



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.



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/22

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las 18:55 horas del 04 de abril de 2022, Arturo Baeza Sánchez y Paola Berenice Lugo Ocegüera, verificadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependientes de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hace constar que en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900002/22, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/22, de fecha 04 de abril de 2022, 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 GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, 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, OCTAVA, párrafo primero, 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, 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, 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 del Código Fiscal de la Federación, el día 04 de abril de 2022, siendo las 17:25 horas, se encontró circulando sobre: Eje 3 Sur (Francisco del Paso y Troncoso), esquina Río Frío, Colonia Magdalena Mixhuca, Código Postal 15860, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, de esta Ciudad, el vehículo MARCA GMC, MODELOS S/N TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO, por lo que el personal verificador, pidió al conductor

FOLIO: 001



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.



2022 *Ricardo*
Año de **Flores**
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/22

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, Dueño de la Mercancía que se transportan en el vehículo **MARCA GMC, MODELOS S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO**, como sigue: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/017/2022	03 de enero de 2022	03 de enero al 30 de junio de 2022	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASAB41103GR9
Paola Berenice Lugo Ocegüera	SAF/TCDMX/CEVCE/C/040/2022	11 de marzo de 2022	11 de marzo al 30 de junio de 2022	Verificador y Notificador de Actos de Comercio Exterior	LUOP9406298Z3

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 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 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 la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa de los verificadores que practican la revisión, mismos que acreditan dicha personalidad y que es exhibido al conductor del vehículo, quien lo examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo a sus portadores, verificando además que el documento los facultan 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 GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN**

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 GMC, MODELO S/N, TIPO 3500,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/22

5391CH, COLOR BLANCO, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900002/22, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/22, de fecha 04 de abril de 2022, 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 GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, 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, sin embargo el conductor del vehículo se negó a firmar de recibido la orden que nos ocupa, misma que le fue entregada en propia mano, situación que no invalida su legal notificación.-----

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor vehículo marca: MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO, quien manifiesta que no cuenta en este momento con identificación alguna, por lo que se procede hacer su media filiación: se trata de una persona de sexo masculino de 50 años de edad, complexión media, estatura 1.65 metros aproximadamente, cabello corto canoso, nariz recta, ojos pequeños de color café, boca mediana, labios gruesos, cejas pobladas, tez morena, a quien en lo sucesivo se le denominará el Compareciente, el cual, se negó a proporcionar su nombre, así como sus datos generales.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al Compareciente, en su carácter de Dueño de la mercancía que se transporta en el vehículo MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, 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 GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, 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 Dueño de la mercancía que se transporta en el vehículo MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO, no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo marca: MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, 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 19:15 horas del día 04 de abril de 2022, 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.-----

FOLIO: 003



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.



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA GMC, MODELO S/N, TIPO 3500,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 5391CH, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900002/22

Ahora bien siendo las 19:25 horas, se hace constar que el conductor del vehículo, la persona de sexo masculino de 50 años de edad, complexión media, estatura 1.65 metros aproximadamente, cabello corto canoso, nariz recta, ojos pequeños de color café, boca mediana, labios gruesos, cejas pobladas, tez morena, sobre la Avenida Francisco Morazán entre las Calle 29 y Calle 31, detuvo la marcha del vehículo donde se transportan las mercancías de procedencia extranjera, abandonando por voluntad propia la presente diligencia sin mencionar motivo alguno.-----

Por tal motivo siendo las 19:30 horas, el personal verificador de conformidad al artículo 40, fracción I del código fiscal de la federación, solicitó el apoyo de una grúa a la secretaría de seguridad ciudadana para llevar acabo el traslado del vehículo y la mercancía al domicilio donde se ubica el 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. ----

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, y toda vez que el compareciente abandono la presente diligencia, es motivo por el cual se traslada 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 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 CVM0900002/22, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00002/22, de fecha 04 de abril de 2022.-----

En tal virtud, siendo las 20:10 horas del 04 de abril de 2022, se emite la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que el "Compareciente" se opuso a la diligencia de notificación del presente acto en virtud que abandono la diligencia por lo que la presente acta, solo es firmada por el personal verificador y los testigos, al margen y alcance 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.-----

El Personal Verificador.

Arturo Baeza Sánchez

Paola Berenice Lugo Ocegüera

Los Testigos.

Pablo Reyes Soto

Joaquín Adad Esquivel Ortiz