



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **14:27** horas del **30 de noviembre de 2021**, los **CC. Myriam Anguiano Madinabeitia, Isaí Daniel Arriaga Chávez, Juan Carlos de la Torre Martínez, Arlette Alhelí Flores Ramos**, visitantes adscritos 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, hacen constar que el día y hora señalados se constituyeron legalmente en el domicilio del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Dr. Gilberto Bolaños Cacho, número 77, Colonia Buenos Aires, Código Postal 06780, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, cerciorándose de que ese es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: **se trata de un predio de un piso, fachada de color blanco, en la planta baja se ubican una puerta de acceso en donde se encuentra pintado con color azul el número 77, y a los costados dos accesorias una de cada lado, de aproximadamente dos metros de alto por tres de ancho, e la parte de arriba de las accesorias se puede leer "Artrayan AUTO ACCESORIOS"**; lugar que se encuentra abierto al público con libre acceso y en él se localizan mercancías de procedencia extranjera exhibidas para su venta, mismas que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: **AUTOPARTES** y por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien dijo llamarse **C. Arturo Velázquez Cabrera**, quien se identifica con credencial de elector **IDMEX2028511050**, con clave de elector **VLCBAR65073009H400**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y haber manifestado que es el domicilio correcto; con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de visita domiciliar número **CVD0900038/21**, contenida en el oficio **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21** del **30 de noviembre de 2021**, girada por el Jorge Cisneros Armas, Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías**; con fundamento legal en los artículos 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA 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 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral

NFM

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

FOLIO: 001

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

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 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, 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 transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VII, XXVII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo, 38 y 43 fracción III del Código Fiscal de la Federación; relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones: Impuesto al Valor Agregado, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas dichas mercancías, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive las normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas importaciones, en el domicilio en que se actúa, así como en los lugares señalados en la propia orden. -----

Para ello, el personal visitador, procedió a solicitar la presencia del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías**, apersonándose el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, en su carácter de **propietario de la mercancía**, ante quien se identificaron los visitantes de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Myriam Angulano Madinabeitia	SAF/TCDMX/CEVCE/C/057/2021	01 de julio de 2021	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	AUMM820107L9A
Isaí Daniel Arriaga Chávez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/052/2021	01 de julio de 2021	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Análisis de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "B"	ALC7704091PA
Juan Carlos de la Torre Martínez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/079/2021	06 de septiembre de 2021	06 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	Verificador y Notificador de Actos de Comercio Exterior	TOMJ840102313
Arlette Alhelí Flores Ramos	SAF/TCDMX/CEVCE/C/078/2021	23 de agosto de 2021	23 de agosto al 31 de diciembre de 2021	Enlace de Clasificación Arancelaria	FORA9304239MB

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso d) y e) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,

MM

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

FOLIO: 002

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, fracciones I y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11; fracción I, 12. 16, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VII, VIII, 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, fracción IV, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción II, Inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII XIII y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes, mismos que fueron exhibidos al **C. Arturo Velázquez Cabrera**, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho Convenio, tales como: practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, así como verificaciones de mercancías de comercio exterior en transporte y asegurar, embargar y secuestrar mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, cuya legal importación, tenencia o estancia en el país no se acredite y en su caso iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, entre otras, previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvió a sus portadores.-----

Acto seguido, la **C. Arturo Velázquez Cabrera**, quien de viva voz manifestó ser el **propietario de la mercancía**, quien se identifica con credencial de elector **IDMEX2028511050**, con clave de elector **VLCBAR65073009H400**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el "**Compareciente**", quien manifestó no recordar su R.F.C. -----

Hecho lo anterior, los visitantes procedieron a notificar a la compareciente, en su carácter de **propietario de las mercancías**, la Orden de Visita Domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibido, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "*Previa identificación del personal visitador con contancia de identificación recibo oriquivol de la presente orden previo lectura y explicación de su contenido y alcance Recivo la carta de los derechos del contribuyenTe*" (sic), seguido de su nombre que dijo que era su firma "**Arturo Velazquez Cabrera**", la fecha "**30/11/21**", la hora de recepción "**14:27 Horas**". -----

Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben al **C. Arturo Velázquez Cabrera**, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "**no designo testigos; por no contar con persona**

12/11

FOLIO: 003

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS/ NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a **Liliana Ramírez Pickett y María del Carmen Lizeth López Duran**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de las designadas, el ubicado en: **Fraccionamiento Joyas Arqueológicas, Código Postal 72770, Municipio de San Pedro Cholula, Estado de Puebla**, quien dice tener **61** años de edad, estado civil **soltera**, ser de nacionalidad **mexicana**, ocupación **empleada**, quien se identifica con Credencial para votar **IDMEX1947886115**, con clave de elector **RMPCLL60021409M000**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Calle Tollocan, Manzana 544, Lote 33, Colonia Ciudad Azteza, Tercera Sección, Código Postal 55120, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México**, tener **40** años de edad, estado civil **casada**, nacionalidad **mexicana**, ocupación **empleada**, se identifica con Credencial para votar **1935050843615**, con clave de elector **LPDRCR81091009M900**, expedida a su favor por el entonces Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores.

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular. - Acto continuo, los visitadores en compañía del **C. Arturo Velázquez Cabrera**, y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en las accesorias del domicilio ubicado en: **Calle Dr. Gilberto Bolaños Cacho, número 77, Colonia Buenos Aires, Código Postal 06780, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, constando que las dos accesorias ocupan un espacio aproximado de **3** metros cuadrados respectivamente, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **AUTOPARTES**.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, en primera instancia se opuso a que se practicara la visita en el domicilio, el personal visitador procede a solicitarle que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en las accesorias del domicilio ubicado en: **Calle Dr. Gilberto Bolaños Cacho, número 77, Colonia Buenos Aires, Código Postal 06780, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: "**Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas 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, el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la

MXA

FOLIO:004

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 06500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENEOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en las accesorias del domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900038/21**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21**, de fecha **30 de noviembre de 2021**, motivo por el cual, siendo las **15:35** horas del **30 de noviembre de 2021**, se hace del conocimiento del **C. Arturo Velázquez Cabrera**, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: "**Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, (...) sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos...**", iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en las accesorias del domicilio ubicado en: **Calle Dr. Gilberto Bolaños Cacho, número 77, Colonia Buenos Aires, Código Postal 06780, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las **15:43** horas del **30 de noviembre de 2020**, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900038/21**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21**, de fecha **30 de noviembre de 2021**.

En la Ciudad de México, siendo las **16:40** horas del **30 de noviembre de 2021**, los **CC. Myriam Anguiano Madinabeitia, Isaí Daniel Arriaga Chávez, Juan Carlos de la Torre Martínez, Arlette Alhelí Flores Ramos**, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle

N/A

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

FOLIO: 005

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las 20:30 horas del 30 de noviembre de 2021, y toda vez que el C. Arturo Velázquez Cabrera, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	CHRYSLER	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	LINGWEI	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	ESPAÑA	VALEO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	KOREA	BMW MOBIS	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	TAILANDIA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	JAPON	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	INDIA	GM	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	CHRYSLER	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	INDIA	HYUNDAI	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	TURKIA	MAKO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	CHINA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	TAILANDIA	SIN MARCA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	POLONIA	SIN MARCA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	KOREA	GM	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	TURKIA	RENAULT	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	NISSAN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	ESPAÑA	SEAT	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	CANADA	DECOMA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	ITALIA	GM	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	EUA	GM	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALavera	TAILANDIA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE

NPA

FOLIO: 006

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAIWAN	SIN MARCA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	REPUBLICA CHECA	SIN MARCA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	REPUBLICA CHECA	VOLKSWAGEN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	POLONIA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAILANDIA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAILANDIA	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	BRASIL	VALEO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	EUA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	ESPAÑA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	EUA	CHRYSLER	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAILANDIA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	TAILANDIA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	CALAVERA	ALEMANIA	RENAULT	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	JAPON	NISSAN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	GM	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	EUA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	ARTEB	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	EUA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	NISSAN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDONESIA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	ARTEB	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	ALEMANIA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDONESIA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	KOREA	KIA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE

MM

FOLIO: 007

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
UNICO	1	PIEZA	FARO	JAPON	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	S. KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAILANDIA	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	EUA	VOLKSWAGEN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	JAPON	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	JAPON	KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	FORD	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	AUSTRIA	MERCEDES-BENZ	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	RUSIA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	HYUNDAI	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	RUSIA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	VALEO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	POLONIA	VALEO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAILANDIA	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	KOITO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	RUSIA	RENAULT	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE

10/24

FOLIO: 008

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
UNICO	1	PIEZA	FARO	BRASIL	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	DEPO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAIWAN	TYC	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	CHINA	HONDA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INDIA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	INGLATERRA	NISSAN	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	EUA	AUTOMOTIVE LIGHTING	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	TAILANDIA	TOYOTA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	REPUBLICA CHECA	HELLA	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE
UNICO	1	PIEZA	FARO	ESPAÑA	VALEO	SIN ESTILO Y/O MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, 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 existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.

Recepción de la documentación. - Para el **Caso Único** no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones que ocupa la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en el **Caso Único** del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146.** La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: **I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II.**

104

FOLIO: 009

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

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.-----

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: **"...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."**; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: **"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las 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 femenino de aproximadamente 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello largo color rojizo, nariz ancha, ojos medianos, color café, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el **Caso Único** del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el **Caso Único** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"**; dicha norma se encuentra 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 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que las mercancías incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que está afecta. -----

Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: **"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"**, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: **"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no**

MMA

FOLIO: 0010

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 06500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte-----

Embargo precautorio. - Acto seguido y en virtud de que se detectó que la “**Compareciente**” no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en el **Caso Único** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II y III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión, misma que se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos”**, y toda vez que la misma incumple con la Norma Oficial Mexicana antes citada, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

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

ARM

FOLIO:0011

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número **CVD0900038/21** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21**, de fecha **30 de noviembre de 2021**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **00:05** horas del día **01** **diciembre de 2021**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del **C. Arturo Velázquez Cabrera**.

Conste.

El personal visitador

Myriam Anguiano Madinabeitia.

Juan Carlos De la Torre Martínez.

Isaí Daniel Arriaga Chávez

Arlette Alhelí Flores Ramos

Los Testigos

Liliana Ramírez Pickett

María del Carmen Lizeth López Duran



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte".-----

Embargo precautorio. - Acto seguido y en virtud de que se detectó que la "Compareciente" no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en el **Caso Único** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II y III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión, misma que se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"**, y toda vez que la misma incumple con la Norma Oficial Mexicana antes citada, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

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

1394

FOLIO:0011

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número **CVD0900038/21** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21**, de fecha **30 de noviembre de 2021**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **00:05** horas del día **01 diciembre de 2021**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del **C. Arturo Velázquez Cabrera**.

Conste.

El personal visitador

Myriam Anguiano Madinabeitia.

Juan Carlos De la Torre Martínez.

Isaí Daniel Arriaga Chávez

Arlette Alhelí Flores Ramos

Los Testigos

Liliana Ramírez Pickett

María del Carmen Lizeth López Duran



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte".-----

Embargo precautorio. - Acto seguido y en virtud de que se detectó que la "Compareciente" no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en el **Caso Único** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II y III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión, misma que se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"**, y toda vez que la misma incumple con la Norma Oficial Mexicana antes citada, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que el **C. Arturo Velázquez Cabrera**, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

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

MPA

FOLIO:0011

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS
EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE DR. GILBERTO BOLAÑOS CACHO, NÚMERO 77,
COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900038/21

Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número **CVD0900038/21** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00038/21**, de fecha **30 de noviembre de 2021**.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **00:05** horas del día **01** **diciembre de 2021**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que el **C. Arturo Velázquez Cabrera** no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del **C. Arturo Velázquez Cabrera**.

Conste.

El personal visitador

Myriam Anguiano Madinabeitia.

Juan Carlos De la Torre Martínez.

Isaí Daniel Arriaga Chávez

Arlette Alhelí Flores Ramos

Los Testigos

Liliana Ramírez Pickett

Maria del Carmen Lizeth López Duran

MM

FOLIO: 0012

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA