



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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/22

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México, siendo las **19:20 horas del 04 de octubre de 2022**, **Arturo Baeza Sánchez**, 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, hace constar que en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900016/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/22**, 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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, 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 3°, 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 2°, 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 1°, 2°, 3°, 7°, 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 octubre de 2022, siendo las **19:30 horas**, se encontró circulando sobre: **Calle Norte 50, entre Calle Oriente 95 y Calle Oriente 91, Colonia La Joyita, Código Postal 07860, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México**, el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, 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, 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 propietario de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO**, como sigue:



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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/22

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/064/2022	01 de julio de 2022	01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASA841103GR9

Documento de identificación expedido 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 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900016/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/22**, 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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, 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: **"Prevía Identificación del Personal Verificador con constancia de indentificación recibo original de la presente orden con firma autografa de quien la emite previa lectura y explicacion de su contenido y alcance asi mismo recibo la Carta de los derechos del contribuyente"** [sic], asentando a



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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/22

continuación su nombre **"Diego Valentan Hernandez"** [sic], la fecha **"4 octubre"** [sic], la hora de recepción **"19:30"**, su cargo **"Conductor del vehículo chalan"**, así como su firma autógrafa.-----

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor vehículo marca: **MARCA CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO**, se identifique con documento alguno, indicando bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quienes incurrir en falsedad de declaraciones ante autoridad competente no contar con documento de identificación es este momento, motivo por el cual se asienta su media filiación para su debida constancia legal siendo la de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 20 años de edad, complexión delgada, altura aproximada 1.80 metros, ojos medianos, nariz recta, cabello corto y lacio, mismo que cuenta con tatuajes en la parte lateral de la cabeza, a quien en lo sucesivo se le denominara el **"Compareciente"**, y el cual, por sus generales, manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurrir en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse, **Diego Valentan Hernández, de 20 años de edad, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular ubicado en: Calle 321, Número 626, Colonia Nueva Atzacolco, Código Postal 07420, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.**-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de Conductor del vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO**, donde se transportan las mercancías, 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 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, 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 del vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO** donde se transportan las mercancías, 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 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, 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 **21:00 horas del día 04 de octubre 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



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.



Ricardo
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 CHEVROLET, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA VAN EXPRESS VAN 2WD,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NYP7634, COLOR BLANCO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900016/22

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 **CVM0900016/22**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/22**, de fecha **04 de octubre de 2022**.

En tal virtud, siendo las **21:15 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 efectuarán por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente acta negándose a firmarla, a lo que manifiesta el **"Compareciente"** su negativa a firmar la presente Acta, situación que no invalida la presente diligencia, motivo por el cual, la presente sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Conste.

El Personal Verificador.

Arturo Baeza Sánchez

Los Testigos.

Elizabeth Alejandra Medina Flores

Carolina Sayago Alonso