



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 VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS  
DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE  
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900041/23**

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

En la Ciudad de México, siendo las **20:06** horas del **07 de noviembre de 2023**, [REDACTED] verificadora adscrita 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 **CVM0900041/23**, contenida en el **oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00041/23**, de fecha **07 de noviembre de 2023**, girada y firmada autógRAFAMENTE por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior de 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, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, 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; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, 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 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; 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, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19 primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V; lo anterior para que en términos de las facultades conferidas en el artículo 91 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX 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 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, el día **07 de noviembre de 2023**, siendo las **20:10** horas, se encontró sobre: **AVENIDA DEL TRABAJO, ENTRE CALLE REPUBLICA DE COSTA RICA Y CALLE CERRAJERIA, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO**, el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, por lo que el personal verificador, se acercó al conductor 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

FOLIO: 001





2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA**  
**DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO**  
**MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS**  
**DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE**  
**(CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900041/23**

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.

A continuación, el personal verificador procede a identificarse ante el conductor del vehículo y tenedor de las mercancías que se transportan en el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, como sigue:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/070/2023	01 de julio de 2023	01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Viabilidad de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "B"	

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 los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) y d) y NOVENA 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, XVIII 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, el cual ostenta la firma autógrafa del funcionario que lo emite, en el cual aparece la fotografía, nombre y firma autógrafa de (el) y/o (la) notificador(a), mismo que fue exhibido al conductor del vehículo, quien lo examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndole a su portadora, verificando además que la misma está habilitada por quien lo suscribe para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el 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 y en el Anexo 1 de dicho Convenio, previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

En el mismo acto, el personal verificador solicita al operador del vehículo marca: **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, se identifique con documento oficial alguno, proporcionando Constancia de Expedición de Licencia Federal Digital de Conductor número [REDACTED] vigencia 07 de marzo de 2023 al 07 de marzo de 2027, Categoría B, emitida a su favor por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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 denominará el "**Compareciente**", y el cual,





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 VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS  
DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE  
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900041/23**

manifiesta bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas de quien incurre en falsedad de declaraciones ante autoridad competente llamarse [REDACTED] sin especificar domicilio particular. -----

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 VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900041/23**, contenida en el **oficio número SÁF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00041/23**, de fecha **07 de noviembre de 2023**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Verificación y Programación en Comercio Exterior de 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, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, haciendo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente auditado y folleto anticorrupción, en propia mano, para lo cual, le fue explicado su contenido y alcance jurídico, quien para constancia de haberlo recibido, en las originales de la misma estampo de su puño y letra la siguiente leyenda: *"previa Identificación del personal Verificador con constancia de Identificación, Recibo original de la presente con firma autografa de Quien la emite, previa lectura y explicación de su contenido y alcance, as mismo Recibo la carta de los derechos del Contribuyente y folleto anti Corrupción"*, (SIC), asentando a continuación su nombre "[REDACTED]" (SIC), la fecha **"07-11-23"** (SIC), la hora de recepción **"20:06 HRS."** (SIC), su cargo **"operador"**, (SIC), así como su firma autógrafa. -----

**Solicitud de la documentación comprobatoria.** - El personal verificador requiere al **Compareciente**, en su carácter de Operador y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, 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 VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, a lo que el compareciente manifiesta *"solo tengo el siguiente documento"*. -----

**Recepción de la documentación.** - El **"Compareciente"** en su carácter de operador y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988**, aporta la siguiente documentación: -----

Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), número de integración 105664294, Patente o autorización 1876, de fecha de emisión 06 de noviembre de 2023, correspondiente al Pedimento de importación clave A4 número 23 16 1876 3000674, de fecha de pago 03 de noviembre de 2023. -----

**Resultado de la revisión documental.** De la consulta al código de barra bidimensional contenido en el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), presentado por el compareciente, arroja el enlace a la consulta de pedimentos

FOLIO: 003





**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO  
MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS  
DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE  
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900041/23**

“Mat” de la cual se desprende que pertenece al pedimento 23 16 1876 3000674, de fecha de pago 03 de noviembre de 2023, con clave A4, ahora bien de la lectura a dicho pedimento se puede advertir que la clave de pedimento corresponde a una introducción de mercancías para **permanecer en un almacén general de depósito bajo el régimen aduanero de depósito fiscal** de acuerdo a lo establecido en el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes; en ese sentido, para considerar por importada definitivamente la mercancía amparada con dicho documento, ésta deberá extraerse para destinarse a dicho régimen aduanero (pedimento clave G1), momento en el cual se realiza el pago de las contribuciones correspondientes y se llevan a cabo las formalidades del despacho aduanero, motivo por el cual, dicho documento no ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que se transportan en el vehículo **MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

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; por lo que, se le pregunta al compareciente si es su deseo y de acuerdo a sus intereses, por su propia voluntad acuda al recinto fiscal, por su propio conducto, de igual manera se le informa que dicha situación no significa que se encuentra detenido o retenido sino que es únicamente como parte de la verificación que se está llevando; a lo que el compareciente manifiesta de viva voz: *“si acepto trasladar al recinto fiscal la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988,* por lo que siendo las **20:45 horas del día 07 de noviembre de 2023,** 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 **CVM0900041/23, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVM00041/23, de fecha 07 de noviembre de 2023.**

En tal virtud, siendo las **20:50 horas del 07 de noviembre de 2023** 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 deseo de firmar el Acta. Firman la presente Acta al calce de ésta y al margen de todo lo actuado los que en ella intervinieron, previa





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.



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA  
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO  
MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS  
DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE  
(CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900041/23

lectura y explicación de su contenido y alcance al "Compareciente", entregándose al mismo un tanto legible y foliado y quien al firmar de conformidad, lo hace también por recibo de dicho tanto.  
Conste.

*[Firma manuscrita]*

**Compareciente Y Tenedor de Mercancía Transportada en el Vehículo  
MARCA VOLVO, MODELO 2011, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 26AZ1G, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE  
REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 235VT7, MARCA PINES, MODELO 1988.**

El Personal Verificador.

*[Firma manuscrita]*

Los Testigos

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*Recibir original Le lo presente acta*

