



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 LA MERCANCÍA  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO  
MARCA FORD, MODELO 2003,  
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/23

#### ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **18:35** horas del **13 de enero de 2023**, Ingrid Guiovanina Huerta González, Francisco Valdés Mejía y Estefanía Jazmín Umaña Arellano, verificadores 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 en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900002/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/23**, de fecha **13 de enero de 2023**, 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, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo 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; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; 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, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11, fracción I, 16, fracciones 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; artículos 2°, 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 1°, 2°, 3°, 7°, 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 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; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, 150 y 151 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, el día **04 de octubre de 2022**, siendo las **18:30** horas, se encontró circulando sobre: **Avenida Marina Nacional, con Esquina Calle Felipe Carrillo Puerto, Colonia Popotla, Código Postal 11320, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, de esta Ciudad, el vehículo MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, por lo que el personal verificador, pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo, 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**





**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA**  
**DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO**  
**MARCA FORD, MODELO 2003,**  
**CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/23**

General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, el cumplimiento de las Regulaciones y/o Restricciones no arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, el personal verificador procede a identificarse ante el conductor del vehículo y tenedor de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, como sigue:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Ingrid Guiovanina Huerta González	SAF/TCDMX/CEVCE/C/022/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	HUGI8805163E7
Francisco Valdés Mejía	SAF/TCDMX/CEVCE/C/017/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Métodos Sustantivos "A"	VAMF741004255
Estefanía Jazmín Umaña Arellano	SAF/TCDMX/CEVCE/C/037/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Verificadora y Notificadora de Actos de Comercio Exterior	UAAE9805055Y3

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, mismo que se expide con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, XVIII 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, el cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que lo emite, en el cual aparece la fotografía, nombre y firma autógrafa de(el) y/o (la) notificador(a), mismo que fue exhibido a **Agustín Hernández Salazar**, quien lo examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a su portador, verificando además que el mismo está habilitado por quien lo suscribe 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, previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor del vehículo marca: **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, quien manifestó no contar con identificación alguna por lo que el personal verificador procede a realizar su media filiación: **se trata de una persona de sexo masculino, complexión robusta, de aproximadamente 1.60 metros de estatura, tez morena, nariz ancha, cabello café oscuro, ojos cafés de unos 53 años de edad aproximadamente**, a quien en lo sucesivo se le denominará **Compareciente** de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO** y el cual, por sus generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de

FOLIO: 002





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 LA MERCANCÍA  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO  
MARCA FORD, MODELO 2003,  
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/23**

declaraciones ante autoridad competente llamarse, **Agustín Hernández Salazar, de 53 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, así mismo manifestó reservarse el derecho de proporcionar domicilio particular.** -----

A continuación, previa lectura y explicación del contenido y alcance de la orden que nos ocupa, el personal verificador, procedió a entregar al conductor del vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900002/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/23**, de fecha **13 de enero de 2023**, 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, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, haciendo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente auditado, en propia mano, para lo cual, le fue explicado su contenido y alcance jurídico, quien, para constancia de recibido, en las originales de la misma estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: **"Prevía Identifica del Personal Verificador Con Consistencia de Identificación Recibo Original de la Precente orden Con Firma AutograTa de Quien la Emite. Prevía lectura y explicación de Su Contenido y Alcance Aci mismo Recibo la Carta d los dezechos del ConTribuyenTe"** [sic], asentando a continuación su nombre **"Agustín Hdez."** [sic], la fecha **"13/Enero/23"**, la hora de recepción **"18:35 Horas"**, su cargo **"CHoFer del Veiculo"**, así como su firma autógrafa.-----

**Solicitud de la documentación comprobatoria.** - El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, para que en este mismo acto exhiba la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera, transportadas en el vehículo marca: **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, manifestando éste: **"No tengo documentación"**.-----

**Recepción de la documentación.** - El **"Compareciente"** no aporta documentación alguna.-----

**Resultado de la revisión documental.** Por lo tanto y toda vez que el **Compareciente**, en su carácter de Propietario de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo marca: **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO**, por lo que es necesario la revisión física de las mercancías y el medio de transporte, a efecto de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta en el vehículo antes citado, por lo que se requiere que se traslade al Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para levantar el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera, manifestando de viva voz su deseo de acompañarnos al Recinto Fiscal, siendo las **18:42 horas** del día **13 de enero de 2023**, se levanta la presente Acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal señalado.-----

Lo anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación de las mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.-----

**Lectura y cierre del acta.** No habiendo más hechos que hacer constar y toda vez que resulta necesario realizar una revisión física y/o documental detallada de las mercancías de procedencia extranjera y del vehículo en que son transportadas, se solicita al **"Compareciente"** para que traslade el vehículo y las mercancías al Recinto Fiscal de la Ciudad de México ubicado



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO  
MARCA FORD, MODELO 2003,  
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/23**

en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con el desarrollo de la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900002/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/23, de fecha 13 de enero de 2023.**

En tal virtud, siendo las **18:47 horas del 13 de enero de 2023**, se emite la presente Acta en tres tantos originales y se apercibe al "**Compareciente**" que las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente acta negándose a firmarla, a lo que manifiesta el **Compareciente**, en su carácter de chofer del vehículo y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 73AA1K, COLOR ROJO, que nos acompañaría pero no firma el Acta sin motivo alguno** 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.

Conste.

**El Personal Verificador.**

**Ingrid Guiovanina Huerta González.**

**Francisco Valdés Mejía.**

**Estefanía Jazmín Umaña Arellano.**

**Jacqueline Gómez Bernal.**

**Los Testigos**

**Joaquín Adad Esquivel Ortiz.**

FOLIO: 004