Recepción de la documentación. - Para los 132 CASOS, no se aporta documentación alguna. -----

Resultado de la revisión documental. - Se hace constar que para los 132 CASOS del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que no se aporta documentación, razón por la cual no se acredita la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenida en los 132 CASOS del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: **"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación."** -----

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera 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 los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera 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**



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

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...", en virtud de que la **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en los **132 CASOS** del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

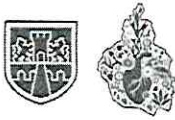
Por otra parte, es importante señalar que la mercancía contenida en los **CASOS DEL 1 AL 132** del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetos al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana "**NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial-Etiquetado general de productos"**", dichas norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de la mercancía, se aprecia que la mercancía de los **CASOS 1 AL 132**, incumple con la Norma Oficial Mexicana a que está afecta, ya que no ostentan físicamente el etiquetado del importador, datos manifestados en el apartado de causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta. -----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que se detectó que la **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en los **132 CASOS** del inventario físico de la presente acta; asimismo dicha mercancía incumple con la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial-Etiquetado general de productos"**, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracciones II y III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión. -----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando a la **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, que 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 **persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café**





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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; 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.

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

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

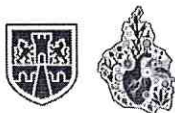
[...]
Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal,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

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

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, 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 Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior.

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 CVD0900020/25, contenida en el oficio número SAF/TCMX/CEVCE/CVD00020/25, de fecha 21 de agosto de 2025.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:30 horas del día 21 de agosto de 2025, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para continuar con la verificación de la mercancía



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 O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:**

CALZADA DE TLALPAN , SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO
Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900020/25

en cuestión, 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 de la **persona de sexo femenino, de aproximadamente 40 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo color negro, nariz ancha, ojos grandes color café obscuro, boca grande, labios gruesos, cejas semi-pobladas, tez morena clara** -----

-----Conste.-----

El personal visitador

Jazmin Ledesma Figueroa

Los Testigos

Wendy Vianey Paredes Sanchez

Francisco Paulino Cruz

