



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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN  
MGU1091, COLOR BLANCO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/22**

### **ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE**

En la Ciudad de México, siendo las **18:50** horas del **04 de octubre de 2022**, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza, verificadora adscrita 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 **CVM0900015/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00015/22, de fecha 04 de octubre 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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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 XXVII 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 **18:40 horas**, se encontró circulando sobre: **Avenida Cuitláhuac, esquina Calle 28, Colonia Pro Hogar, Código Postal 02600, Demarcación Territorial Azcapotzalco, de esta Ciudad, el vehículo MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO**, por lo que el personal verificador, pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo, con el objeto o propósito de



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 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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN  
MGU1091, COLOR BLANCO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/22**

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 y poseedor de la mercancía que se transportan en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO**, como sigue:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/065/2022	01 de JULIO de 2022	01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	AAZK920707KX3

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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900015/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00015/22**, de fecha **04 de octubre 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

Calle Oriente 233, #178, Col. Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de  
México  
T. 57014746 ext 1120

FOLIO: 002

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN**  
**MGU1091, COLOR BLANCO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/22**

transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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: *"PREbaa IndENTificacioN del RE del PERsonal VERificador con tascia de IndiTificacioN RECivo oRiguinal de la PRESeNTE HoRdeN coN fIRma auTografa de quiEN la EmiTe PREva LEcTuRa y Espricacion de su coNTenido y al caNse Asi mismo RESivo la caRTa de los deRECHOS del coTribullENTE"* (sic), aentando a continuación su nombre *"Juan Piña HERNandes"* (sic), la fecha *"04-08-22"*, la hora de recepción *"18:50"*, su cargo *"CoNduToR y tTENedoR DE LA merCANcia"*, así como su firma autógrafa.

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor vehículo marca: **MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO**, se identifique con documento alguno, 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 40 años de edad, complexión media, estatura 1.61 metros aproximadamente, cabello corto negro, nariz ancha, ojos pequeños de color café, boca mediana, labios gruesos, cejas pobladas, tez morena**, a quien en lo sucesivo se le denominará **él Compareciente**, el cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse Juan Piña Hernández.

**Solicitud de la documentación comprobatoria.**- El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de conductor y tenedor de las mercancías que se transportan en vehículo **MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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 conductor y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, 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 **19:18 horas** del día **04 de agosto 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.

Ahora bien siendo las **19:37 horas**, **se hace constar que el conductor del vehículo y tenedor de la mercancía, quien dijo**



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 FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN  
MGU1091, COLOR BLANCO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/22**

**llamarse Juan Piña Hernández persona de sexo masculino de 40 años de edad, complexión media, estatura 1.61 metros aproximadamente, cabello corto negro, nariz ancha, ojos pequeños de color café, boca mediana, labios gruesos, cejas pobladas, tez morena, sobre Circuito Interior, a la altura de las Calles Ricardo Bell y Francisco Tamagno, detuvo la marcha del vehículo donde se transportan las mercancías de procedencia extranjera, ya que la misma presenta fallas mecánicas.**

Por tal motivo siendo las **19:40** 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 **CVM0900015/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00015/22**, de **fecha 04 de octubre de 2022.**

En tal virtud, siendo las **20:10** horas del **04 de octubre de 2022**, se emite la presente Acta en tres tantos originales y se apercibe al **"Compareciente"** que las notificaciones que fueren personales se efectuaran por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente acta negándose a firmarla a lo que el **"Compareciente"** manifiesta su negativa de firmar la presente acta, situación que no invalida la presente diligencia, motivo por cual la presente 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,**

  
Kitzya Yamahi Aparicio Zarza

**Los Testigos.**

  
Leyda Denisse Torres Cedillo

  
Francisco Paulino Cruz