



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/23

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **17:40** horas del **25 de julio de 2023**, [REDACTED] y [REDACTED] 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 **CVM0900010/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/23**, de fecha **25 de julio de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, 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, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO**, con fundamento en el artículo 42, párrafo primer, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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, 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 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, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19 primer párrafo, fracción V, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

[REDACTED]

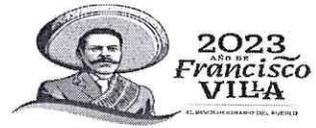
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FOLIO: 001

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/23

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; así como los artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, el día 25 de julio de 2023, siendo las 17:34 horas, se encontró circulando sobre: Playa Regatas, con Esquina Playa Pie de la Cuesta, Colonia Reforma Iztaccíhuatl Sur, Demarcación Territorial Iztacalco, Código Postal 08840, de esta Ciudad, el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, 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, 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 CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO, como sigue:

Table with 6 columns: VERIFICADORES, CONSTANCIA, FECHA DE EMISIÓN, VIGENCIA, CARGO, R.F.C.

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 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, el cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que lo emite, en el cual aparece la fotografía, nombre

Handwritten signatures and the number FOLIO: 002



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/23

y firma autógrafa de(el) y/o (la) notificador(a), 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 Secretaria 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.

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 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900010/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/23, de fecha 25 de julio de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, 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, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, 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, previa lectura y explicación de su contenido y alcance, quien al hacerse sabedor de su contenido, se negó a firmar de recibido dicha orden, situación que no invalida la notificación de la misma.

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor del vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO**, se identifique con documento oficial alguno, manifestando bajo protesta de decir verdad y apercebido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante la autoridad competente, no contar con documento identificatorio para tales efectos, motivo por el cual se asienta su media filiación para los efectos legales procedentes: **se trata de una persona de sexo masculino, complexión delgada, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez morena clara, nariz pequeña, cabello café oscuro, ojos cafés de unos 32 años de edad aproximadamente**, a quien en lo sucesivo se le denominara el "Compareciente", el cual, de igual forma se negó a proporcionar su datos generales.

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 CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, 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 CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO**, manifestando éste: "No tengo documentación".

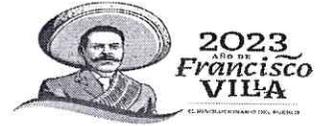
Recepción de la documentación. - El "Compareciente" no aporta documentación alguna.

FOLIO: 003

Vertical text on the left margin, likely a barcode or tracking information, partially obscured by a black bar.



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/23

Resultado de la revisión documental.- Por lo tanto y toda vez que el "Compareciente", en su carácter de Tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, 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 de acuerdo a sus intereses, por su propia voluntad acudir a las instalaciones del recinto fiscal por su propio conducto, de igual manera se le informa que dicha situación no significa que se encuentra detenido o retenido sino que es únicamente como parte de la verificación que se está llevando; a lo que el compareciente manifiesta: "No acepto trasladar la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo tal que no acredita la legal estancia tenencia de la misma por lo que deseo retirarme de lugar de los hechos."

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.

Se hace constar que, a las 19:25 horas del día 25 de julio de 2023, se levanta la presente Acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal señalado; siendo las 19:05 horas, el "Compareciente" abandona el lugar y la diligencia dejando el vehículo donde se transporta la mercancía de origen y procedencia extranjera.

Derivado de lo anterior, siendo las 19:30 horas el personal verificador de conformidad con el artículo 40, fracción I del Código Fiscal de la Federación solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el apoyo de una unidad de remolque, para trasladar el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO, que transporta mercancía de origen y procedencia extranjera a las instalaciones del Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Siendo las 21:04 horas arriba la unidad de remolque con placas MX-680-D1 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana "Transito" CHATARRIZACIÓN, sin que hasta este momento se apersonara el "Compareciente", por lo que se procede a trasladar el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO a las instalaciones antes mencionadas del Recinto Fiscal.

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 procede al traslado del vehículo y las mercancías de procedencia

[Firmas manuscritas]



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900010/23

extranjera al Recinto Fiscal 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 el desarrollo de la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900010/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00010/23, de fecha 25 de julio de 2023.**-----

En tal virtud, siendo las **22:05 horas del 25 de julio de 2023**, se emite la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que el **“Compareciente”** se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció, situación que no invalida la presente diligencia; 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, así mismo, el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del **“Compareciente”**.-----

Conste.-----

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO.

se trata de una persona de sexo masculino, complexión delgada, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez morena clara, nariz pequeña, cabello café oscuro, ojos café de unos 32 años de edad aproximadamente
(Abandona la diligencia)

El Personal Verificador.

Las Testigos

Vertical text on the left margin, likely a barcode or tracking information, partially obscured by a black bar.

