

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 DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.
SAF/TCDMX/ CEVCE/DPL/1025/2025

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE

Esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las 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 de 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 y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 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 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 vigente; artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracciones I, II, X, XI, XVI, 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, 27, primer párrafo fracciones III, IV, V, VI, 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 del Territorio de la Ciudad de México; artículos 1°, 2°, 3°, 7° fracción II inciso B), numeral 4, 4.2, 28, primer párrafo, fracción X, XII, XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, XXVII y XXXVII, artículo 250, primer párrafo, fracciones I, V, XX, incisos a), b) y c) y XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; y artículo 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente, y considerando que:

1.- En ejecución de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900019/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00019/25 de fecha 26 de agosto de 2025, dirigida al C. Propietario, Poseedor o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco, girada por la C. Abigail Gómez Negrete, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; expedida con fundamento en los artículos, que a continuación se citan: "... 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

DARM/KESG

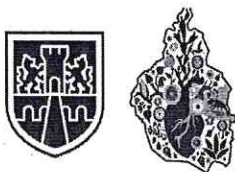
Página 1 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel: 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

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 04 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 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 05 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI, y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23 y 27, fracciones III, IV, V, VIII y 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 2º, 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 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, 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 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX y 151 de la Ley Aduanera; así como en el artículo 33 último párrafo y 38 fracción VI del Código Fiscal de la Federación..."; se hizo constar por el personal verificador que, siendo las 21:20 horas del 26 de agosto de 2025, se encontró sobre 3ª Calle de República de Bolivia, entre Calle Girón y Calle del Carmen, Colonia Centro, Código Postal 06020, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, el vehículo Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco, por lo que se practicó la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, en donde se transportaban mercancías de origen y procedencia extranjera, las cuales se encontraban en poder de quien de propia voz manifestó llamarse **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**; levantándose en el lugar el Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Tránsito por el personal verificador y toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación de las mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales, le fue solicitado a la Chofer del vehículo que se identificara con algún documento, la cual se identificó **Credencial para Votar** número **IDMEX2802346719**, con Clave de Elector **GNMRCR00082509H100**, expedida a su favor por el **Instituto Nacional Electoral**.

De igual forma, se asentó por el personal verificador que dicha persona firmó de recibido la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00019/25** de fecha 26 de agosto de 2025, dirigida al **C. Propietario, Poseedor o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, por lo que de manera formal fue entregada la misma, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente y folleto anticorrupción, en propia mano, para lo cual, le fue explicado su contenido y alcance

DAM/KEGG

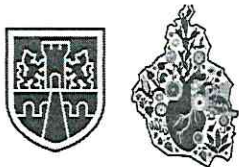
Página 2 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLÁN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

jurídico, quien, para constancia de recibido, en las originales de la misma estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: **"Prevía identificación del personal verificador con constancia de identificación Resivo original de la presente orden con firma autógrafa de quien la emite previa lectura y explicación de su contenido y Alcance, Así mismo resivo la carta de los derechos del cotrub-uyente y Folleto anti corrupción"** (sic), asentando a continuación su nombre **"Carlos Daniel Gonzalez Martinez"** (sic), la fecha **"26-Agosto-2025"**, la hora **"21:23 HRS"**, su cargo **"chofer y tenedor de la mercancía"** (sic), así como su firma autógrafa.

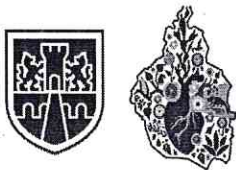
Posteriormente, el personal verificador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibió al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y Tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, que si desaparecía después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serían efectuadas por estrados; posteriormente se le requirió para que designara dos testigos, por lo que se le apercibió de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal verificador, a lo que la **C. Carlos Daniel González Martínez** manifestó: **"no tengo testigos"**, por lo que el personal verificador con fundamento los preceptos legales antes citados, nombró a dos testigos, quienes aceptaron dicho cargo.

En virtud de lo cual, el personal verificador le requirió al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, para que en ese mismo acto exhibiera los documentos con los cuales amparará la legal, estancia y/o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera transportada en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, a lo que manifestó **"yo solo soy el transportista, la mercancía no es mía y la documentación con la que cuento es esta"**, exhibiendo para tal efecto la siguiente documentación:

- Documento de Operación para el Despacho Aduanero con número de integración **133797238** de fecha 26 de agosto de 2025.

Por lo que, del estudio y valoración realizada por el personal verificado a la documentación presentada, el personal verificador hizo constar que la documentación presentada por el compareciente no es la idónea para acreditar la legal estancia de la mercancía en el país; así como la mercancía no ostenta el etiquetado comercial correspondiente, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de la Ley Aduanera, que a la letra señala lo siguiente: **"ARTICULO 184. Cometén las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial."**

Por lo tanto y toda vez que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, no aportó documentación que acreditara



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

la legal, estancia y/o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera fue necesaria la revisión física de las mercancías y el medio de transporte, a efecto de comprobar la legal, estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transportaba en el multicitado vehículo, por lo que se le requirió por el personal verificador que se trasladará al Recinto Fiscal ubicado en Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para levantar el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo con las formalidades referidas en el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo que, el personal verificador, le preguntó a la **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, si era su deseo y voluntad acudir al recinto fiscal por su propio conducto, de acuerdo a sus intereses, de igual manera en el acto se le informó que dicho requerimiento no significaba que se encontraba detenida o retenida, y que únicamente era parte del procedimiento de verificación realizado, a lo que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, manifestó de viva voz **"si acepto trasladar la mercancía al recinto fiscal"**, por lo que siendo las **21:50** del día **26 de agosto de 2025**, se levantó el Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte a efecto de continuar con el procedimiento en el Recinto Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación de la mercancía en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.

En razón a lo anterior, a las **22:40** horas del día **26 de agosto de 2025**, el personal verificador hizo constar que se constituyó en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal, dando apertura al Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha **26 de agosto de 2025**.

Acto seguido, el personal verificador, requirió al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía para que presentara la documentación con la que amparara la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transportaba en el vehículo **marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, aportando la siguiente documentación:

1. Documento de Operación para el Despacho Aduanero con número de integración **133797238** de fecha 26 de agosto de 2025.
2. Carta Porte Folio **1755**, con Folio Fiscal **3AB115F8-2668-4493-A7FA-14E5F6E7F2A1** de fecha 27 de agosto de 2025.

A continuación, el personal verificador en presencia del **C. Carlos Daniel González Martínez** en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía, verificó que se trataba de mercancía de origen y procedencia extranjera y se inició con la verificación física de la misma, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares tales como etiquetados, etc., mismas que se relacionaron en **29 casos**.

DARM/KEGG

Página 4 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

El personal verificador, asentó en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, aportó el Documento de Operación para el Despacho Aduanero con número de integración **133797238** de fecha 26 de agosto de 2025, por lo que el personal verificador realizó la consulta al código QR Bidimensional contenida en el Documento de Operación para Despacho Aduanero número **133797238**, el cual arrojó el enlace a la Consulta del pedimento Modulo de Administración Tributaria (MAT) del que se desprendió que dicho documento pertenece al pedimento clave **A1** número **25 20 1794 5003145** de fecha de entrada 18 de mayo de 2025 y fecha de desaduanamiento 26 de agosto de 2025, el cual corresponde a una Importación Definitiva de conformidad a lo establecido en el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes.

Del análisis por parte del personal verificador a dicho pedimento, observó que los **CASOS 14, 28 y 29** del apartado del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera se pueden relacionar entre si ya que las mercancías ostentan la marca descrita en el apartado de campo de observaciones del pedimento, por lo que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, con la documentación presentada acredita la legal estancia de las mercancías en el país de los **CASOS 14, 28 y 29**, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracción I, 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."**, motivo por el cual, el personal verificador conoce que se acredita la legal estancia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera detallada en los **CASOS 14, 28 y 29** del apartado de inventario físico perteneciente al Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y que eran transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**.

Por lo que respecta a las mercancías descritas en los **Casos 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17 y 24** del apartado del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, el personal verificador hizo constar que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país, toda vez que, las mercancías descritas en los casos antes citados carecen de marcas, modelos, o especificaciones técnicas que las distingan de otras similares, por lo cual el personal verificador no tiene plena certeza que las mercancías descritas en el pedimento presentado por el **C. Carlos Daniel González Martínez** amparen la mercancías que tuvo a la vista.

De los **Casos 2, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 Y 27** del apartado del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, el personal verificador hizo constar que el **C. Carlos Daniel González Martínez** no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país, de las mercancías de procedencia extranjera, toda vez que el pedimento ostenta marcas distintas a las observadas físicamente en la mercancías sujeta a revisión, razón por la cual no acredita las contenidas en los **Casos del 1 al 13 y del 15 al 27**, del rubro del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo,

DARIM/KEGG

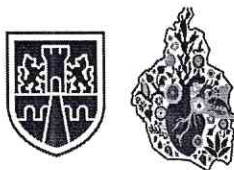
Página 5 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

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, el personal verificador conoce que no se acreditó la legal estancia o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en los **Casos del 1 al 13 y del 15 al 27**, del apartado de inventario físico perteneciente al Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y que eran transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco.**

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

Por otra parte, el personal verificador asentó que las mercancías fueron inventariadas en el apartado del Inventario Físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, relacionadas en **29 Casos**, descritos de la siguiente manera:

CASOS 14, 28 Y 29: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM.
14	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JINGPIN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
28	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JINGPIN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
29	887	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JINGPIN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
TOTAL DE LOS CASOS 14, 28 Y 29											2,887

DARM/KEGG

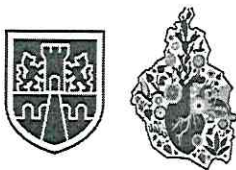
Página 6 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

CASOS DEL 1 AL 13 Y DEL 15 AL 27: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CASUAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
1	2400	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
2	600	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BAILI	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
3	1320	PIEZA	MOCHILA	CHINA	Y&K FASHION BAGS	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
4	1560	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
5	480	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BAILI	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
6	400	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
7	5000	PIEZA	MOCHILA CON CABLE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
8	1560	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HONGYAN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
9	2760	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HONGYAN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
10	2280	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
11	200	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
12	900	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
13	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
15	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HUI LONG	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
16	2400	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HONGYAN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
17	2000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
18	240	PIEZA	MOCHILA CON PELUCHE	CHINA	BAIDE	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
19	2500	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BA BU DING	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
20	840	PIEZA	MOCHILA CON PELUCHE	CHINA	BAIDE	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
21	720	PIEZA	MOCHILA CON PELUCHE	CHINA	BAIDE	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
22	960	PIEZA	MOCHILA CON PELUCHE	CHINA	BAIDE	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
23	600	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FASHION	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
24	900	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
25	1000	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FASHION	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
26	1200	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HONGYAN	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL

DARM/KEGG

Página 7 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SE-2021	CASUAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
27	145	PIEZA	MOCHILA	CHINA	LOVELY	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO COMERCIAL
TOTAL DE LOS CASOS DE 1 AL 13 Y DEL 15 AL 27										34,965	
TOTAL DE LOS 29 CASOS										37,852	

Asimismo, el personal verificador señaló que las mercancías contenidas en los **29 Casos** del capítulo del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021 "Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**; dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2021, con sus respectivas modificaciones, por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en los **29 Casos** del capítulo del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, incumplen con la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SE-2021 "Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondientes al inventario físico.

Por lo que el personal verificador hizo constar que se incurrió en la irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente, y se cometió la infracción señala en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley que señala: **"... Comente las infracciones relacionada con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial"**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se consideró que los hechos señalados actualizaron la causal de embargo precautorio señalado en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala: **"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de la mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o, en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias, Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte"**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se consideró que los hechos señalados actualizaron la causal de embargo precautorio señalado en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala: **"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o, en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias, Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte"**.

DARM/KGG

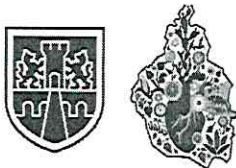
Página 8 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



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 DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

Ahora bien, y toda vez que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su cargo de chofer y tenedor de las mercancías que se transportaban en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, exhibió la **Carta Porte Folio 1755, con Folio Fiscal 3AB115F8-2668-4493-A7FA-14E5F6E7F2A1 de fecha 27 de agosto de 2025**, el personal verificador observó que la misma cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que a la letra señala lo siguiente: *"Artículo 66.- En el momento de la contratación del servicio correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios, carta de porte, conocimiento de embarque, boleto, factura o documento similar que contengan las condiciones en que se prestará el servicio, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos."* Motivo por lo cual, el **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su cargo de chofer y tenedor de la mercancía, con la presentación de la documental en cuestión ampara el transporte de la mercancía que se encuentra en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, mismo que quedó liberado.

Acto seguido, y en virtud de que el **C. Carlos Daniel González Martínez**, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías detalladas en los **29 Casos** incumplen con la Norma Oficial Mexicana de Información Comercial **NOM-004-SE-2021 "Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"**, motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, y 151, primer párrafo, fracción II y III de la Ley Aduanera, **procedió al embargo precautorio de las mercancías en cuestión**.

Así mismo, el personal verificador asentó en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que las mercancías embargadas precautoriamente quedaron depositadas 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 06090 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.

Posteriormente, el personal verificador hizo de conocimiento que, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracciones XII y XIII, tiene derecho a corregir su situación fiscal en su caso de que se llegara a determinar algún crédito derivado del ejercicio de facultades de comprobación.

Asimismo, con fundamento en el artículo 150 de la Ley Aduanera, el personal verificador le requirió al **C. Carlos Daniel González Martínez**, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante legal, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la Autoridad competente o señale un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, para lo cual el **C. Carlos Daniel González Martínez**, manifestó *"no cuento con domicilio en la Ciudad de México"*.

DAFM/KEGG

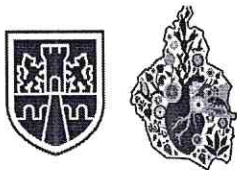
Página 9 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

2.- Al no haber más hechos constatados, siendo las 23:55 horas del 27 de agosto de 2025, se concluyó la diligencia; así mismo el personal verificador, asentó que el **C. Carlos Daniel González Martínez, manifestó su deseo de firmar el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera**, mismas que fueron firmadas por el personal verificador y los testigos, misma que fue notificada personalmente el día 27 de agosto de 2025.

3.- De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera, se constató el Inicio del presente Procedimiento Administrativo, indicando al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de **Conductor y tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio por esta Autoridad Administrativa, que contaba con un plazo de diez días hábiles computados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera para presentar las pruebas y alegatos que a su derecho convenga.

Dicho plazo inició el **29 de agosto de 2025 al 11 de septiembre de 2025**, lo anterior, de conformidad con los artículos 150 y 153, de la Ley Aduanera, que en su parte conducente refieren lo siguiente:

"Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley.

Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga

..."

"ARTICULO 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los que se pretenda comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información en ellos contenida deba transmitirse en el sistema electrónico aduanero previsto en los artículos 36 y 36A de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor probatorio a la información transmitida..."

Luego entonces, los diez días hábiles para el ofrecimiento de pruebas y alegatos a que el contribuyente tenía derecho, se computaron a partir del **29 de agosto de 2025 al 11 de septiembre de 2025**, contándose para tales efectos el **29 de agosto de 2025**, así como los días **01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 y 11 de septiembre de 2025**, por ser hábiles, descontándose los días **30 y 31 de agosto de 2025**, así como los días **06 y 07 de**





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

septiembre de 2025; por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente aplicado de manera supletoria como lo establece el artículo 1 de la Ley Aduanera.

4.- Dentro de dicho plazo, el **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de **Conductor y tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera sujeta a embargo precautorio por esta Autoridad Administrativa, no presentó pruebas ni formuló alegato alguno tendiente a desvirtuar las irregularidades señaladas en el Acta de Inicio de procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio **26 de agosto de 2025 y conclusión 27 de agosto de 2025**.

5.- Mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0934/2025** de fecha **02 de septiembre de 2025**, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, designó perito dictaminador, y mediante diverso **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0935/2025** de misma fecha, solicitó el Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de las mercancías de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio, derivado de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**, de fecha **26 de agosto de 2025**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00019/25**.

6.- Mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/SRF/101/2025** de fecha **02 de septiembre de 2025**, la Subdirección del Recinto Fiscal, solicitó la remisión de documentación presentada por el contribuyente a fin de estar en posibilidad de emitir el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana respecto de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**.

7.- Que mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0960/2025** de fecha **03 de septiembre de 2025**, esta Dirección de Procedimientos Legales remitió a la Subdirección de Recinto Fiscal copia simple de la totalidad de la documentación exhibida durante la ejecución de la Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte, asimismo, informó que no se había presentado documentación adicional por el **C. Carlos Daniel González Martínez, Tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera, sujeta al embargo precautorio, relacionado con la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**.

Por lo que en términos de los artículos 150 y 153, de la Ley Aduanera vigente y 12 del Código Fiscal Federal vigente aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la referida Ley Aduanera, y en virtud de haber vencido los plazos para presentación de todo escrito de pruebas y alegatos y no existir diligencia por desahogar, esta Autoridad:





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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

Acuerda:

Primero. – Conforme a las consideraciones anteriores, con fecha **12 de septiembre de 2025**, se tiene por integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera descrito en el numeral 1, del presente documento, en términos de lo dispuesto en el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera vigente.

Segundo. – Hágase del conocimiento al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de **Conductor y tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, el presente acuerdo, en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; así como en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas <http://www.finanzas.cdmx.gob.mx>, en términos de lo dispuesto por el artículo 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación y artículo 150, párrafo cuarto de la Ley Aduanera.

ATENTAMENTE

CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

C.c.p.- Autógrafo expediente Administrativo número CPA0900021/25
C.c.p.- Minuta.

DAR/V/KESG

Página 12 de 12

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



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 DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.

SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025

Asunto: Oficio por el que se da a conocer el Acuerdo que declara integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

C. Carlos Daniel González Martínez, en su carácter de **Conductor y tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco.**

(Notificación por estrados)

Esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las 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 de 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 y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 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 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 vigente; artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracciones I, II, X, XI, XVI, 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, 27, primer párrafo fracciones III, IV, V, VI, 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 del Territorio de la Ciudad de México; artículos 1º, 2º, 3º, 7º fracción II inciso B), numeral 4, 4.2, 28, primer párrafo, fracción X, XII, XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, XXVII y XXXVII, artículo 250, primer párrafo, fracciones I, V, XX, incisos a), b) y c) y XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; y artículo 153, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente, y en relación con el **Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera** notificado personalmente en fecha **27 de agosto de 2025**, en ejercicio de Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00019/25 de fecha 26 de agosto de 2025**, le informa que se ha emitido el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2025, el cual señala medularmente lo siguiente:

DARM/KEGG

Página 1 de 2

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

"Primero. – Conforme a las consideraciones anteriores, con fecha 12 de septiembre de 2025, se tiene por integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera descrito en el numeral 1, del presente documento, en términos de lo dispuesto en el artículo 153, segundo párrafo, de la Ley Aduanera vigente.

*Segundo. - Hágase del conocimiento al **C. Carlos Daniel González Martínez**, en su carácter de **Conductor y tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo **Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, el presente acuerdo, en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; así como en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas <http://www.finanzas.cdmx.gob.mx>, en términos de lo dispuesto por el artículo 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación y artículo 150, párrafo cuarto de la Ley Aduanera."*

ATENTAMENTE

CUITLAHUAC AMBAL SOTO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

C.c.p.- Autógrafa expediente Administrativo número CPA0900021/25
C.c.p.- Minuta.

DARM/KEGG

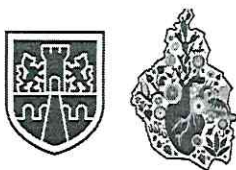
Página 2 de 2

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 23 de septiembre de 2025, esta Dirección de Procedimientos Legales adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las 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 de 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 y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 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 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 vigente; artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracciones I, II, X, XI, XVI, 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, 27, primer párrafo fracciones III, IV, V, VI, 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 Territorial de la Ciudad de México; artículos 1°, 2°, 3°, 7° fracción II inciso B), numeral 4, 4.2, 28, primer párrafo, fracción X, XII, XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, XXVII y XXXVII, artículo 250, primer párrafo, fracciones I, V, XX, incisos a), b) y c) y XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; publica el presente para efectuar la notificación de los oficios números **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025** y **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025**, ambos de fecha 12 de septiembre de 2025, a través del cual se emite el Acuerdo que declara integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y se da a conocer el mismo, documentos relacionado con la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900019/25**, signados por el Director de Procedimientos Legales adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, al **C. Carlos Daniel González Martínez, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco**, en virtud de que abandonó la diligencia del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 26 de agosto de 2025 y conclusión 27 de agosto de 2025, fijándose los citados oficios, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en la calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad.

Así como 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.

ATENTAMENTE.

CUITLAHUAC AMBAL SOTO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

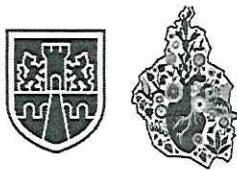
DARM/KEGG

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 10:05 horas del día 23 de septiembre de 2025, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; así como en las 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 de 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 y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 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 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 vigente; artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracciones I, II, X, XI, XVI, 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, 27, primer párrafo fracciones III, IV, V, VI, 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 Territorial de la Ciudad de México; artículos 1º, 2º, 3º, 7º fracción II inciso B), numeral 4, 4.2, 28, primer párrafo, fracción X, XII, XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, XXVII y XXXVII, artículo 250, primer párrafo, fracciones I, V, XX, incisos a), b) y c) y XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

La notificación de los oficios números SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2025 y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025, ambos de fecha 12 de septiembre de 2025, a través del cual se emite el Acuerdo que declara integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera y se da a conocer el mismo, documentos relacionado con la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900019/25, signados por el Director de Procedimientos Legales adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, al C. Carlos Daniel González Martínez, en su carácter de Conductor y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera transportadas en el vehículo Marca Kenworth, modelo 2000, tipo tractor, con placas de circulación 17AZ4R, color blanco.

Se tendrá como fecha de notificación el día 08 de octubre de 2025, es decir, el décimo primer día siguiente al día en que se actúa, considerando que los citados oficios, estarán fijados en los estrados del Recinto Fiscal a partir del día 23 de septiembre de 2025, contándose para tales efectos el plazo de diez días a partir del día 24 de septiembre de 2025 al 07 de octubre de 2025, tomándose en cuenta los días 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre de 2025, así como los días 01, 02, 03, 06 y 07 de octubre de 2025, por ser hábiles y descontándose los días 27 y 28 de septiembre de 2025, así como los días 04 y 05 de octubre de 2025, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

ATENTAMENTE.

CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

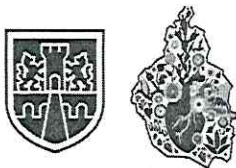
DARM/KEGG

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



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

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVM0900019/25
Expediente: CPA0900021/25

CÉDULA DE RETIRO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO

CONTRIBUYENTE:

C. CARLOS DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE CONDUCTOR Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2000, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 17AZ4R, COLOR BLANCO
SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025, AMBOS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE EMITE EL ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900019/25.

OFICIO O ACUERDO A NOTIFICAR:

EL SUSCRITO CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEPENDIENTE DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:10 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, COMPUTADOS A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTÁNDOSE PARA TALES EFECTOS EL PLAZO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS 24, 25, 26, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ASI COMO LOS DÍAS 01, 02, 03, 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2025, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR SER INHÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, Y TODA VEZ QUE EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 ES EL DÉCIMO PRIMER DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE SON FIJADOS, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, ASÍ COMO DE LOS OFICIOS NÚMEROS SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025, AMBOS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE EMITE EL ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900019/25, SIGNADOS POR EL DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITO A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRIGIDO AL C. CARLOS DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE CONDUCTOR Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2000, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 17AZ4R, COLOR BLANCO; LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150, PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR Y EL ARTÍCULO 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ES MOTIVO POR EL CUAL SE RETIRARÁN DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL DE LOS OFICIOS NÚMEROS SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025, AMBOS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE EMITE EL ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900019/25, OFICIOS QUE SON FIJADOS, ASÍ COMO EL ACUERDO DE NOTIFICACIÓN EN LOS CITADOS ESTRADOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2025, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADOS EL 08 DE OCTUBRE DE 2025.

----- CONSTE -----

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ

TESTIGO

TESTIGO

DIEGO ARMANDO RAMIREZ MONTERO

KAREN ESTEFANIA GARCIA GARCIA

DARM/KEGG

Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN

