



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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, TIPO CAMIONETA PICKUP SILVERADO,
MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/20

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las 15:20 horas del 28 de septiembre de 2020, Ricardo Rodríguez Pozos, verificador adscrito 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 CVM0900003/20, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/20, de fecha 28 de septiembre de 2020, 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, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI 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; Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, 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 de 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 vigente; 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 XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 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 28 de septiembre de 2020, siendo las 15:10 horas, se encontró circulando sobre: Avenida del Trabajo, entre la Calle Díaz de León y Eje 1 Norte, Colonia Morelos, Código Postal 06200, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, de esta Ciudad, del vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387**,

FOLIO:001

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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, TIPO CAMIONETA PICKUP SILVERADO,
MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/20

COLOR BLANCO, por lo que el personal verificador, pidió al conductor que detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto de verificar 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 General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 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, quien se ostenta como propietario de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, como sigue: -----

VISITADOR	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Ricardo Rodríguez Pozos	SAF/TCDMX/CEVCE/C/024/2020	01 de julio de 2020	01 de Julio al 31 diciembre de 2020	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	ROPR810723GB3

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, mismos 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 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 y su acuerdo modificatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020; 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 ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa del verificador que practica la revisión, mismo que acredita dicha personalidad y que es exhibidos al conductor del vehículo, quien se ostenta como propietario de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, quien los examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolos a su portador, verificando además que el documento lo faculta 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 el personal verificador entrega al conductor del vehículo, quien se ostenta como propietario de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON**

FOLIO:002

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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, TIPO CAMIONETA PICKUP SILVERADO,
MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/20

PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900003/20, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/20, de fecha 28 de septiembre de 2020, 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, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, 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 antes señalado quien dijo llamarse Manuel Alvarado Martínez mismo que proporcionó de manera voluntaria la tarjeta de circulación del vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, con número de folio AU-C-5109170, quien se negó a firmar de recibido la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera número CVM0900003/20, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00003/20, de fecha 28 de septiembre de 2020.

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor del vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, se identifique con documento oficial alguno, proporcionando Licencia para Conducir No. 360000067450, con tipo E, expedida a su favor por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma autógrafa, misma que se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador, a quien en lo sucesivo se le denominara el "Compareciente", y el cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente quien dijo llamarse **Manuel Alvarado Martínez**, mismo que se negó a proporcionar domicilio particular alguno y sus datos generales.

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al "Compareciente" 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: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, manifestando éste: "No traigo ningún documento que ampare la mercancía".

Recepción de la documentación. El "Compareciente", no exhibe documento alguno.

Resultado de la revisión documental. Por lo tanto y toda vez que el "Compareciente", no aporta documento alguno que acredite la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera transportadas en el vehículo **MARCA: CHEVROLET, TIPO PICKUP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO**, es necesario la revisión física de las mercancías y el medio de transporte, 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 anterior, siendo las 15:25 horas del día 28 de septiembre de 2020, se levanta la presente Acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal señalado.

FOLIO: 003

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[Firma manuscrita]



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR.

