



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.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **20:40 horas del 16 de febrero de 2023**, **Ricardo Rodríguez Pozos e Ingrid Guiovanina Huerta González**, 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 **CVM0900003/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/23**, de fecha **16 de febrero 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 FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, 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 16 de febrero de 2023, siendo las **20:35 horas**, se encontró sobre: **Calle Buen Tono, entre la Calles Delicias y la Avenida Arcos de Belén, Colonia Centro, Código Postal 06070, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, por lo que el personal verificador, informa al operador del vehículo que se cuenta con una orden de verificación



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

con el objeto y 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 operador del vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, quien manifestó de propia voz llamarse **Víctor Jesús Zuñiga Reséndiz**, mismo que se niega a identificarse, motivo por el cual el personal verificador en este acto procede a levantar su media filiación para su debida constancia legal: se trata de **una persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 años de edad, complexión delgada, altura aproximada 1.60 metros, ojos rasgados color café, nariz recta, cabello corto y entrecano**, como sigue:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Ricardo Rodríguez Pozos	SAF/TCDMX/CEVCE/C/020/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	ROPR810723G83
Ingrid Gulovanina Huerta González	SAF/TCDMX/CEVCE/C/022/2023	02 de enero de 2023	02 de enero al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	HUGI8805163E7

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 VI, 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 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 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 al 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.



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.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

Acto continuo el operador del vehículo manifiesta que los dueños de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, se encuentran presentes, motivo por el cual el personal verificador se dirige a las dos personas señaladas por el operador, quienes se niegan a identificarse, por lo que, para constancia legal, se levanta la media filiación para el primero de ellos se trata de **una persona del sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad, complexión media, de 1.65 metros de estatura aproximadamente, tez morena, ojos rasgados, cejas semi-pobladas, cabello negro escaso, quien porta cubrebocas color blanco** y para la segunda se trata de **una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, ojos rasgados color café, cejas semi-pobladas, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cabello corto color negro, tez morena clara**; así mismo se hace constar que, la persona **del sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad, complexión media, de 1.65 metros de estatura aproximadamente, tez morena, ojos rasgados, cejas semi-pobladas, cabello negro escaso, quien porta cubrebocas color blanco** y la persona **de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, ojos rasgados color café, cejas semi-pobladas, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cabello corto color negro, tez morena clara**, manifiestan no comprender de manera adecuada el idioma español, solicitando esperar a su intérprete, motivo por el cual el personal verificador procede a esperar al personal intérprete indicado. -----

Siendo las **21:00 horas** del día **16 de febrero de 2023**, llega al lugar una persona de sexo masculino quien dijo llamarse **Edson Arturo Lugo Mendel**, quien manifestó ser el abogado de quien dijo llamarse **Víctor Jesús Zuñiga Reséndiz**, operador del vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, sin acreditar su dicho, mismo que se identifica con credencial para votar número **IDMEX2128309904**, con clave de elector **LGMDED93082809H600**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, mismo que contiene su fotografía y rasgos físicos que coinciden con el mismos. -----

Se hace constar que siendo las **21:20 horas** del día **16 de febrero de 2023**, arriba una persona del sexo masculino quien dice bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad administrativa llamarse **Henrry Chang**, entender el español y ser intérprete de los dueños de la mercancía que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, quien a su dicho manifiesta laborar para la embajada de china, a quien el personal verificador solicita en este acto que se identifique con documento oficial vigente, el cual se niega a hacerlo, por lo cual el personal verificador procede asentar su media filiación: **persona del sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, de 1.65 metros de estatura, ojos rasgados color café, boca pequeña, nariz ancha, ceja semi-poblada, tez morena clara**. -----

Acto continuo el personal verificador procede a explicarles el objeto y alcance de la revisión, el cual consiste en verificar la 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. -----



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 FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

Ahora bien, una vez que los verificadores le informan el objeto y alcance de la verificación a través del intérprete quien dijo llamarse **Henry Chang**, se hace constar que la persona **del sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad, complexión media, de 1.65 metros de estatura aproximadamente, tez morena, ojos rasgados, cejas semi-pobladas, cabello negro escaso, quien porta cubrebocas color blanco** y la persona **de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, ojos rasgados color café, cejas semi-pobladas, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cabello corto color negro, tez morena clara**, quienes se ostentaron como dueños de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, manifestando su deseo de abandonar la diligencia. -----

Se hace constar que el operador del vehículo, quien dijo llamarse **Víctor Jesús Zuñiga Reséndiz** manifiesta su voluntad de continuar con la diligencia, expresando de viva voz su deseo de darse por notificado de la citada orden, motivo por el cual el personal verificador procede en este acto a la lectura y explicación del contenido y alcance de la orden número **CVM0900003/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/23, de fecha 16 de febrero de 2023.** -----

A continuación, previa lectura y explicación del contenido y alcance de la orden que nos ocupa, el personal verificador, procedió a entregar al operador del vehículo y tenedor de la mercancía que se encuentra en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900003/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/23, de fecha 16 de febrero 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 FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, 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: **"Previa Y deNTiFicacion del PerSoNAL FerivicAdo coN coNstANcia de iNdeNTiFicacion Recibo origuiNAL de LA PreSeNte ordeN coN Firma AutograFa de quien LA emiTE previA lectura y EsPlicacion de su coNTENido y alcaNse AsiMiSMo Recivo La cARTa de los derechos del coNtribuyeNte"** (sic), asentando a continuación su nombre **"victor Jesus Zuñiga Resendiz"** (sic), la fecha **"16 Febrero 2023"** (sic), la hora de recepción **"22:20"**, su cargo **"oPerador del veiculo, Tenedor de LA MercAncia"**, así como su firma autógrafa. -----

En el mismo acto, el personal verificador solicita al operador y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo marca: **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, se identifique con documento alguno, indicando bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quienes incurrir 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 60 años de edad, complexión delgada, altura aproximada 1.60 metros, ojos rasgados color café, nariz recta, cabello corto y entrecano, a quien en lo sucesivo se le denominara el **"Compareciente"**, y el cual, por sus generales,



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 FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse, **Víctor Jesús Zuñiga Reséndiz**.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de Operador y Tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, 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 FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, a lo que el compareciente manifiesta "tengo un documento".-----

Recepción de la documentación. - El "**Compareciente**" en su carácter de operador y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, aporta la siguiente documentación:-----

Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA), con número de integración 93928129, de fecha de emisión 15 de febrero de 2023.-----

Resultado de la revisión documental. De la búsqueda en los sistemas institucionales del documento presentado por el **Compareciente**, en su carácter de Operador y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO**, se desprende que pertenece al pedimento número 23 20 1717 3000996 con clave **A4**, ahora bien, de la lectura a dicho pedimento se puede advertir que la clave de pedimento corresponde a una introducción de mercancías para **permanecer en Depósito Fiscal**, de acuerdo a lo establecido en el apéndice 3 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, por lo que con dicho pedimento no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, 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; por lo que, se le pregunta al compareciente si es su deseo y voluntad acudir al recinto fiscal por su propio conducto, de acuerdo a sus intereses, de igual manera en este acto se le informa que dicho requerimiento no significa que este detenido o retenido, y que es únicamente parte del procedimiento de verificación realizado, a lo que el compareciente en manifiesta de viva voz "**si acepto trasladar la mercancía al recinto fiscal**", siendo las **22:50 horas** del día **16 de febrero 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



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P,
COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/23

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 el desarrollo de la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900003/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/23**, de fecha **16 de febrero de 2023**.

En tal virtud, siendo las **22:55 horas** del **16 de febrero 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.

-----Conste.-----

El Compareciente.

Víctor Jesús Zuñiga Reséndiz.

(Operador de vehículo y Tenedor de la mercancía,
quien se negó a firmar)

El Personal Verificador.


Ricardo Rodríguez Pozos.


Ingrid Guiovanina Huerta González

Los Testigos.


Dilan Aguilar Blancas.


Reynaldo Omar Meléndez Torres