

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:
MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE
CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México siendo las 18:05 horas del día 15 de agosto de 2025, los CC. Ana Iveth Trejo Martínez y Francisco Paulino Cruz, 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 CVM0900015/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00015/25, de fecha 15 de agosto 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 CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, 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, 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 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 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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

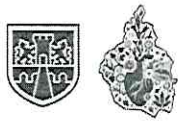
NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

la Federación, el día 15 de agosto de 2025, siendo las 18:00 horas, se encontró circulando sobre: Calle Oriente 171, entre Avenida H. Congreso de la Unión y Avenida Ferrocarril Hidalgo, Colonia Ampliación San Juan de Aragón, Código Postal 07470, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, el vehículo: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL, por lo que el personal verificador, 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 afecto (o) 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, el personal verificador procede a identificarse ante el operador del vehículo: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL, quien manifestó de propia voz llamarse CARLOS AGUSTÍN HOMALA GÓNZALEZ, ante quien el personal verificador se identifica como sigue:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Ana Iveth Trejo Martínez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/065/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Auditor Fiscal	TEMA900131936
Francisco Paulino Cruz	SAF/TCDMX/CEVCE/C/037/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Enlace de Clasificación Arancelaria	PACF910601986

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, 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 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 ostentan la firma autógrafa del



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 CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

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 son exhibidos al conductor del vehículo, quien los examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los documentos los facultan 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. _____

En el mismo acto, el personal verificador solicita al chofer y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL, que se identifique con documento oficial alguno, el cual indica que no cuenta con documento oficial alguno, por lo cual se procede a hacer su media filiación tratándose de: persona de sexo masculino de aproximadamente 1.55 metros de estatura, de complexión robusta, tez morena, ojos pequeños, cejas delgadas, labios delgados y nariz mediana, cabello corto color negro, aproximadamente de 46 años de edad, a quien en lo sucesivo se le denominará el "Compareciente", y el cual por sus generales dice llamarse CARLOS AGUSTÍN HOMALA GONZÁLEZ, de nacionalidad mexicana, ocupación chofer y tenedor de la mercancía, y manifiesta no recordar su Registro Federal del Contribuyente, y se reserva el derecho de proporcionar su 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 y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900015/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00015/25, de fecha 15 de agosto 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 CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, 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 de los verificadores colcostacia de identificación raibo orijol dola prosate orden con firma autgafa do quien lo emite proba lectura y explicación deo ecido Original de la Presente orden con firma autografa de quien la emite previa lectura y explicacion del cnterido y alcanse así mismo recibo la carta do los deorcehno del contribuyente y folleto anticorppcia"* (sic), asentando a continuación su nombre *"Carlos Agustí Homala Gnzalez"* (sic), la fecha *"15/08/25"*, la hora *"18:05 hrs"*, 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,

CALLE ORIENTE 233, NÚMERO 178, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO
T. 5557014746 EXT 1120

FOLIO: 003



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO:
MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

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 verificador, a lo que manifiesta: "no tengo testigos", por lo que el personal verificador procede a nombrar para tales efectos a los CC. Joaquim Adad Esquivel Ortíz y Francisco Valdés Mejía, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primer persona designada, el ubicado en: Cerrada Mixquiahuala, Número 15, Manzana 4, Lote 8, Colonia Conjunto Habitacional Tepeyac Hidalgo, Código Postal 55400, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 41 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número IDMEX1262640083, con clave de elector ESORJQ84072109H500, 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 Mani, número 293, Colonia Pedregal de San Nicolas, Código Postal 14100, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, tener 50 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número IDMEX2814080131 con clave de elector VLMJFR74100409H400, 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 chofer y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, 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 CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL**, a lo que el compareciente manifiesta: "no cuento con documentación". -----

Recepción de la documentación. - El "Compareciente" en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL**, no aporta documentación alguna. -----

Resultado de la revisión documental. Toda vez que el "Compareciente" en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo: **MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL**, 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

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

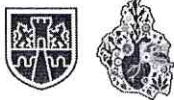
procedencia extranjera que transporta en el vehículo antes citado, por lo que se le requiere que se traslade al Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para levantar el Acta de Inicio de 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 18:15 horas del día 15 de agosto 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.

Otros Hechos. Siendo las 19:20 horas y transitando sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, entre Avenida Iztaccihuatl y Avenida Jesús G. y Villa, el chofer del vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL**, y tenedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera se impactó de manera intencional contra un vehículo particular que se encontraba circulando sobre la Calzada Ignacio Zaragoza con la intención de no trasladarse al recinto fiscal, por lo anterior el personal verificador tuvo que detener la marcha para auxiliar al chofer del vehículo **MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL**, y derivado de lo anterior el chofer del citado vehículo comienza a ponerse agresivo manifestando que ya no se trasladaría al recinto fiscal, procediendo a abrir el vehículo y bajar la mercancía en vía pública junto con 4 personas que lo acompañan, expresando que se subiría al vehículo y que dejaría la mercancía tirada, ahora bien siendo las 21:02 horas el personal verificador ante el abandono de dicha mercancía y con el fin de salvaguardar la integridad del personal verificador, se procedió a traspasar la mercancía a los vehículos oficiales y continuar con el traslado al Recinto Fiscal.

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 CVM0900015/25, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00015/25, de fecha 15 de agosto de 2025.

En tal virtud, siendo las 21:37 horas del 15 de agosto 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" se niega a firmarla, sin que ello invalide el acto de notificación,



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 CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900015/25

motivo por el cual la presente acta solo es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y calce de todos y cada uno de los folios, así mismo el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente mismo que se pone a disposición de QUIEN DIJO LLAMARSE CARLOS AGUSTÍN HOMALA GONZÁLEZ, en su carácter de Chofer y tenedor de la mercancía.-----

-----CONSTE-----

El Compareciente.

(QUIEN DIJO LLAMARSE CARLOS AGUSTÍN HOMALA GONZÁLEZ, chofer y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL, quien se niega a firmar.)

El Personal Verificador.

ANA IVETH TREJO MARTÍNEZ

FRANCISCO PAULINO CRUZ

Los Testigos.

JOAQUÍN ADAD ESQUIVEL ORTÍZ

FRANCISCO VÁLDES MEJÍA

