

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

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900038/25

ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

En la Ciudad de México siendo las **12:00** horas del día **25 de septiembre 2025**, la **C. Kitzya Xamahi Aparicio Zarza**, 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 **CVM0900038/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00038/25** de fecha **23 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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, 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 **25 de septiembre de 2025**, siendo las **11:55** horas, se encontró circulando sobre: **AVENIDA DEL TRABAJO, COLONIA MORELOS, CÓDIGO POSTAL 06200, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO**, el vehículo: **MARCA VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, 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

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

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900038/25

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, la verificadora procede a identificarse ante el operador del vehículo: **MARCA VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, quien se negó a proporcionar sus generales por lo cual en este momento la verificadora precede a asentar su media filiación, se trata de una **persona de sexo masculino de 55 años de edad, complexión robusta, estatura 1.73 metros aproximadamente, cabello lacio, nariz ancha, ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios delgados, cejas delgadas, tez morena**, ante quien la verificadora se identifica como sigue:

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Kitzya Xamahl Aparicio Zarza	SAF/TCDMX/CEVCE/C/045/2025	01 de julio de 2025	01 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	AAZK920707KX3

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, 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 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, misma 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:



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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900038/25

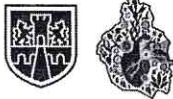
MARCA VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS, que se identifique con documento oficial alguno, indicando que no cuenta con ninguno documento por lo cual la verificadora procede a asentar su media filiación para constancia legal, tratándose de un **persona de sexo masculino de 55 años de edad, complexión robusta, estatura 1.73 metros aproximadamente, cabello lacio, nariz ancha, ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios delgados, cejas delgadas, tez morena**, a quien en lo sucesivo se le denominará el **"Compareciente"**, y manifiesta no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, y se reserva el derecho de proporcionar su domicilio particular así como sus datos generales.

A continuación, hace constar en este acto que el **"Compareciente"** se niega a firmar y recibir la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número **CVM0900038/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00038/25** de fecha **23 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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, la cual previamente le fue leída y explicada; sin embargo, dicha situación no invalida nuestro acto.

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. Joaquim Adad Esquivel Ortiz y Abril Paque Rosas**, 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 Joaquin Amaro, Manzana 15, Lote 24, Colonia Tlapacoya, Código Postal 56570, Municipio Ixtapaluca, Estado de México, tener 34 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se 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: Calle Francisco González Bocanegra, Manzana 33, Lote 5, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 55490, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 24 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2702820345 con clave de elector PQRSAB00101315M400, 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 las 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.- 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**





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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900038/25

VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS, 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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, 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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, 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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**, 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 **12:20 horas del día 25 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 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 **CVM0900038/25**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/CVM00038/25 de fecha 23 septiembre de 2025**.

En tal virtud, siendo las **12:25 horas del 25 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





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 VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN, COLOR GRIS**

NÚMERO DE ORDEN: CVM0900038/25

"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 al 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 la **persona de sexo masculino de 55 años de edad, complexión robusta, estatura 1.73 metros aproximadamente, cabello lacio, nariz ancha, ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios delgados, cejas delgadas, tez morena.**

conste

El Compareciente.

(Persona de sexo masculino de 55 años de edad, complexión robusta, estatura 1.73 metros aproximadamente, cabello lacio, nariz ancha, ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios delgados, cejas delgadas, tez morena, chofer y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo: MARCA VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS, quien se niega a firmar.)

El Personal Verificador.

KITZYA XAMAHÍ APARICIO ZARZA

Los Testigos.

JOAQUÍN ADAD ESQUIVEL ORTÍZ

ABRIL PAQUE ROSAS



