

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/25

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

En la Ciudad de México siendo las 22:47 horas del día 29 de julio de 2025, los CC. Angel Ricardo Pichardo Corona y Jazmin Ledesma Figueroa, personal 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, hacen constar que en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900009/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00009/25, de fecha 29 de julio de 2025, 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 DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, 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, 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; 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), 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; 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 los Transitorios 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 y XXVII, XXXVII lo anterior para que en términos del 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 29 de julio de 2025, siendo las 22:45 horas, se encontró circulando sobre: Fray Servando Teresa de Mier, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Simón Bolívar, Colonia Doctores, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, por lo que el



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/25

personal notificador le marca el alto y pide que se 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 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 operador del vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, quien manifestó de propia voz llamarse Juan Pablo Gómez Guzmán, ante quien el personal verificador se identifica como sigue: ----

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Angel Ricardo Pichardo Corona	SAF/TCDMX/CEVCE/C/044/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Métodos Sustantivos "A"	PICA910524Q6A
Jazmin Ledesma Figueroa	SAF/TCDMX/CEVCE/C/046/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	LEFJ000106QS3

Documentos de identificación expedidos 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 (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) al conductor del vehículo, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su (s) portador (es), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) 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. ----



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/25

En el mismo acto, el personal verificador solicita al conductor y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, que se identifique con documento oficial alguno, identificándose con credencial para votar número IDMEX2759412734, con clave de electro GMGZJN99012609H900, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo 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 por sus generales dice llamarse Juan Pablo Gómez Guzmán, de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, y manifiesta no recordar su Registro Federal de Electores, y tener su domicilio particular en Calle Valle de la Ilusión, Manzana 1, Lote 10, Casa C, Colonia Los Ejidos de Tequisistlán, Código Postal 56020, Municipio de Tezoyuca, Estado de México.

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 y tenedor de la mercancía que se encuentra en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900009/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00009/25, de fecha 29 de julio de 2025, 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 DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, 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 con firma autografa de quien la emite previa lectura y explica de su Contenido y alcance así mismo recibo la Carta de los derechos del contribuyente y folleto anticorrupción"* (sic), asentando a continuación su nombre "Juan Pablo Gomez Guzman" (sic), la fecha "29/Julio/2025", la hora "10:47 pm.", su cargo "Chofer y tenedor de la mercancía" (sic), así como su firma autógrafa.

**Designación de Testigos.-** Acto seguido, el personal verificador 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 las mercancías, 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 el personal visitador, a lo que manifiesta: "no tengo testigos", por lo que el personal verificador procede a nombrar para tales efectos a Francisco Paulino Cruz y Reynaldo Omar Meléndez Torres, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera persona designada, el ubicado en: Calle Joaquín Amaro, Manzana 15, Lote 24, Colonia Tlapacoya, Código Postal 56570, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tener 34 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/25

identifica con Credencial para votar número IDMEX2077132549, con clave de elector PLCRFR91060115H800, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Colonia Lomas de San Miguel, Código Postal 52928, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, tener 40 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número IDMEX2543828372 con clave de elector MLTRRY85013009H400, 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 los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

**Solicitud de la documentación comprobatoria.** - El personal verificador requiere al Compareciente, en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, 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 DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, a lo que el compareciente manifiesta: "no cuento con documentación".-----

**Recepción de la documentación.** - El "Compareciente" en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, no aporta documentación alguna.-----

**Resultado de la revisión documental.** Toda vez que el "Compareciente" en su carácter de conductor y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO, no aporta documentación que acredite la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera 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 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 22:55 horas del día 29 de julio de 2025, 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



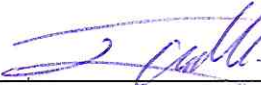
C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900009/25

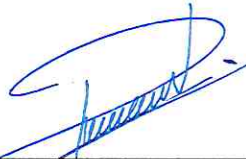
son transportadas, se solicita al "Compareciente" para que traslade el vehículo y las mercancías al Recinto Fiscal de la Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con el desarrollo de la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900009/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00009/25, de fecha 29 de julio de 2025.

En tal virtud, siendo las 23:10 horas del 29 de julio de 2025, 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" manifiesta 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 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. --

El Compareciente.



(El C. Juan Pablo Gómez Guzmán, chofer y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO.)



Angel Ricardo Pichardo Corona

El Personal Verificador.



Jazmin Ledesma Figueroa



Francisco Paulino Cruz

Los Testigos.



Reynaldo Omar Meléndez Torres

