

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

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

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del 12 de octubre de 2017, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Noé Roberto Huerta Serrano, Eveline Amezcua Gama, Daniel López Rojo, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, José Jaime Flores Álvarez e Hilario Aguilar Sierra, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el domicilio ubicado sobre: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos de identificación: Se trata de un inmueble de un nivel con fachada en color blanco, que cuenta con un enrejado metálico sobre la barda de aproximadamente 2 metros de alto; el acceso al inmueble se localiza sobre la calle Prolongación Ángel del Campo, y está constituido por un zaguán metálico color amarillo, de aproximadamente 3.5 metros de ancho por 5 metros de alto, lugar que se encuentra abierto al público en general ya que se encuentra con libre acceso al público en general y en él se localizan mercancías de procedencia extranjera exhibidas para su venta, mismas que a la llegada del personal visitante, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: Llantas, rines y llantas con rin; dicho domicilio se encuentra ubicado sobre: Calle Prolongación Ángel del Campo entre las Calles Bolivia y Dr. Andrade, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Cuauhtémoc, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas, así como por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la presente diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitante procede a realizar una descripción de su media filiación, para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, manifestando ser encargado y tenedor de las mercancías, que se encuentran en el interior del domicilio y haber manifestado que el domicilio ubicado sobre: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17, de fecha 12 de octubre de 2017, dirigida al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por la C. Lilia García Galindo, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafos primero, fracción V, inciso e) y primer párrafo de la citada fracción y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, 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; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como, de las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d).

FOLIO: 001

R

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

NOVENA, párrafo primero 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; clausulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV 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 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 9º, 15 fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7 fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre del 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXX y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 38, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación; con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, al momento de la entrega de la orden, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: 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 que se encuentran en el puesto semifijo visitado.

Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías, motivo por el cual, el personal visitador procede a entender la diligencia con la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro quien manifiesta ser encargado y tenedor de las mercancías, mismo que externa su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	SEAL TR.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0219/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Jefe de Unidad Departamental	RAMD860114FY4
Noé Roberto Huerta Serrano	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0206/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Líder Coordinador de Proyectos "A"	HUSN7706076R9
Eveline Amezcua Gama	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0213/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Enlace "A"	AEGE930103SCA
Daniel López Rojo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0205/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Líder Coordinador de Proyectos "A"	LORD9205101C7

FOLIO: 002



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Fidelmar Daniel Reyes Magaña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0200/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Líder Coordinador de Proyectos "A"	REMF880809P50
José Jaime Flores Álvarez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0210/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Enlace "A"	FOAJ600830RG6
Hilario Aguilar Sierra	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0201/2017	1 de julio de 2017	Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Líder Coordinador de Proyectos "A"	AUS1610228780

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual 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; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) 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, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, artículos 6 y 7, fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016, y en los artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, fracciones XVI, XVIII, XX y XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, 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; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Hecho lo anterior, el personal visitador procedió a notificar a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías, la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17, de fecha 12 de octubre de 2017, girada por la C. Lilia García Galindo, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dirigida al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal

FOLIO: 003



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, haciendo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado, en propia mano, para lo cual, le fue explicado su contenido y alcance jurídico, a lo que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, una vez que leyó la Orden de Visita Domiciliaria y se enteró de su contenido y alcance, manifestó que no firmaría documento alguno, no obstante lo anterior, el personal visitador le entrega un tanto original de la mencionada orden, así como de la referida Carta de los Derechos del Contribuyente.

Acto seguido, los visitadores 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 a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y le 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 designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Arturo Baeza Sánchez y Anayansi Abigail Dorantes Pimentel, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al (la) primero (a) de los (as) designados (as), el ubicado en: Avenida del Parque, Número 179, Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Código Postal 55720, Municipio de Coacalco, Estado de México, quien dice tener 32 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 0620096308363, con folio 0415060100764, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calzada San Antonio Abad, Numero 58, Interior 209, Colonia Transito, Codigo Postal 06820, Delegacion Cuauhtemec, Ciudad de Mexico, tener 23 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 4893094749513, con clave de elector DRPMAN94082309M100, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación 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 obraran en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitadores en compañía de la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro y los (as) testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 120 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: Llantas, rines y llantas con rin, los cuales son de origen y procedencia extranjera, procediéndose en el acto al levantamiento del inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez

FOLIO: 004



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, se opuso a que se practique la visita en el domicilio, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17, de fecha 12 de octubre de 2017, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el domicilio ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, indicándole 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..."*.

No obstante lo anterior, la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900267/17, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17, de fecha 12 de octubre de 2017, motivo por el cual, siendo las 13:08 horas del 12 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando 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 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 las 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*

FOLIO: 005



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos...", iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación 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 14:13 horas del 12 de octubre de 2017, 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 CVD0900267/17, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17, de fecha 12 de octubre de 2017.

En la Ciudad de México, siendo las 15:10 horas del 12 de octubre de 2017, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Noé Roberto Huerta Serrano, Eveline Amezcua Gama, Daniel López Rojo, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, José Jaime Flores Álvarez e Hilario Aguilar Sierra visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en compañía de los (as) testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación 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 15:15 horas del 12 de octubre de 2017, y toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los (as) testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Dos Casos como se indica a continuación.

Caso Uno:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	MEDIDA	ESTADO
UNO	48	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	195/55R16	USADO
UNO	55	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	225/45R18	USADO
UNO	22	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	275/40R19	USADO
UNO	51	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	205/50R17	USADO
UNO	36	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	275/50R20	USADO

FOLIO: 006



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
 CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
 COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
 CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	MEDIDA	ESTADO
UNO	28	PIEZA	LLANTA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	235/75R17	USADO

Caso Dos: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	MEDIDA	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	3	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	25	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	15"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	25	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	18"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	44	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	16"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	39	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	15"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	14"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	25	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	14"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	13"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	25	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	15"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	16"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	25	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	18"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	19"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	17"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	20"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	18"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 007



SECRETARÍA DE FINANZAS  
 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
 DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	MEDIDA	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	4	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	20"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	22"	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	26	PIEZA	LLANTA CON RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	275/60R20	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	32	PIEZA	LLANTA CON RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	255/50R19	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	38	PIEZA	LLANTA CON RIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	205/55R16	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, 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 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 no se aporta documentación alguna. ---  
Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones que ocupa la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno y Dos 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. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que

FOLIO: 008



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

*deberán 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 la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, no acreditó documentalmente la legal 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 resulten de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo de inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, "Información comercial -Etiquetado general de productos", dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian que estas incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que están afectas.-----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, datos que requiere dicha norma y que son manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la N.O.M. correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: *"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"*, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: *"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte"*.-----

FOLIO: 009



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en los Casos Uno y Dos, del capítulo del inventario físico de la presente acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión. -----

Así mismo, por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, toda vez que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, 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 la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, 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 Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad,-----

Así mismo, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, desapareció de la presente diligencia, 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, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

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 Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación 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 CVD0900267/17 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17,

FOLIO: 0010



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO:  
CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87,  
COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720,  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

de fecha 12 de octubre de 2017.-----  
Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 23:43 horas del día 12 de octubre de 2017, se da por terminada esta diligencia, levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, desapareció durante el desarrollo de las facultades de comprobación, siendo así que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación 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 de asistencia al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

Por lo anterior los visitantes proceden en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro.-----

El personal visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero.

C. Eveline Amezcua Gama.

C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

C. Hilario Aguilar Sierra.

C. Noé Roberto Huerta Serrano.

C. Daniel López Rojo.

C. José Jaime Flores Álvarez.

Los Testigos

C. Arturo Baeza Sánchez.

C. Anayansi Abigail Dorantes Pimentel.

FOLIO: 0011



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR