

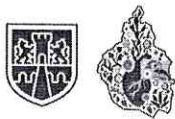
**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/26**

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE**

En la Ciudad de México siendo las **21:40** horas del día **20 de enero de 2026**, los **CC. Ricardo Rodríguez Pozos y Ana Iveth Trejo Martínez**, verificadores adscritos 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 **CVM0900003/26** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00003/26** de fecha **19 de enero de 2026**, girada y firmada autógrafamente por la C. Abigail Gómez Negrete, Coordinadora 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 INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; 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 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; así como en las cláusulas PRIMERA, 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) 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; 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 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1, 4, 7 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México; artículos 2°, primer párrafo, fracción V, 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, 89 primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XIII, XXVII y XXXVII 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, y 151 de la Ley Aduanera; así como el artículo 33, último párrafo y 38, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, el día **20 de enero de 2026**, siendo las **21:35** horas, se encontró circulando sobre: **CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA, ENTRE CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL CARMEN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06020, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO**, el vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, por lo que los verificadores, le marcan el alto y piden que detenga la marcha, informándole al operador del vehículo que se cuenta con una orden de verificación con el objeto y propósito de comprobar la legal





CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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 INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE  
CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/26

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 afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, y de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

A continuación, los verificadores proceden a identificarse ante el operador del vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, quien manifestó de propia voz llamarse **José Alberto Sánchez Flores**, ante quien la verificadora se identifica como sigue:

| VERIFICADORA             | CONSTANCIA                 | FECHA DE EMISIÓN    | VIGENCIA                                   | CARGO  | R.F.C.        |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|---------------|
| Ricardo Rodríguez Pozos  | SAF/TCDMX/CEVCE/C/015/2026 | 02 de enero de 2026 | 02 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026 | Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"  | ROPR810723G83 |
| Ana Iveth Trejo Martínez | SAF/TCDMX/CEVCE/C/031/2026 | 02 de enero de 2026 | 02 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026 | Líder Coordinador de Proyectos de Análisis de Cumplimientos de Sentencias en Comercio Exterior | TEMA900131936 |

Documento de identificación expedido por el C. Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué, 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 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 b) 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 de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, VIII 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 y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4, 7 y 8 de la Ley de Territorio de la Ciudad de México, artículos 2, fracciones X y XI, 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 la verificadora que practica la revisión, mismo que acredita dicha personalidad y que es exhibido al conductor del vehículo, quien lo examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo a su portadora, verificando además que el documento la faculta para la práctica de actos relacionados con 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 expidan la Autoridad competente.





**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/26**

**nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX1419973824, con clave de elector MNGYSN93081609M00, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de las mismas y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadoras, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.**

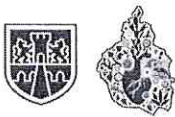
**Solicitud de la documentación comprobatoria.** – Los verificadores requieren al “Compareciente”, en carácter de chofer y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, 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 INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, a lo que el compareciente manifiesta *“solo tengo esto y mi carta pote”*

**Recepción de la documentación.** – El “Compareciente” aporta la siguiente documentación:

- Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) con número de integración 139504363 de fecha 15 de enero de 2026.
- Carta Porte de ingreso número CP39200 de fecha 19 de enero de 2026.

**Resultado de la revisión física y documental.**– El “Compareciente” presentó Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) con número de integración 139504363 de fecha 15 de enero de 2026, del cual de la consulta al código de barras bidimensional arroja el enlace a la consulta de pedimentos “MAT”, de la cual se desprende que pertenece al pedimento número **26 30 3482 6000150 de fecha de entrada 15 de enero de 2026 clave A1**, del análisis al mismo los verificadores observan que la mercancía descrita en el citado pedimento no concuerda con la mercancía que se tiene a la vista físicamente, ya que la descripción y modelos amparados en el mismo difieren de la mercancía que se transporta en el vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**; por lo que no se puede considerar el pedimento mostrado como documento idóneo para que acredite la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera, siendo 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 le 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 voluntad acudir al recinto fiscal por su propio conducto, de acuerdo a sus intereses, de igual manera en este acto se le informa que dicho requerimiento no significa que este detenido o retenido, y que es únicamente parte del procedimiento de verificación realizado, a lo que el compareciente manifiesta de viva voz: *“si acepto trasladar la mercancía al recinto fiscal”*, por lo que siendo las **21:55 horas del día 20 de enero de 2026**, se levanta la presente Acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal señalado.





CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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 INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE  
CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/26

En el mismo acto, los verificadores solicitan al chofer y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, que se identifique, el cual procede a identificarse con **Credencial para votar número IDMEX1832139177, con clave de elector SNFLAL90031628H100, emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral**, quien manifiesta tener 35 años de edad, ser de nacionalidad mexicana, quien se reserva su derecho de proporcionar su domicilio particular, a quien en lo sucesivo se le denominará el "**Compareciente**" y manifiesta no recordar su Registro Federal de Contribuyentes.-----

A continuación, previa lectura y explicación del contenido y alcance de la orden que nos ocupa, los verificadores, procedieron a entregar al chofer y tenedor de la mercancía que se encuentra en el vehículo: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900003/26** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00003/26** de fecha **19 de enero de 2026**, girada y firmada autógrafamente por la C. Abigail Gómez Negrete, Coordinadora 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 INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, haciendo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente y folleto anticorrupción, 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 identificación Recibo original de la presente orden previa lectura de su contenido y alcance Asimismo Recibo la carta de los derechos del contribuyente y folleto anticorrupción**" (sic) y anoto a continuación su nombre "**José Alberto Sanchez Flores**", la fecha "**20/enero/25**" (sic), la hora "**21:40 hrs**", su cargo "**chofer y tenedor de la mercancía**" y su firma autógrafa.---

**Designación de Testigos.-** Acto seguido, los verificadores conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe al "**Compareciente**", en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por la verificadora, a lo que manifiesta: "no tengo testigos", por lo que la verificadora procede a nombrar para tales efectos a las **CC. Lizbeth Vázquez Sánchez y Sandra Teresa Mendoza Gayosso**, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, las cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera persona designada, el ubicado en: **Circuito Bosques de Viena, Manzana 1, Lote 3, Casa 1, Colonia Fraccionamiento Heroes Tecamac, Sección Bosques, Código Postal 55764, Municipio de Tecamac, Estado de Mexico, tener 34 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para votar número IDMEX1898536534, con clave de elector VZSNLZ91062030M800, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral** y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Avenida del Panteón, Número 178, Colonia La Candelaria, Código Postal 04380, Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México, tener 32 años de edad,**





**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900003/26**

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 en el Recinto Fiscal 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 **CVM0900003/26** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00003/26** de fecha 19 de enero de 2026.

En tal virtud, siendo las **22:00** horas del día **20 de enero de 2026**, 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 el **"Compareciente"** se niega a firmarla, sin que ello invalide el acto de notificación, motivo por el cual la presente acta solo es firmada por la verificadora y los testigos al margen y calce de todos y cada uno de los folios, así mismo la verificadora procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente mismo que se pone a disposición del C. **José Alberto Sánchez Flores**.

—CONSTE—


**EL COMPARECIENTE.**

(**C. JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ FLORES**, EN SU CARÁCTER DE CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: **MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2025, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 12-BF-4L, COLOR AZUL**, QUIEN SE NIEGA A FIRMAR.)

**LOS VERIFICADORES.**



RICARDO RODRÍGUEZ POZOS



ANA IVETH TREJO MARTÍNEZ

**LOS TESTIGOS.**



LIZBETH VAZQUEZ SÁNCHEZ



SANDRA TERESA MENDOZA GAYOSSO

