

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

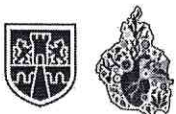
C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900032/25

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

En la Ciudad de México siendo las 11:52 horas del día 22 de septiembre de 2025, la C. Ana Iveth Trejo Martínez, 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 CVM0900032/25 contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00032/25 de fecha 22 de septiembre 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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) 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 la Federación, el día 22 de septiembre de 2025, siendo las 11:45 horas, se encontró circulando sobre: EJE VIAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE DE TACUBA Y AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, el vehículo: MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL, por lo que la verificadora, 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





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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE  
CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900032/25

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.

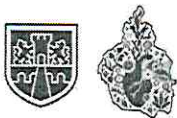
A continuación, la verificadora procede a identificarse ante el operador del vehículo: **MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, quien manifestó de propia voz llamarse **Alexis Uriel Suarez Cruz**, ante quien la verificadora se identifica como sigue: -----

VERIFICADOR	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

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 ostentan 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. -----

En el mismo acto, la verificadora solicita al chofer y tenedor de la mercancía que se transporta en el vehículo: **MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, que se identifique con documento oficial alguno, indicando que no cuenta con ninguno documento por lo cual la verificadora procede a asentar su media filiación para constancia legal, tratándose de **persona del sexo**





**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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900032/25

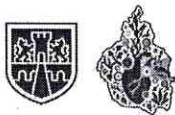
masculino, de aproximadamente 38 años de edad, de 1.66 metros de estatura aproximadamente, complexión delgada, tez morena, cabello corto color negro, cejas pobladas, ojos medianos y redondos color café oscuro, nariz ancha, boca grande, labios gruesos, a quien en lo sucesivo se le denominará el "Compareciente", y el cual por sus generales dice llamarse **Alexis Uriel Suarez Cruz**, de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, y manifiesta no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, y quien 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, la verificadora, procedió a entregar al chofer y tenedor de la mercancía que se encuentra en el vehículo: **MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900032/25** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00032/25** de fecha **22 de septiembre 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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: **"espredia idenTiFicacion del personal verifiCador con conTancia del personalresivo original de la presenTeorden conFirma autograFa de quien emite previa Lectura y esplicacion de so conTenidoyalcanceasi mismo resivo la carTa delos derechos del conTi brullenTe y FoCHeTo de anTicorucion"** y anoto a continuación su nombre **"Alexis Uriel Suarez Cruz"**, la fecha **"22-Sep-2025"**, la hora **"11:52 HRS"**, su cargo **"CHoFer y Tenedor de la mercancía"** y su firma autógrafa. -----

**Designación de Testigos.-** Acto seguido, la verificadora 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 los **CC. Alberto García Martínez y Daniela Colin Sanchez**, 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 Magnolia, Número Exterior 59, Número Interior 101 B, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtemoc, Ciudad de México**, tener 25 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número **IDMEX2615168003**, con clave de elector **GRMRAL00010609H900**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: **Condominio Santa Fe, Manzana 39, Lote 34, 13 A, Colonia Las Americas, Código Postal 55076, Municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México**, tener 24 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número **IDMEX2020527378** con clave de elector







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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900032/25

CLSDND01091709M700, 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.** - La verificadora 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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 HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 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 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 **11:54 horas del día 22 de septiembre 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 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



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVM0900032/25**

amparo de la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900032/25** contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00032/25** de fecha **22 de septiembre de 2025**.

En tal virtud, siendo las **13:15** horas del día **22 de septiembre 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, 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 de **Alexis Uriel Suarez Cruz**.

-----CONSTE-----

**El Compareciente.**

(C. Alexis Uriel Suarez Cruz, en su carácter de chofer y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: **MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, quien se niega a firmar.)

**La verificadora.**



ANA IVETH TREJO MARTÍNEZ

**Los Testigos.**



ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ



DANIELA COLIN SANCHEZ

