



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 20:00 horas del 17 de agosto de 2021, José Jaime Flores Álvarez, verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hacen constar que se constituye en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo y mercancía que nos ocupa, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900010/21, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/21, de fecha 17 de agosto de 2021, girada y firmada autógrafamente por 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 la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco; con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO, 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; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso 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 de fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1 de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracción II, 18, 20, 23 y 27, 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 vigente; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 4, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX y 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y

Folio: 001 de 007



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

d), II, III, IV, VII, XXVII y XXVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXII, 150 y 151 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo y 38 del Código Fiscal de la Federación.-----

Lo anterior atendiendo a que el 17 de agosto de 2021, a las 18:20 horas, sobre Calzada de Talpan, esquina Héctor Fierro, Colonia Emiliano Zapata, Código Postal 04815, Demarcación Territorial Coyoacán de esta Ciudad, se llevó a cabo la verificación por parte del personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900010/21, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/21, de fecha 17 de agosto de 2021, girada y firmada autógrafamente por 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 la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco, con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así como de las Restricciones o Regulaciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.-----

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

VISITADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
José Jaime Flores Álvarez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/058/2021	01 de julio de 2021	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	FOAJ600830RG6

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, 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

Folio: 002 de 007



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

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, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del verificador que practica la revisión, mismo que acredita dicha personalidad y que son exhibidos al conductor del vehículo, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, verificando además que el mismo está habilitados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvió a su portador.-----

Así mismo, se hace constar que el verificador adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, solicita a Guadalupe González López, conductora del vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique, a lo que quien dice llamarse Guadalupe González López de 50 años de edad, estado civil soltera, de nacionalidad mexicana y ocupación comerciante, misma que se negó a proporcionar domicilio particular alguno y sus datos generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas que incurren los que declaran falsamente ante una autoridad competente, no contar con documento de identificación alguno en este momento, motivo por el cual se asienta su media filiación: persona del sexo femenino, de aproximadamente 50 años, estatura aproximada 1.50 metros, tez morena clara, cabello lacio, complexión semi robusta, ojos grandes color café y boca mediana, a quien en lo sucesivo se le denominará la "Compareciente".-----

Designación de Testigos.- Acto seguido, el verificador conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente apercibe la "Compareciente" que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren 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 serían nombrados por el verificador, a lo que manifiesta: "acepto que se nombren a los testigos", nombrando para tales efectos a Elizabeth Alejandra Medina Flores y Saída Vianey González Nabor, 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: Calle Prolongación Torres Quintero Mz. 2, Lt 13, Barrio de San Miguel, Código Postal 09360, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, tener 40 años de edad, estado civil casada, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 2045083893843, con clave de elector MDFLEL810810009M900, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Mz. 4, Grupo 29, Casa 5, Unidad Habitacional Santa Fe, Código Postal 01170, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, tener 22 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 3256117026138 con clave de elector GNNBSD98110909M100, expedida a su favor por el entonces Instituto Nacional Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y

Folio: 003 de 007



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de las mismas y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadoras.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria. - A continuación, el personal verificador requiere a la "Compareciente" para que en este mismo acto presente la documentación con la que ampare la legal importación, tenencia y/o estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco.-----

Recepción de la documentación. - Para los Casos Uno, Dos y Tres, del apartado del inventario físico de la Presenta Acta, la "Compareciente" no aporta documentación alguna.-----

Verificación física de las mercancías. A continuación, el personal verificador en presencia de la "Compareciente" y de los testigos, constatan que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera, y se inicia con la verificación física de la mercancía, observando su marca, modelo, origen, estado y características particulares. -----

Resultado de la revisión física y documental.- En relación con la mercancía detallada en los Casos Uno, Dos y Tres del apartado de inventario físico de la presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que la "Compareciente" no aporta documentación alguna, razón por la cual no acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos y Tres del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: *"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.."*, motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en los Casos Uno, Dos y Tres del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco.-----

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

Folio: 004 de 007



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas..."-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Uno, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa" y las mercancías contenidas en los Casos Dos y Tres, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra sujeta al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, "Información comercial - Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado y productos elaborados con dichos materiales", dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian que estas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.-----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Uno del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, y los Caso Dos y Tres, del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

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 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 la "Compareciente" no acreditó la legal estancia y/o tenencia en territorio nacional de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en Casos Uno, dos y Tres, del capítulo de inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los

Folio: 005 de 007



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
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracción III de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en los Casos Uno, Dos y Tres, las cuales se encuentran señaladas posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.

Así también, se hace constar que con fundamento en el artículo 151, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, se procede al embargo precautorio del vehículo Marca Ford, Tipo F-350, modelo 2003, con placas de circulación 3146CJ, color Blanco, a efecto de garantizar el interés fiscal.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal verificador hace del conocimiento el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que se cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con domicilio en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Asimismo, toda vez que la "Compareciente", se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación; con fundamento en el artículo 150 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.

Inventario Físico. - Acto seguido los verificadores, en compañía de la "Compareciente" y los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan en los Tres Casos como a continuación se describe.

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	MODELO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	580.30	KILOGRAMOS	ROPA USADA	VARIOS ORIGENES	VARIAS MARCAS	VARIOS MODELOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	MODELO	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	68.5	KILOGRAMOS	CALZADO USADO	VARIOS ORIGENES	VARIAS MARCAS	VARIOS MODELOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Tres.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	MODELO	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
TRES	26.9	KILOGRAMOS	MARROQUINERÍA	VARIOS ORIGENES	VARIAS MARCAS	VARIOS MODELOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Folio: 006 de 007

11e Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
marcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
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 MERCANCÍAS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FORD, TIPO F-350, MODELO 2003,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 3146CJ, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/21

Guarda y Custodia. Se hace constar que la mercancía y el vehículo embargados precautoriamente quedarán depositados 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.

Otros hechos. Se hace constar que siendo las 22:15 horas la "Compareciente", se retira del Recinto Fiscal por su propia voluntad, abandonando la diligencia, dejando la mercancía de origen y procedencia extranjera y las llaves del vehículo, apercibiéndole después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados.

Asimismo, 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 Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900010/21, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/21, de fecha 17 de agosto de 2021.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 00:10 horas del día 18 de agosto de 2021, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la "Compareciente" se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y abandonó la diligencia, así como 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 verificador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la "Compareciente".

Conste.

El Personal Verificador.

José Jaime Flores Álvarez.

Las Testigos.

Elizabeth Alejandra Medina Flores.

Saida Vianey González Nabor.

Folio: 007 de 007