



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO  
EXTERIOR

Orden Número CVM0900016/22  
Oficio Número: SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00016/22



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022

**ASUNTO: Se ordena la verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte.**

**C.PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA  
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.**

Esta 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, en ejercicio de sus facultades de comprobación, ordena la presente verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte, con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en transporte, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que esta afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, el cumplimiento de las Regulaciones y/o Restricciones no Arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

De acuerdo a lo anterior, esta 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, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, párrafo primero, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; expide la presente orden de verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; PRIMERO, SEGUNDO Y DECIMO 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; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA 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 del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 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), q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO,

JCA/XMSG/LRP

Calle Oriente 233, Número178, 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

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO  
EXTERIOR

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 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 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; 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, 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 vigente; así como los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX, 150 y 151 de la Ley Aduanera; así como los artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, autorizando para llevar a cabo a los CC. Diana Judith Leyva Santana, Ricardo Rodríguez Pozos, Arturo Baeza Sánchez, Ingrid Guiovanina Huerta González, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza, César Andrés Hernández Mata, Juan Carlos de la Torre Martínez, Paola Berenice Lugo Ocegüera, Laura Zuñiga Salinas, Jennifer Michell Díaz Sandoval, Francisco Valdés Mejía, Ángel Ricardo Pichardo Corona, verificadores adscritos a esta 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, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente; así como en su caso procedan al embargo precautorio de las mercancías de procedencia extranjera en transporte y sus medios de transporte, cuando no se den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Aduanera e inicien el procedimiento administrativo en materia aduanera y procedan a levantar el acta correspondiente.

La revisión abarcará, la verificación física y documental de mercancías de procedencia extranjera localizadas en el transporte y de los medios en que se conduzcan.

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Aduanera, se consideran hábiles las 24 horas del día y todos los días del año, para el ejercicio de facultades de comprobación.

La presente orden, deberá utilizarse y notificarse dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de su expedición.

Previo Identificación del Personal Verificador  
con constancia de identificación recibo original  
de la presente orden con firma autografiada  
de quien la emite previa lectura y  
explicación de su contenido y alcance  
así mismo recibo la Carta de los  
derechos del contribuyente  
Diego Valentan Hernández  
Conductor del vehículo chalan



C.c.p. AUTOGRAFA. - EXPEDIENTE.

Ministerio

Revisado por Xiomara Miosoty Salas Guerrero, Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior.

Elaborado por: Lilitana Ramirez Pickett J.U.D. de Programación y Análisis de Casos de Métodos Sustantivos en Comercio Exterior.

JCA/XM/G/DP

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

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS