



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 LAS MERCANCÍAS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/22

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **18:08** horas del **02 de junio de 2022**, **Ricardo Rodríguez Pozos y Juan Carlos de La Torre Martínez**, 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, hacen constar que en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900005/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00005/22**, de fecha **02 de junio 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 CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 **02 de junio de 2022**, siendo las **17:57** horas, se encontró circulando sobre: **Avenida 549, entre avenida 547 y avenida 553, Colonia San Juan de Aragón II Sección, Código Postal 07969, Demarcación Territorial**

FOLIO: 001



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

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/22

Gustavo A. Madero, de esta Ciudad, el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL, 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 **chofer del vehículo y poseedor de la mercancía** que se transportan en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL,** como sigue:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Ricardo Rodríguez Pozos	SAF/TCDMX/CEVCE/C/021/2022	03 de enero de 2022	03 de enero al 30 de junio de 2022	JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "C"	ROPR810723G83
Juan Carlos De La Torre Martínez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/039/2022	11 de marzo de 2022	11 de marzo al 30 de junio de 2022	LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE PRESENCIA FISCAL "C"	TOMJ840102313

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 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 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 faculta 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.

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 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS 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 LAS MERCANCÍAS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/22

CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900005/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00005/22**, de fecha **02 de junio 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 CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 Verificador con constancia de Identificación Recibo original de la Presente orden con Firma Autografa de QUlen lo Emite Prevía lectura y Explicacion de su contenido y alcance así mismo recibo la carta de los derechos del contribuyente"*** [sic], asentando a continuación su nombre ***"Juan García"*** [sic], la fecha ***"2:de Junio 2022"***, la hora de recepción ***"18:08 HRS"***, su cargo ***"ChoFer y tenedor de la Mercancia"***, así como su firma autógrafa.-----

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor vehículo marca: **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 55 años de edad, complexión robusta, estatura 1.73 metros aproximadamente, cabello lacio, nariz ancha, ojos medianos de color café obscuro, boca mediana, labios delgados, cejas delgadas, tez morena**, a quien en lo sucesivo se le denominará **Compareciente** de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 **Juan García, de 55 años de edad, de nacionalidad mexicana, mismo que se reserva su derecho de manifestar un domicilio particular**.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de chofer y poseedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 Chofer y poseedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZP-6181, COLOR AZUL**, 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 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL**, 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

FOLIO: 003



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, NZP-6181, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/22

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 **18:10 horas** del día **02 de junio 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. -----


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 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 **CVM0900005/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00005/22**, de fecha **02 de junio de 2022**.-----

En tal virtud, siendo las **18:15 horas** del **02 de junio de 2022**, 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 y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1989, TIPO CAMIONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZP-6181, COLOR AZUL**, que no es su deseo de firmar el Acta, situación que no invalida la notificación de la misma. Por lo anterior, únicamente el personal verificador y los testigos firman la presente acta al calce y al margen de todo lo actuado, previa lectura y explicación de su contenido y alcance al **"Compareciente"**, 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.


Ricardo Rodríguez Pozos


Juan Carlos De La Torre Martínez

Los Testigos.


Pablo Reyes Soto


Karen Estefanía García García

FOLIO: 004