

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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025
SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025

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 21 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; y 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 155, segundo párrafo de la Ley Aduanera vigente, y considerando que:

1.- En ejecución de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25 de fecha 21 de agosto de 2025**, dirigida al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías** localizadas en el domicilio ubicado en **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, girada por la 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, con fundamento en los artículos 38, primer párrafo, fracción VI, 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, en relación con el 43, 45, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, incisos b) y d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafo primero, DÉCIMA SEXTA, primer párrafo, fracción I del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el

DARM/KEGG

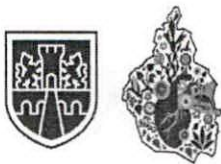
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 1 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

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 21 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, 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 05 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, 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, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los Artículos Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2°, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XIII, XXVII y XXXVII; lo anterior, para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), 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; así como del artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; y en los artículos 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XV y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; se practicó la visita domiciliaria, en donde se localizaron mercancías de origen y procedencia extranjera consistente en **CIGARROS**; las cuales se encontraban en poder de una **persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, quien manifestó ser propietario de las mercancías que fueron localizadas en el puesto semifijo ubicado en **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**; asimismo, se hizo constar por el personal visitador que dicha persona se negó a firmar de recibido la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25** de fecha 21 de agosto de 2025.

Por lo que en relación con lo anterior, 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, percibió a la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, que si desaparecía después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requirió para que designara dos testigos, por lo que se le percibió de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que el **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, manifestó: "no tengo testigos", por lo que el personal visitador con fundamento los preceptos legales antes citados, procede a nombrar a dos testigos, quienes aceptaron dicho cargo.

DARM/KEGG

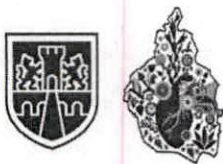
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 2 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

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

Asimismo, el personal verificado hizo constar que desde el inicio de la diligencia, la **persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, se opuso a que se practicara la visita en el domicilio del puesto semifijo visitado, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00020/25**, de fecha **21 de agosto de 2025**, el personal visitador procedió a solicitarle a la **persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, que exhibiera los documentos con los cuales amparara la legal posesión, importación y/o tenencia de las mercancías que se encontraban en el domicilio del puesto semifijo ubicado sobre **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**; por lo que la **persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, indicándole que de no proporcionar documentación correspondiente, el personal visitador procedería a emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: **"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código..."**.

No obstante lo anterior, la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, impidió el desarrollo de las facultades de comprobación con que las que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acreditaran la legal posesión de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se encontraba en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**, de fecha **21 de agosto de 2025**

DARM/KEGG

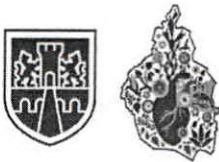
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 3 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

Por lo que siendo las **15:05 horas del 21 de agosto de 2025**, se hizo constar por parte del personal verificador que hizo del conocimiento al **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria** de la mercancía de origen y procedencia extranjera, que el personal visitador procedería a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero, penúltimo y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: **"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de los supuestos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, así como sobre los envases o recipientes que contengan las bebidas alcohólicas que no tengan adheridos marbetes o precintos, o bien, teniéndolos adheridos éstos sean falsos o se encuentren alterados y sobre los marbetes o precintos respecto de los cuales no se acredite su legal posesión o tenencia, según corresponda, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos."**, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio visitado ubicado en **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, ni demostró estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera.

Por lo que siendo las **15:15 horas del 21 de agosto de 2025**, se suspendió el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha **21 de agosto de 2025**, a efecto de que en las oficinas que ocupa el Recinto Fiscal, se continuara con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**, de fecha **21 de agosto de 2025**.

DARM/KEGG

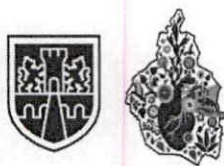
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 4 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

Posteriormente, siendo las **15:50 horas del 21 de agosto de 2025**, el personal visitador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyó en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a revisión.

Acto seguido, siendo las **16:30 horas del 21 de agosto de 2025**, y toda vez que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, hasta ese momento no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, por lo que los visitadores en compañía de los testigos de asistencia, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**.

Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena**, no exhibió documentación con la que pretendiera amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera, y no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existió persona alguna que exhibiera documentación con la que se pretendiera ampararla legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera.

Se hizo constar por parte del personal visitador que, para el **Caso 1 al 132** del apartado de Inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se levantó el Inventario de las mercancías consistentes del **Caso 1 al 132**, descritas de la siguiente manera:

CASO 1 al 132: -----

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

DARM/KEGG

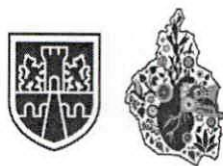
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 5 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
4	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
5	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	MALASIA	GENTORI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
6	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
7	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	PANCHO VILLA	SIN MODELO	MENT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
8	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
9	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	HONG KONG	WIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
10	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	ORDO SOCIALIS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
11	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	TRIDENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
12	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	TEMPORAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
13	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	EL PATRON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
14	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	FILIPINAS	TOONO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
15	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
16	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	RAISON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
17	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOUBLE HAPPINESS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
18	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	DIRECTOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
19	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	LONDON	LIVERPOOL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
20	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
21	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
22	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BUCHANAN	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
23	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	¿Q?	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DARM/KEGG

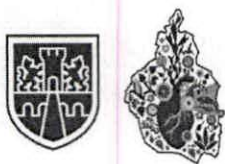
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 6 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
24	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOUBLE DIAMAND	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
25	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	BEACH PALM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
26	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	INDIGO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
27	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	SOL MARINO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
28	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	A ONE	SIN MODELO	GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
29	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	WHITESTONE	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
30	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	SUNNY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
31	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAGNATE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
32	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PORTMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
33	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
34	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	MONTREAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
35	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	CHEROKEE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
36	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
37	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	DIRECTOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
38	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	VANILLA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
39	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
40	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	CHIAPAS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
41	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ASTRO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
42	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	PORTMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
43	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	ICE GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DARM/KEGG

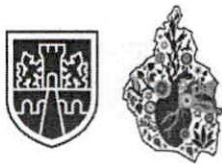
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 7 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
44	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	WIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
45	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	ICE STRAWBERRY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
46	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	DART	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
47	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
48	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
49	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	KENTUCKY	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
50	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BLUERIVER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
51	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
52	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	Q	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
53	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PUCH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
54	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GIG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
55	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
56	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	GOLD SEAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
57	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
58	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
59	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	J LOONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
60	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	MANGO MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
61	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	PLATINUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
62	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
63	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	GERMANY	D&J	SIN MODELO	WATERMELON MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DARM/KEGG

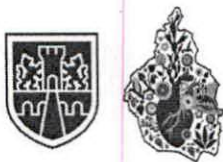
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 8 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
64	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
65	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	ENGLISHMAN	SIN MODELO	MANGO MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
66	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
67	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	STERLING	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
68	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	ALOE VERA & MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
69	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	CUCUMBER & MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
70	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	VIETNAM	TEJANO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
71	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	URUGUAY	MERIDIAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
72	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	FARSTAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
73	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	KING SIZE BOX	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
74	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	WATERMELON	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
75	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
76	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	NASHVILLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
77	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
78	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	ULTRA BUY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
79	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
80	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	KING SIZE BOX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
81	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	FARSTAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
82	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	DOS	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
83	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	NISE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DAFM/KEGG

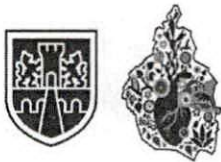
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 9 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
84	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	D&J	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
85	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	SILVER ELEPHANT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
86	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	252	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
87	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	MANGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
88	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	222	SIN MODELO	BLUEBERRY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
89	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
90	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
91	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	ROYAL	SIN MODELO	CHOCOLATE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
92	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	AMERICAN BISON	SIN MODELO	BERRY MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
93	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	BRASS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
94	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GOLDEN DEER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
95	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	GOLD RUSH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
96	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	252	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
97	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	222	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
98	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	CHOCOLATE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
99	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MAYPOLE	SIN MODELO	CAFÉ	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
100	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	BRIGHT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
101	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	LEGENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
102	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	WISKEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
103	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	JAXX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DARM/KEGG

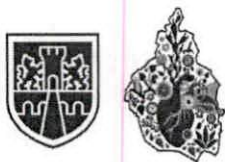
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 10 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA	CANTIDAD DE PIEZAS POR CAJETILLA	PIEZAS
104	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	PUNCH	SIN MODELO	APPLE MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
105	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	INDIA	JAISALMER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
106	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	BANGLADESH	GLADIATHOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
107	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
108	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	WHITESTONE	SIN MODELO	ICE COOL MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
109	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	JAIPUR	SIN MODELO	ICE COOL MENTHOL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
110	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	JAIPUR	SIN MODELO	GRAPE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
111	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
112	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
113	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	MANGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
114	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
115	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	UAE	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
116	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	MALASIA	GENTORI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
117	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	Q	SIN MODELO	GRAPE ICE MINT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
118	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	ATLANTA BLUE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
119	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	DOBLE PINEAPPLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
120	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	RANDOM	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
121	2	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	CHINA	GUERRERO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	40
122	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	KOREA	TIME	SIN MODELO	COOL FRESH	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20
123	1	CAJA	CAJETILLA DE CIGARROS (20 PIEZAS)	USA	KENTUCKY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	20	20

DARM/KEGG

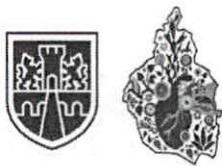
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 11 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

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

Por lo que en relación con lo anterior, se hizo constar que no existió valoración alguna, toda vez que la Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no aportó documentación alguna, razón por la cual no acreditó la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenida en Caso 1 al 132, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala **"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación."**

Irregularidad que el personal visitador consideró infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país... "; sin perjuicio de las

DARM/KEGG

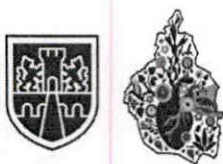
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 12 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: *"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria** de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no acreditó documentalmente la legal estancia, tenencia o importación, en el país de la mercancía de origen y de procedencia extranjera contenida en el **Caso 1 al 132**, sin perjuicio de las demás que resulten de conformidad con la Ley Aduanera.

Por otra parte, el personal visitador señaló que la mercancía contenida en el **Caso 1 al 132** del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, se encuentran sujetos al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **"NOM-050-SCFI-2004 Información comercial-Etiquetado general de productos"**, dichas norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2022, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de la mercancía realizada por el personal visitador, apreció que la mercancía contenida en el **Caso 1 al 132**, incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que está afecta, ya que no ostentan físicamente el etiquetado del importador, datos manifestados en el apartado de causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente al Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de inicio y conclusión **21 de agosto de 2025**.

Sin embargo, derivado de dicha visita domiciliaria, y toda vez que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria** de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, en consecuencia, se conoció que no existió persona alguna que exhibiera documentación con la que se pretendiera amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera, contenidas en el **Caso 1 al 132** descritos en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio y conclusión **21 de agosto de 2025**.

Acto seguido, y en virtud de que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria** de la mercancía, **no acreditó** la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancías detalladas en el **Caso 1 al 132**; siendo el motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los

DARM/KEGG

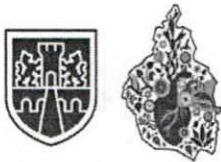
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tél. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 13 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracciones II y III y 155 de la Ley Aduanera, **procedió al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.**

Así mismo, el personal visitador hizo constar que la mercancía embargada precautoriamente quedó depositada en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, ubicado en Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación.

2.- Al no haber más hechos que constaran siendo las **18:30 horas del día 21 de agosto de 2025**, se dio por terminada la diligencia, asimismo el personal verificador, hizo constar que toda vez que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena**, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación y que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía, por lo que las actas fueron firmadas por el personal visitador y los testigos, misma que fue notificada legalmente por estrados el día **08 de septiembre de 2025**, tomándose en cuenta, que para el cómputo de diez días se contaron los días **25, 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2025**, así como los días 01, 02, 03, 04 y 05 de septiembre de 2025, por ser hábiles, descontándose los días **23, 24, 30 y 31 de agosto de 2025, así como los días 06 y 07 de septiembre de 2025**, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera.

3.- De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador hizo constar el Inicio del presente Procedimiento Administrativo, indicando que la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, propietaria** de la mercancía 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 **10 de septiembre de 2025 y feneció el 24 de septiembre de 2025**, lo anterior, de conformidad con los artículos 150 y 155, 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

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

Página 14 de 16



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

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 aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga

..."

"Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado contará con un plazo de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta, para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación..."

Luego entonces, los **diez días hábiles** para el ofrecimiento de pruebas y alegatos a que la contribuyente tenía derecho, se computaron a partir del **10 de septiembre de 2025 y feneció el 24 de septiembre de 2025**, contándose para tales efectos los días **10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de septiembre de 2025** por ser hábiles, descontándose los días **13, 14, 16, 20 y 21 de 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, la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria de la mercancía 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 y conclusión 21 de agosto de 2025**.

5.- Mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0986/2025** de fecha 08 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/0987/2025** de misma fecha, solicitó el Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio, derivado de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, de fecha 21 de agosto de 2025, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**.

DARM/KEGG

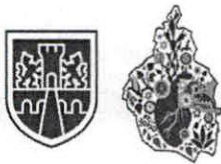
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 15 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

6.- Mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/SRF/0120/2025**, recibido en la Dirección de Procedimientos Legales el día **09 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 Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**.

7.- Por lo que mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1014/2025** de fecha **10 de septiembre de 2025**, esta Dirección de Procedimientos Legales informó que no se había presentado documentación alguna por la **Persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgadas, nariz mediana, tez morena, propietaria de las mercancías de origen y procedencia extranjera**, sujeta al embargo precautorio, relacionado con la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**.

8.- Mediante oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/SRF/0146/2025**, de fecha **22 de septiembre de 2025**, la Subdirección del Recinto Fiscal, remitió a esta Dirección de Procedimientos el Dictamen de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana respecto de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**.

Por lo que en términos de los artículos 150 y 155, 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:

Acuerda:

Primero. – Conforme a las consideraciones anteriores, con fecha **25 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 155, de la Ley Aduanera vigente.

Segundo. - Hágase del conocimiento al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizados en el domicilio ubicado en **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, 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 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 CPA0900035/25.
C.c.p.- Minuta.

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

Página 16 de 16



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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025
SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025

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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, con media filiación, persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura de aproximadamente 1.60 metros, cabello corto color negro, nariz mediana, ojos medianos color café oscuro, cejas pobladas, labios delgados, nariz mediana, tez morena, propietaria de las mercancías de origen y procedencia extranjera.
(Notificación por estrados)

Esta Dirección de Procedimientos Legales adscrita a 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 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, 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 155 de la Ley Aduanera vigente, y en relación con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera **notificado por estrados en fecha 08 de septiembre de 2025**, en ejercicio de la Orden de

DARM/KEGG

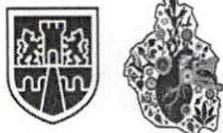
Calle Oriente 233 No. 178, Col. Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500,
Ciudad de México.
Tel. 55 57 01 47 46 ext. 1105

Página 1 de 2



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOCHTITLAN



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: CVD0900020/25

Expediente: CPA0900035/25

Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVD00020/25**, de fecha de **21 de agosto de 2025**, le informa que se ha emitido el Acuerdo de fecha **25 de septiembre de 2025**, el cual señala medularmente lo siguiente:

Primero. - Conforme a las consideraciones anteriores, con fecha **25 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 155, de la Ley Aduanera vigente.

Segundo. - Hágase del conocimiento al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor** de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizados en el domicilio ubicado **Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, 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 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 CPA0900035/25
C.c.p. - Minuta.

DARM/KEG

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

Página 2 de 2



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 DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

Número de orden: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **30 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 el artículo transitorio 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/1098/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025**, ambos de fecha **25 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 Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, 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. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, Ciudad de México**, en virtud de que abandonó la diligencia del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio y conclusión el **21 de agosto de 2025**, fijándose el citado oficio, 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 ANIBAL SOTO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

PARM/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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las **11:05** horas del día **30 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 el artículo transitorio 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.

La notificación de los oficios números **SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025**, ambos de fecha **25 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 Visita Domiciliaria número **CVD0900020/25**, 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. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan, sin número, entre Calle Hamburgo y Calle Víctor Hugo, Colonia Albert, Código Postal 03560, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México.**

Se tendrá como fecha de notificación el día **15 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 **30 de septiembre de 2025**, contándose para tales efectos el plazo de diez días a partir del día **01 de octubre de 2025 al 14 de octubre del mismo año**, tomándose en cuenta los días **01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 y 14 de octubre del mismo año**, por ser hábiles y descontándose los días **04, 05, 11 y 12 de octubre del 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





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: CVD0900020/25
Expediente: CPA0900035/25

**CÉDULA DE RETIRO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO**

CONTRIBUYENTE:

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.

OFICIO O ACUERDO A
NOTIFICAR:

SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025, DE FECHA 25 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 LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900020/25.

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 11:10 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, COMPUTADOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS 04, 05, 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025, POR SER INHÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, Y TODA VEZ QUE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 ES EL DÉCIMO PRIMER DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE ES FIJADO, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, ASÍ COMO DE LOS OFICIOS NÚMEROS SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025, AMBOS DE FECHA 25 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 LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900020/25, SIGNADO 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. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO; 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 DE LOS OFICIOS NÚMEROS SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025, AMBOS DE FECHA 25 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 LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900020/25, OFICIOS QUE SON FIJADOS, ASÍ COMO EL ACUERDO DE NOTIFICACIÓN EN LOS CITADOS ESTRADOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2025, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2025.

----- CONSTE -----

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

CUITLAHUAC ANIBAL SOTO VAZQUEZ

TESTIGO

DIEGO ARMANDO RAMIREZ MONTERO

TESTIGO

KAREN ESTEFANIA GARCIA GARCIA

DARM/KEGG

