



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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900001/23

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **18:21** horas del **13 de enero de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez, Juan Carlos de la Torre Martínez y Jennifer Michell Díaz Sandoval**, 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 **CVM0900001/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00001/23**, 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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, 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 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; 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 d), II, III, IV, VII, XXVII y XXVIII 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 XXXII, 150 y 151 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, el día 13 de enero de 2023, siendo las **18:15** horas, se encontró circulando sobre: **Avenida Aquiles Serdán, entre la Calle Camino a Nextengo y Calle Aquiles Elorduy, Colonia Nextengo, Código Postal 02070, Demarcación Territorial Azcapotzalco, Ciudad de México**, el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, 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 General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, así como de las Restricciones o Regulaciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, el personal verificador procede a identificarse ante el conductor del vehículo y propietario de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, como sigue:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
-------------	------------	------------------	----------	-------	--------



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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900001/23

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/016/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASA841103GR9
Juan Carlos de la Torre Martínez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/021/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	TOMJ840102313
Jennifer Michell Díaz Sandoval	SAF/TCDMX/CEVCE/C/019/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	DISJ991031DX8

Documento (s) de identificación expedido (s) 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 (s) 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 SEGUNDA, primer párrafo, fracción IV, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos b) 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 de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XII y XVIII 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 1°, 3°, fracción I, 7°, 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 ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) al conductor del vehículo, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su (s) portador (es), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) para la práctica de actos relacionados 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.-----

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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900001/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00001/23**, 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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, 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 Identificación del Personal indentificador Con Constancia de indentificacion Recivo Original de la Presente Orden con firma autografa de**



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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900001/23

quien la Emite Previa lectura y Explicación de su contenido y alcance así mismo Recibo la Carta de los derechos del contribuyente” (sic), asentando a continuación su nombre “Antonio Martinez Olmos” (sic), la fecha “13/ENERO/2023” (sic), la hora de recepción “18:21”, su cargo “Conductor del Vehículo”, así como su firma autógrafa.-----

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor vehículo marca: **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, se identifique con documento alguno, indicando bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quienes incurren en falsedad de declaraciones ante autoridad competente no contar con documento de identificación es este momento, motivo por el cual se asienta su media filiación para su debida constancia legal siendo la de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 25 años de edad, complexión robusta, altura aproximada 1.64 metros, ojos medianos, nariz recta, cabello corto y lacio, a quien en lo sucesivo se le denominara el **“Compareciente”**, y el cual, por sus generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse, **Antonio Martinez Olmos, de 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular ubicado en: Calle Campestre Guadalupano, Calle 34, Estado de México.**-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de Conductor y Tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, donde se transportan las mercancías, 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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, manifestando éste: **“No tengo documentos”**.-----

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 Conductor y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO** donde se transportan las mercancías, no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo marca: **MARCA CHEVROLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO**, 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 **18:35 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 en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación



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 CHEVROLET, MODELO SILVERADO,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF54205, COLOR BLANCO.**

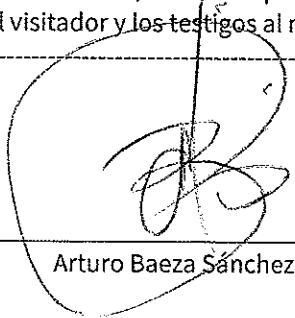
NÚMERO DE ORDEN: CVM0900001/23

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 **CVM0900001/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00001/23, de fecha 13 de enero de 2023.**

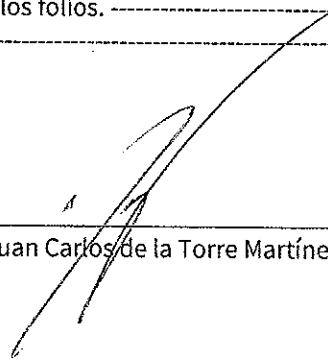
En tal virtud, siendo las **18:40 horas del 13 de enero de 2023**, se emite la presente Acta en tres tantos originales y se apercibe al "**Compareciente**" que las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente acta negándose a firmarla, a lo que manifiesta el "**Compareciente**" su negativa a firmar la presente Acta, situación que no invalida la presente diligencia, motivo por el cual, la presente sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Conste.

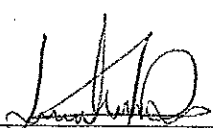
El Personal Verificador.



Arturo Baeza Sánchez.

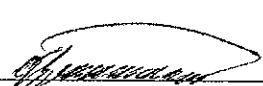


Juan Carlos de la Torre Martínez.

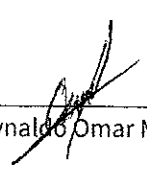


Jennifer Michell Díaz Sandoval

Los Testigos.



Elizabeth Alejandra Medina Flores.



Reynaldo Omar Melendez Torres.