



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PAÍS

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.**

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

### ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las **15:57** horas del **18 de enero de 2024**

visitadores 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, hacen constar que el día y hora señalados se constituyeron legalmente en el domicilio del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, cerciorándose de que ese es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: **Se trata de un edificio de planta baja y 2 pisos con fachada en color gris, viendo de frente dicho inmueble se observa el número 68 en color negro, la entrada principal es un acceso de aproximadamente 5 metros de ancho por 4 metros de alto de color gris, dicho inmueble se encuentra abierto al público en general de aproximadamente 200 metros cuadrados, dentro del cual se observa mercancías de origen y procedencia extranjera consistentes en: bicicletas eléctricas y vapeadores**, que a la llegada del personal visitador se pudo constatar que se encuentran para su venta al público en general; dicho local se encuentra ubicado en: **Calle Filipinas**, entre las calles Eleuterio Méndez y Calzada Santa Cruz, tal y como se observa en la placas oficiales que indican, Colonia, Demarcación Territorial, Código Postal y las calles referidas, así como por haberle preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien dijo llamarse [REDACTED] así como ser el gerente del local y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera, quien se niega a proporcionar documento legible de su identificación, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: persona de sexo masculino, de nacionalidad mexicana, de aproximadamente 40 años de edad, complexión mediana, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, calvo, nariz tipo romana, ojos de color café oscuro, labios medianamente gruesos, boca mediana, cejas semi-pobladas, tez morena clara, lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900001/24, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00001/24, de fecha 18 de enero de 2024**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación de 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, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 38, primer párrafo, fracción VI, 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, en relación con el 43, 45, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; expide la citada orden de visita domiciliaria con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y SEGUNDO y DECIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso b) y d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, primer párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24**

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; Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III 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, numerales 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, inciso 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 3º, 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 primer párrafo, fracciones IV y XXII, 11, primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracciones IX y XXV, 23, 27, primer párrafo, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2º, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo, 38 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación; relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas dichas mercancías, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive las normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas importaciones, en el domicilio en que se actúa, así como, en los lugares señalados en la propia orden.

Para ello, el personal visitador procede a solicitar la presencia del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, apersonándose quien dijo llamarse

así como ser el gerente del local y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera, quien se niega a proporcionar documento legible de su identificación, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: persona de sexo masculino, de nacionalidad mexicana, de aproximadamente 40 años de edad, complexión mediana, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, calvo, nariz tipo romana, ojos de color café oscuro, labios medianamente gruesos, boca mediana, cejas semi-pobladas, tez morena clara y tenedor de las mercancías que se comercializan que se encuentran en el domicilio visitado, ante quien el personal visitador se identifica como sigue:

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCOMX/CEVCE/C/019/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "B"	
	SAF/TCOMX/CEVCE/C/024/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	
	SAF/TCOMX/CEVCE/C/011/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Análisis de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "A"	





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24**

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/013/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Investigación y Análisis de Casos de Presencia Fiscal en Comercio Exterior "B"	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/002/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefa de Unidad Departamental de Seguimiento de Programas y Remisión de Informes	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/027/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Jefe de Unidad Departamental de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera "A"	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/032/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Líder Coordinador de Proyectos de Análisis de Cumplimientos de Sentencias en Comercio Exterior	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/006/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Enlace de Clasificación Arancelaria	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/007/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Enlace de Apoyo al Recinto Fiscal	
	SAF/TCDMX/CEVCE/C/034/2024	01 de enero de 2024	Del 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024	Verificadora y Notificadora de Actos de Comercio Exterior	

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, 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 del 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I 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, XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XLIX, y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, fracción IV, 4, 6 y 7, fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, 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, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes, mismos que fueron exhibidos a Leonor Mena Bautista, quien los examinó, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el 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 y en el Anexo 1 de dicho Convenio, tales como: practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, así como verificaciones de mercancías de comercio exterior en transporte y para asegurar, embargar y secuestrar mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, cuya legal importación, tenencia o estancia en el país no se acredite y en su caso iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y levantar el acta correspondiente, entre otras, previa orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvió a sus portadores.

Derivado de lo anterior, el personal actuante proceden en este momento a explicar el objeto y alcance de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900001/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00001/24**, de fecha 18 de enero de 2024, dirigida al **C. Propietario Poseedor**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24**

**y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, a quien dice llamarse**

así como ser el gerente del local, quien se niega a proporcionar documento legible de su identificación, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: persona de sexo masculino, de nacionalidad mexicana, de aproximadamente 40 años de edad, complexión mediana, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, calvo, nariz tipo romana, ojos de color café oscuro, labios medianamente gruesos, boca mediana, cejas semi-pobladas, tez morena clara, así como ser tenedor de las mercancías que se comercializan y se encuentran en el domicilio visitado, a quien en lo sucesivo se le denomina el **"Compareciente"** y señala reservarse su derecho de manifestar su RFC.

Hecho lo anterior, el personal visitador procede a notificar al **"Compareciente"**, la Orden de Visita Domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado y folleto anticorrupción, quien para constancia de recibido, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: *"Prevía Identificación del personal visitador con constancia Recibo original de la presente orden con Firma autografa previa lectura y Explicación de su contenido y alcance así mismo Recibo carta de derechos del contribuyente Folleto Anticorrupción"* (sic), seguido de su nombre " (sic), fecha *"18/01/24"* (sic), hora de recepción *"15:57"* (sic), su carácter *"Gerente"* (sic) y su firma autógrafa.

A continuación, el personal visitador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben al **"Compareciente"**, 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 contar con testigos, por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a y quienes aceptan dicho cargo, protestando su fiel y legal desempeño y manifiestan tener su domicilio particular, por lo que respecta al primero de los mencionados, el ubicado en:

tener 41 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ser empleado, quien se identifica con credencial para votar número con clave de elector emitida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y en cuanto a la persona señalada en segundo término, manifiesta tener su domicilio en:

quien dice tener 39 años de edad, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para Votar número, clave de elector emitida 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 las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores.

**Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.** - Acto continuo, el personal visitador en compañía del **"Compareciente"** y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones del local visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 280 metros cuadrados en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en:

**BICICLETAS ELECTRICAS Y VAPEADORES** todos ellos de origen y procedencia extranjera.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

Ahora bien, el personal visitador procede a solicitar al **"Compareciente"**, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el local comercial ubicado en: **Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, apercibiéndole que, en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: **"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código..."**

Así mismo, el **"Compareciente"**, aporta la siguiente documentación.

1.- Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), con número de integración 108495271 de fecha de emisión 2024-01-16 a las 14:27:11, que presenta número de contenedor TCNU7366580. Derivado de lo anterior, de la documentación antes mencionada se realizó la consulta al código QR Bidimensional contenido en el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) proporcionado por el **"Compareciente"**, mismo que nos arroja el pedimento clave M3 (**Introducción de Insumos para Importación Destinados a Recinto Fiscal Estratégico**) número **24 51 3359 4001063**, que a su vez nos remite el enlace a la Consulta de Pedimentos MAT, mismo que nos muestra el pedimento M3 número **24 51 3359 4001063**, con fecha de entrada del **10 de enero de 2024** y pago **15 de enero de 2024**, que en su descripción menciona mercancías diversas destinadas a recinto fiscalizado estratégico para su almacenamiento, país de origen **china**, identificador **CR**, clave de recinto fiscalizado **257**, del cual se desprende que dicho pedimento corresponde a una **Introducción de Insumos para Importación Destinados a Recinto Fiscal Estratégico** de acuerdo a lo establecido en el **apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes**; en ese sentido, para considerar por importada definitivamente la mercancía amparada con dicho documento, esta deberá reincorporarse al mercado nacional con una clave distinta a las documentales presentadas, en el cual se realiza el pago de las contribuciones correspondientes y se llevan a cabo las formalidades del despacho aduanero, aunado a lo anterior, de conformidad con el **apéndice 6 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes** la clave de recinto fiscalizado declarada en dicho pedimento corresponde a **"APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V."**, motivo por el cual, dicho documento no ampara la legal estancia, tenencia de la mercancía de procedencia extranjera, razón por la cual, siendo las **16:45** horas del **18 de enero de 2024**, se hace del conocimiento al **"Compareciente"**, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, respecto de la mercancía de origen y procedencia extranjera que no cuenta con documentación en este momento ni registro federal de contribuyentes y que entiende el apercibimiento realizado por el personal visitador, motivo por el cual se aplica la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero, penúltimo y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: **"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ... I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando los**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.**

**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24**

autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos **no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares.** ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, **el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, (...) sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos...**, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en la accesoria del domicilio ubicado en: **Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, toda vez que no exhibe los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, ni la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que las mercancías serán trasladadas al Recinto Fiscal de 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 ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las **18:58 horas del 18 de enero de 2024**, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900001/24, contenida en el oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00001/24, de fecha 18 de enero de 2024.**

En la Ciudad de México, siendo las **20:25 horas del 18 de enero de 2024**,

visitadores 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, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa 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 la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.

**Inventario físico.-** Acto seguido, siendo las **20:46 horas del 18 de enero de 2024**, y toda vez que el **"Compareciente"**, ni persona alguna, que hasta el momento se haya apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, por lo que los visitadores en compañía de los testigos, proceden a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: **Calle Filipinas, Número 68, Colonia San Simón, Código Postal 03660, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México**, mismas que se relacionan en Dos Casos como se indican a continuación.

**CASO UNO:**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210222	HK48V350W2311700433
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210179	HK48V350W2311700397
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246322311210261	HK48V350W2311700331





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210167	HK48V350W2311700390
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	2466223111210130	HK48V350W2311700409
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210144	HK48V350W2311700372
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210185	HK48V350W2311700410
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210264	HK48V350W2311700330
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210269	HK48V350W2311700328
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210258	HK48V350W2311700381
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	2466223111210130	HK48V350W2311700352
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210145	HK48V350W2311700339
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210247	HK48V350W2311700347
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210248	HK48V350W2311700357
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210249	HK48V350W2311700401
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210225	HK48V350W2311700411
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210192	HK48V350W2311700468
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210224	HK48V350W2311700457
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210141	HK48V350W2311700354
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210252	HK48V350W2311700424
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210245	HK48V350W2311700311
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210259	HK48V350W2311700341
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210230	HK48V350W2311700450
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210161	HK48V350W2311700481
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210251	HK48V350W2311700348
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210235	HK48V350W2311700379
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210244	HK48V350W2311700444
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210159	HK48V350W2311700387
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210173	HK48V350W2311700398
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210149	HK48V350W2311700313
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210152	HK48V350W2311700392
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210257	HK48V350W2311700349
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210267	HK48V350W2311700420
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210223	HK48V350W2311700490
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210239	HK48V350W2311700393
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210150	HK48V350W2311700362
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210188	HK48V350W2311700438
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210237	HK48V350W2311700473
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210250	HK48V350W2311700396





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210142	HK48V350W2311700350
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210198	HK48V350W2311700414
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210217	HK48V350W2311700312
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210180	HK48V350W2311700383
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210138	HK48V350W2311700337
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210268	HK48V350W2311700343
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210187	HK48V350W2311700394
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210206	HK48V350W2311700429
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210202	HK48V350W2311700472
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210253	HK48V350W2311700334
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210255	HK48V350W2311700497
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210227	HK48V350W2311700314
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210158	HK48V350W2311700364
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210205	HK48V350W2311700432
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210197	HK48V350W2311700436
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210143	HK48V350W2311700388
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210246	HK48V350W2311700389
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210240	HK48V350W2311700327
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210175	HK48V350W2311700503
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210210	HK48V350W2311700425
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210208	HK48V350W2311700477
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210242	HK48V350W2311700534
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210262	HK48V350W2311700315
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210243	HK48V350W2311700370
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210171	HK48V350W2311700400
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210215	HK48V350W2311700459
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210214	HK48V350W2311700421
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210170	HK48V350W2311700304
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210238	HK48V350W2311700460
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210265	HK48V350W2311700335
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210163	HK48V350W2311700408
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210213	HK48V350W2311700428
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210194	HK48V350W2311700437
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210164	HK48V350W2311700419
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210254	HK48V350W2311700332
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210220	HK48V350W2311700485





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210229	HK48V350W2311700458
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210218	HK48V350W2311700309
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210156	HK48V350W2311700405
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210174	HK48V350W2311700371
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210178	HK48V350W2311700395
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210260	HK48V350W2311700344
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210160	HK48V350W2311700399
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210168	HK48V350W2311700407
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210165	HK48V350W2311700404
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210137	HK48V350W2311700336
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210139	HK48V350W2311700556
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210176	HK48V350W2311700448
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210223	HK48V350W2311700462
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210183	HK48V350W2311700498
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210234	HK48V350W2311700447
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210182	HK48V350W2311700471
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210166	HK48V350W2311700403
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210181	HK48V350W2311700384
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210154	HK48V350W2311700307
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210162	HK48V350W2311700417
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210172	HK48V350W2311700391
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210153	HK48V350W2311700385
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210191	HK48V350W2311700430
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210241	HK48V350W2311700342
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210226	HK48V350W2311700452
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210219	HK48V350W2311700464
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210232	HK48V350W2311700470
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210151	HK48V350W2311700345
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210148	HK48V350W2311700406
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210221	HK48V350W2311700418
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210140	HK48V350W2311700338
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210177	HK48V350W2311700402
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210157	HK48V350W2311700386
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210147	HK48V350W2311700353
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210136	HK48V350W2311700346
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210155	HK48V350W2311700351





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210256	HK48V350W2311700467
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210231	HK48V350W2311700305
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210266	HK48V350W2311700325
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210211	HK48V350W2311700440
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210189	HK48V350W2311700416
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210190	HK48V350W2311700431
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210270	HK48V350W2311700333
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210184	HK48V350W2311700412
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210212	HK48V350W2311700413
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210216	HK48V350W2311700308
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210186	HK48V350W2311700434
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210236	HK48V350W2311700504
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210193	HK48V350W2311700442
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210169	HK48V350W2311700554
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210201	HK48V350W2311700441
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210207	HK48V350W2311700443
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116006	HK48V350W2303700185
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116001	HK48V350W2303700192
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116076	HK48V350W2303700171
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116065	HK48V350W2303700224
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210209	HK48V350W2311700422
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210196	HK48V350W2311700483
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116031	HK48V350W2303700243
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116064	HK48V350W2303700202
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116042	HK48V350W2303700170
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116017	HK48V350W2303700231
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210204	HK48V350W2311700449
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210199	HK48V350W2311700453
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210203	HK48V350W2311700427
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116080	HK48V350W2311700177
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116025	HK48V350W2303700181
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116058	HK48V350W2303700245
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116048	HK48V350W2303700191
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210435	HK48V350W2311700435
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311210195	HK48V350W2311700439
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116085	HK48V350W2303700261





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116061	HK48V350W2303700248
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116087	HK48V350W2303700256
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116039	HK48V350W2303700168
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116005	HK48V350W2303700165
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116014	HK48V350W2303700252
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116060	HK48V350W2303700240
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116046	HK48V350W2303700195
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116069	HK48V350W2303700260
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116100	HK48V350W2303700238
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116095	HK48V350W2303700211
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116019	AF48V350W2303700210
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116047	AF48V350W2303700166
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116018	AF48V350W2303700217
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116082	AF48V350W2303700235
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116088	AF48V350W2303700237
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116163	HK350W48V2205751237
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116081	HK350W48V2205751229
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246621311115002	AF48V350W2303700216
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116083	AF48V350W2303700257
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116053	AF48V350W2303700198
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116075	AF48V350W2303700254
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116003	AF48V350W2303700164
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116007	AF48V350W2303700167
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116041	HK350W48V2205751235
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116045	AF48V350W2303700203
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116000	HK350W48V2205751246
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116060	AF48V350W2303700241
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116172	AF48V350W2303700242
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116066	AF48V350W2303700190
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116055	AF48V350W2303700228
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116043	AF48V350W2303700180
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116016	AF48V350W2303700188
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116074	AF48V350W2303700225
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116078	AF48V350W2303700175
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116012	AF48V350W2303700178
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116089	AF48V350W2303700215





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116024	AF48V350W2303700247
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116040	AF48V350W2303700193
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116011	AF48V350W2303700236
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116037	AF48V350W2303700204
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116026	AF48V350W2303700263
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116010	AF48V350W2303700221
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116073	AF48V350W2303700239
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116004	AF48V350W2303700249
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116036	HK350W48V2205751233
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116027	AF48V350W2303700246
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116029	AF48V350W2303700222
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116099	AF48V350W2303700209
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116086	AF48V350W2303700230
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116022	AF48V350W2303700214
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116091	AF48V350W2303700200
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116054	AF48V350W2303700199
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116044	AF48V350W2303700253
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116020	HK350W48V2205751252
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116056	AF48V350W2303700206
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116038	AF48V350W2303700183
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116070	AF48V350W2303700220
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116097	AF48V350W2303700218
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116021	AF48V350W2303700244
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116077	AF48V350W2303700251
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116050	AF48V350W2303700176
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116015	AF48V350W2303700205
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116033	AF48V350W2303700186
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116051	AF48V350W2303700184
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116008	AF48V350W2303700187
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116068	AF48V350W2303700208
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116101	AF48V350W2303700234
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116094	AF48V350W2303700169
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116023	AF48V350W2303700172
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116079	AF48V350W2303700173
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116071	AF48V350W2303700179
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116093	AF48V350W2303700258





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116067	AF48V350W2303700229
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116084	AF48V350W2303700174
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116049	AF48V350W2303700182
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116030	AF48V350W2303700250
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116092	AF48V350W2303700194
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116032	AF48V350W2303700196
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116090	AF48V350W2303700223
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116035	AF48V350W2303700232
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116059	HK350W48V2205751258
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116009	AF48V350W2303700189
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116096	AF48V350W2303700226
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116063	AF48V350W2303700262
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116098	AF48V350W2303700255
UNO	1	PIEZA	BICICLETA ELECTRICA	CHINA	TRAMSPACE	SIN MODELO	CICLOMOTOR	NUEVO	246622311116034	AF48V350W2303700219

CASO DOS:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	CONTENIDO ML.	TIPO	ESTADO
DOS	50	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	GRAPE	NUEVO
DOS	60	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	GRAPE	NUEVO
DOS	165	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	LYCHEE	NUEVO
DOS	40	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	STRAWBERRY	NUEVO
DOS	11	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	YAKULT	NUEVO
DOS	61	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	LYCHEE	NUEVO
DOS	31	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	SALTED LEMONADE	NUEVO
DOS	131	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	BLUEBERRY	NUEVO
DOS	80	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	STRAWBERRY WATERMELON	NUEVO
DOS	54	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	WATERMELON	NUEVO
DOS	30	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	LEMON SODA	NUEVO
DOS	40	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	HONEYDEW	NUEVO
DOS	29	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	COLA	NUEVO
DOS	22	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	SOUR APPLE	NUEVO
DOS	123	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	STRAWBERRY	NUEVO
DOS	44	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	8	HONEY YUZU	NUEVO
DOS	49	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	PEACH	NUEVO
DOS	30	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	WATERMELON	NUEVO
DOS	40	PIEZA	VAPEADOR	CHINA	VOOKBAR	10	HAZELNUT COFFEE	NUEVO

**Solicitud de la documentación comprobatoria.-** Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, el “Compareciente”, solo proporcionó el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), con número de integración 108495271 de fecha de emisión 2024-01-16 a las 14:27:11, que presenta número de contenedor TCNU7366580, y no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.

**Recepción de la documentación.** - Para los **CASOS UNO Y DOS** del apartado de **INVENTARIO FÍSICO** no se aporta documentación adicional a la señalada en el párrafo que antecede.

**Resultado de la revisión documental.**- Se hace constar que para los **CASOS UNO y DOS** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, del análisis a la documentación presentada por el "**Compareciente**", tal y como se indica en párrafos anteriores, se realizó la consulta al código QR Bidimensional contenido en el Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) proporcionado por el "**Compareciente**", mismo que nos arroja el pedimento clave M3 (**Introducción de Insumos para Importación Destinados a Recinto Fiscal Estratégico**) número **24 51 3359 4001063**, que a su vez nos remite el enlace a la Consulta de Pedimentos MAT, mismo que nos muestra el pedimento M3 número **24 51 3359 4001063**, con fecha de entrada del **10 de enero de 2024** y pago **15 de enero de 2024**, que en su descripción menciona mercancías diversas destinadas a recinto fiscalizado estratégico para su almacenamiento, país de origen **china**, identificador **CR**, clave de recinto fiscalizado **257**, del cual se desprende que dicho pedimento corresponde a una **Introducción de Insumos para Importación Destinados a Recinto Fiscal Estratégico** de acuerdo a lo establecido en el **apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes**; en ese sentido, para considerar por importada definitivamente la mercancía amparada con dicho documento, esta deberá reincorporarse al mercado nacional con una clave distinta a las documentales presentadas, en el cual se realiza el pago de las contribuciones correspondientes y se llevan a cabo las formalidades del despacho aduanero, aunado a lo anterior, de conformidad con el **apéndice 6 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes** la clave de recinto fiscalizado declarada en dicho pedimento corresponde a "**APM Terminals Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**", razón por la cual no acredita la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenida en los **CASOS UNO y DOS** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.**"

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "**...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país...**"; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: "**Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...**", en virtud de que el "**Compareciente**", no acreditó documentalmente la legal





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24

importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en los **CASOS UNO y DOS** del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

**Embargo precautorio.**- Acto seguido y en virtud de que se detectó que el **"Compareciente"** en su carácter de **gerente del local y tenedor de las mercancías**, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en en los **Casos UNO y DOS** del inventario físico de la presente acta, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

**Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.** El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que el **"Compareciente"**, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante 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, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que el **"Compareciente"**, no se apersonó en las instalaciones de la desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, publicándose la citada acta, en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx).

**Guarda y Custodia.**- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal de 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, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior.

**Otros hechos.**- Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número **CVD0900001/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00001/24**, de fecha **18 de enero de 2024**.

**Lectura y cierre del acta.** - No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **23:35** horas del día **18 de enero de 2024**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el **"Compareciente"** en su carácter de **gerente del local y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera** no se apersonó en las instalaciones de 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, ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO  
EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660,  
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE  
MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900001/24



Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de el **"Compareciente"** gerente del local y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera.

-----Conste.-----

### El compareciente

([REDACTED]), gerente del local y tenedor de las mercancías de origen y procedencia extranjera, quien se niega a proporcionar documento legible de su identificación, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: persona de sexo masculino, de nacionalidad mexicana, de aproximadamente 40 años de edad, complexión mediana, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, calvo, nariz tipo romana, ojos de color café oscuro, labios medianamente gruesos, boca mediana, cejas semi-pobladas, tez morena clara, quien abandonó la diligencia).

### El personal visitador

### Los Testigos