

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 DE  
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:  
MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN  
PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

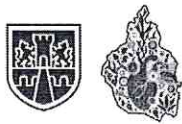
NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **13:10 horas del 11 de septiembre de 2025**, la **C. Kitzya Xamahi Aparicio Zarza**, verificadora 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 se constituye en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo y mercancía que nos ocupa, lo anterior en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900025/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00025/25**, de fecha **11 de septiembre de 2025**, con asunto **"Se ordena la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte"**, girada y firmada autógrafamente por la C. Abigail Gómez Negrete, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; así como en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1 de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23 y 27, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX 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 del Territorio de la Ciudad de México; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 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 y XXVII, XXXVII lo anterior para que en términos del artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, y 151 de la Ley Aduanera; así como el artículo 33, último párrafo y 38, fracción VI del Código Fiscal de la Federación.







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 DE  
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:  
MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN  
PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

Lo anterior atendiendo a que el **11 de septiembre de 2025** a las **12:05 horas**, sobre: **Avenida Arcos de Belén esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, se encontró circulando al vehículo: **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, con el objeto de llevar a cabo la verificación por parte del personal verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900025/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00025/25**, de fecha **11 de septiembre de 2025**, con asunto "**Se ordena la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte**", girada y firmada autógrafamente por la C. Abigail Gómez Negrete, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, con el objeto y propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, así como de las Restricciones o Regulaciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, el personal verificador procede a acreditar su personalidad con el chofer del vehículo, como sigue:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Kitzya Xamahi Aparicio Zarza	SAF/TCDMX/CEVCE/C/045/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B".	AAZK920707KK3

Documentos de identificación expedidos por el C. 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, de 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, VIII 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, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificadores que practican la







**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 DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:**  
**MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25**

revisión, mismos que acreditan dicha personalidad y que son exhibidos al conductor del vehículo, quien los examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los documentos los facultan para la práctica de actos relacionados al ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la Autoridad competente. -----

Así mismo, se hace constar que el personal verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicita al Conductor del Vehículo: **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique, a lo que quien dice llamarse **Alexis Uriel Serapio Ramírez** de 20 años de edad de nacionalidad mexicana, quien para tales efectos se identifica con credencial para votar número **IDMEX2502762244** con clave de elector **SRMAL05042309H200**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el "**Compareciente**" y el cual se niega a proporcionar sus generales. -----

**Designación de Testigos.-** Acto seguido, los verificadores conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente proceden a la designación de testigos, toda vez que el compareciente abandonó la mercancía y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación por lo que el personal verificador procede a nombrar a los testigos; nombrando para tales efectos a **CC. Joaquim Adad Esquivel Ortiz y Abril Paque Rosas**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primer persona designada, el ubicado en: **Colonia Conjunto Habitacional Tepeyac Hidalgo, Código Postal 55400, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 41 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2810101032, con clave de elector ESORJQ84072109H500, con clave de elector ESORJQ84072109H500, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 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 Francisco González Boca Negra, Manzana 33, Lote 5, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 55490, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 24 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2703820345, con clave de elector PQRSAB00101315M400, 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. -----**

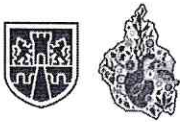
**Solicitud de la documentación comprobatoria. -** En virtud de que el compareciente abandonó la diligencia no se comprueba la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transportaba en el vehículo: **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.** -----

**Recepción de la documentación. -** Para los 11 CASOS el "**Compareciente**" no aporta documentación alguna, toda vez que abandonó la diligencia. -----

**Verificación física de las mercancías.** A continuación, el personal verificador en virtud de que el compareciente abandonó la diligencia, continua con la verificación de la mercancía en compañía de los testigos constatando que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera, y se inicia con la verificación física 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 Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

consistente en **Termos y piso vinílico**, así como la revisión de cada una de sus piezas, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares constatando que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en **11 CASOS**.

**Resultado de la revisión física y documental.**- En relación con la mercancía detallada en los **11 CASOS**, del apartado de inventario físico de la presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que el "**Compareciente**" no aportó documentación alguna, razón por la cual no acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en los **11 CASOS**, 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. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.**", motivo por el cual, esta Autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en los **11 CASOS**, del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que eran transportadas en el vehículo: **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**.

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera vigente, y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que se actualiza la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente que señala: "... Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes 64 CASOS: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas..."

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en los **CASOS DEL 1 AL 8** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos**; dicha norma se encuentra 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 2021, con sus respectivas modificaciones; así mismo, se hace constar que de la revisión física de la mercancía **NO CUMPLEN** con el etiquetado comercial.

**Embargo precautorio.** - Acto seguido y en virtud de que el "**Compareciente**" abandonó la diligencia y no presentó documentación alguna, por lo tanto, no acreditó la legal estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en los **11 CASOS** del capítulo de inventario físico de la







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 DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

presente Acta, que se transportan en el vehículo **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracción III de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en los **11 CASOS**, las cuales se encuentran señaladas posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.

**Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.** El personal verificador hace del conocimiento al "**Compareciente**" el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que se cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con domicilio en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Así mismo, toda vez que el "**Compareciente**", abandonó la diligencia después de iniciadas las facultades de comprobación; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, publicándose la citada acta, en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx).

**Otros Hechos.** - Toda vez que derivado de las características físicas del vehículo **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, considerado como motocarro, mismo que no excede del peso y dimensión de un camión tipo "C2" conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana "NOM-012-SCT-2-2017", la cual establece la pautas de pesos y dimensiones de los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción, por lo que no están sujetos a la obligación de la emisión de la Carta Porte, se conoce que para el caso que nos aplica no es requerida la presentación de la misma para el traslado local de mercancías, por lo antes expuesto y en virtud de la manifestación expresa del "**Compareciente**" de retirarse de las instalaciones del Recinto Fiscal, el vehículo **MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, queda fuera del presente procedimiento, por lo que el vehículo antes mencionado queda liberado y el mismo procede a retirarse de las instalaciones.

**Inventario Físico.** - Acto seguido y toda vez que el "**Compareciente**" abandonó la diligencia, los verificadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en los **11 CASOS**, como a continuación se describe.

**CASOS 1 al 8.**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
1	28	PIEZA	TERMO DE 12 OZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TAZA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
2	1	PIEZA	MUEBLE PARA DORMITORIO	CHINA	CF	CF148-001	BURO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
3	60	PIEZA	MINI TERMO	CHINA	CF	CF-140-001	TAZA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
4	50	PIEZA	TERMO DE 14 OZ	CHINA	STANLEY	SIN MODELO	TAZA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO. T. 5557014746 EXT 1120

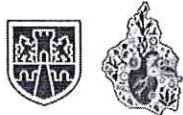
FOLIO: 05 DE 07



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 Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE  
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:  
MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN  
PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
5	200	PIEZA	TERMO DE 40 OZ	CHINA	OWALA	11434	TAZA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
6	50	PIEZA	TERMO DE 40 OZ	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	VASO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
7	3	PIEZA	TERMO DE 30 OZ	CHINA	CF	SIN MODELO	VASO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
8	15	PIEZA	TAPAS PARA TERMO	CHINA	YETI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
TOTAL DE PIEZAS DE LOS CASOS DEL 1 AL 8:									407	

CASOS 9 al 11

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
9	306	PIEZA	PISO VINÍLICO	CHINA	TECHNICAL DATA	2512	PEGATINA	NUEVO
10	34	PIEZA	PISO VINÍLICO	CHINA	TECHNICAL DATA	8143-2	PEGATINA	NUEVO
11	34	PIEZA	PISO VINÍLICO	CHINA	TECHNICAL DATA	2155	PEGATINA	NUEVO
TOTAL DE PIEZAS DE LOS CASOS DEL 9 AL 11:							374	
TOTAL DE LOS 11 CASOS							781	

Se hace del conocimiento al "Compareciente" que la cantidad total de mercancía asciende a **781 piezas de mercancía diversa**.

**Guarda y Custodia.** Se hace constar que la mercancía embargada precautoriamente quedará depositado en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación.

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

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

[...]

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

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

Ahora bien, la presente acta se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de verificación

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL.  
AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN  
TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE  
MÉXICO. T. 5557014746 EXT 1120

FOLIO: 06 DE 07

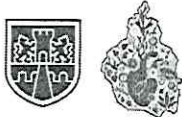
*[Firma manuscrita]*



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

70  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENEOHTITLAN





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 DE  
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:  
MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN  
PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900025/25

de la mercancía de procedencia extranjera en transporte número CVM0900025/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00025/25, de fecha 11 de septiembre de 2025, con asunto "Se ordena la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte".

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 19:40 horas del día 11 de septiembre de 2025, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el "Compareciente", desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que se retiró de 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, dejando la mercancía en revisión, 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 verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del C. Alexis Uriel Serapio Ramírez, en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía que se transportaba en el vehículo marca: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. -----

-----Conste-----

El Compareciente.

(C Alexis Uriel Serapio Ramírez, chofer y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL, quien se negó a firmar y abandonó la diligencia.)

El Personal Verificador.

  
KITZYA XAMAHE APARICIO ZARZA

Los Testigos.

  
JOAQUIM ADAD ESQUIVEL ORTÍZ

  
ABRIL PAQUE ROSAS



