

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 10:02 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Anabel Velasco Santiago y Gustavo Azpilcueta de la Cruz, 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 puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho puesto semifijo ostenta los siguientes datos externos de identificación: Se trata de un puesto semifijo, constituido por una mesa desplegable de forma cuadrangular de medidas aproximadas de 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, cubierta por un mantel de color amarillo, dicho puesto semifijo se encuentra con libre acceso al público en general, ya que se encuentra sobre la banqueta de la referida Avenida Arcos de Belén, y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera exhibidas para su venta mismas que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, consistentes en: Teléfonos Celulares; dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, 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 diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, 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: una persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, manifestando ser propietaria de las mercancías que se encuentran en el puesto semifijo y haber manifestado que el puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18, de fecha 18 de abril de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, 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 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 en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y 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

FOLIO: 001



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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas 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 de 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 XXXI 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, establecimiento o local al momento de la entrega de la presente orden, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) 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.

Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, en su carácter de propietaria de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio del puesto semifijo en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18, es el correcto, por lo que una vez apersonada, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Anabel Velasco Santiago	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0003/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Subdirectora de Área	VESA790210L2A
Gustavo Azpilcueta de la Cruz	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0010/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Enlace "A"	AICG700808S87

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular 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, 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

FOLIO: 002



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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

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 XXI 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 XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como el CUARTO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de septiembre de 2017, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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.-----
Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe a la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 la 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. Isaac Jacob García Adame y Yolanda Jacuinde Landeros, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al primero de los designados, el ubicado en: Calle Sahuaripa, Número 68, Colonia Álvaro Obregón, Código Postal 15990, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, quien dice tener 38 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 53855050119274, con folio 0000107416330, 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: Calle Química, Número 92, Colonia Las Palmas, Código Postal 57440, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México,, tener 32 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 3379097820149, con Número de folio 0415290107046 , expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal 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 obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, así mismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

FOLIO: 003



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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el puesto semifijo visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 1 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: Teléfonos Celulares, los cuales son de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, se opuso a que se practique la visita en el domicilio del puesto semifijo, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18, de fecha 18 de abril de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 del puesto semifijo señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18, de fecha 18 de abril de 2018, motivo por el cual, siendo las 10:22 horas del 18 de abril de 2018, se hace del conocimiento de la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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*

FOLIO: 004

7



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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

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 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 puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio del puesto semifijo 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 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, 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 10:38 horas del 18 de abril de 2018, se suspende la presente Acta, a efecto de que en el referido Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900145/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18, de fecha 18 de abril de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 11:28 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Anabel Velasco Santiago y Gustavo Azpilcueta de la Cruz, 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 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 11:38 horas del 18 de abril de 2018, y toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Arcos de Belén, entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación.

Caso Único:

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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	PULSARE	PULSARE 777	SIN TIPO	USADO	351577060438829	DAH14462882
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	BRASIL	ALCATEL	ZAW1507	POP	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	ZAW1507	ONETOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD465	ONETOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD388	ONETOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD313	ONETOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG530W	SIN TIPO	USADO	359653064871034	R28H30PWHOZ
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG530W	SIN TIPO	USADO	354665040071674	RPRZ903112X
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO	354689062145414	RVIG3QQGKME
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMJ120H	SIN TIPO	USADO	356223073683257	RS1H90M9YHJ
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19300	SIN TIPO	USADO	354245057291976	RVICCSWQSTH
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGA210	SIN TIPO	USADO	012709004930782	111FC5F493078
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	LGD290G	SIN TIPO	USADO	355998061875319	41KPCA187531
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	LGE960	NEXUS	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	X302	RM839	USADO	356981048160320	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	XYN306	SIN TIPO	USADO	352533091247365	L2017091247365
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	XYN306	SIN TIPO	USADO	352533090854906	L2017090854906
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	XYN306	SIN TIPO	USADO	3523330909050415	L20170909050415
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTEN800	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	321732583277
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	T963	HISENSE	USADO	863933030294043	IMS75CV9ME10D0G2VZDD1BE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	L675	HISENSE	USADO	860567032016054	IMH75AY1MX10C0H0DGH20573
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	U963	HISENSE	USADO	863870032536817	IMS75D19MX10D0G4BZC1464
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NEFFOS	TP904C	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	V220	SIN TIPO	USADO	354504000746423	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H2021BS1014A	SIN TIPO	USADO	102100891547020	3648PE2G06
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1540	M1097	USADO	355488062089527	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	L2PLUS	BLADE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	L2PLUS	BLADE	USADO	867169023352482	AD0520210EDC
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	SIN MODELO	CURVE	USADO	352773053400982	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUWX510	ILIUW	USADO	3563309070986400	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SOLCINE	S5002		USADO	357994064032215 357994064032223	C150023G001611
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	A1549	SIN TIPO	USADO	354445067398205	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	359397062607285	XPLUS15J2004714
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2206	POP	USADO	366045061471798	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	BRASIL	SONY	SIN MODELO	PM0170VB	USADO	SIN IMEI	BY900C2AIU
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	26323TMBMAM
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGE450F	SIN TIPO	USADO	358729053182533	402COBDS18253
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	352666053763928	212CYAS376392
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	GALAXY 3	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	358102061201200	R28G42J9BBH
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SGH1337M	SIN TIPO	USADO	356784050595825	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	358174071245196	RSIM215522Y
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMJ111M	SIN TIPO	USADO	356811076604560	RS8M52ZETHH
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	DUAL SIM	MOTOGXT1543	M11F4	USADO	355478060718698	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	L2PLUS	BLADE	USADO	867169026633748	AD0530710FCO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	USADO	354684083648447	H20170328197044
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	36840901482181	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	DODGEE	LEO YOUNG DG280X	SIN TIPO	USADO	354989080029354	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	NS	SIN TIPO	USADO	357359070479455	NS2016010001384
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGE612F	SIN TIPO	USADO	357982050275930	30BCYHE027593
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	354951062030669	409KPYR203066
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	358515058592435	406CYFT859243
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD320F8	SIN TIPO	USADO	352578066321620	410CYXMG32162
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSEF20	SIN TIPO	USADO	860643035671631	844DFOC9
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	3563090062484034	RFBG61103A
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	358174079454691	RS1H50ATXXF

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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSE7963	SIN TIPO	USADO	86393303199191	1MS75D29MXIDP0FIEZD00FD
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSEF20	SIN TIPO	USADO	860643031037159	1MH75BA9MX1Z60H44H204F5
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1601	MIF27	USADO	354139078790763	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADEA465	SIN TIPO	USADO	867212021499804	AD052961348F
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	V	V45	NEXTEL	USADO	354044051075834	201412330604
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMN900W8	GALAXI NOTE 8	USADO	355236030532296	RVH8862198L
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVOA850	SIN TIPO	USADO	865127028798465	HA06QXCQ30
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1387	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADEA465	SIN TIPO	USADO	867212023454344	9101362302C0
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	ORBIS	SIN TIPO	USADO	358154052482461	1201608248246
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVOA2016B30	SIN TIPO	USADO	862569031942510	HA0NBW2B30
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LAVA	IRIS820	SIN TIPO	USADO	356242085303442	1820517D4152183
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD373	SIN TIPO	USADO	353021060445565	405CYJZQ44556
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ500M	SIN TIPO	USADO	352141073322725	RV8GA04358K
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W80	W2	SIN TIPO	USADO	355479871608395	0123456789ABCDEF
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M455A040	SIN TIPO	USADO	863986021277815	SS40408C4001360
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	LGD320F8	SIN TIPO	USADO	352578062652788	406KPSL265278
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	MOTOGFORTE	SIN TIPO	USADO	359303051032048	TA9480077C
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	358514057316869	405CVS731686
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	351530071031377	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MICROSOFT	RM1091	MOBILE	USADO	355743063036087	059W887
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT914	SIN TIPO	USADO	353205055190251	V13085XBVK
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	LIUMX510	SIN TIPO	USADO	356309070375402	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	356309080076895	CC8FBIMZABN
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19070	SIN TIPO	USADO	351524053335638	19070GSMH
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT55660L	SIN TIPO	USADO	357956040544902	RU3BA99247E
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	ME970D	SIN TIPO	USADO	011229120032789159	706MMVV327815
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	Z833	SIN TIPO	USADO	862147035406541	320473830411
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSEF23	SIN TIPO	USADO	863192030894202	1MH75F69MX1740G2P2B00B9
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M455I060	SIN TIPO	USADO	862743022543120	SS1060864001197
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	STUDIO555	SIN TIPO	USADO	354699050065177	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	LIUMX520	SIN TIPO	USADO	355464085429141	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	COBIA	CB615	SIN TIPO	USADO	862440021502849	CB615DG1505001265
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEY	HUAWEYALEL23	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ11M	SIN TIPO	USADO	358677072977328	RV8H90XP8EH
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	FREHFUN	ISO	SIN TIPO	USADO	357088080086071	ISO1711007508
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	013440007845095	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD690	SIN TIPO	USADO	358813061128553	503CYVU112855
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	LIFEXL	SIN TIPO	USADO	356317071302846	5120016015055304
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19195L	SIN TIPO	USADO	357957050198704	R21D7CPVHCZ
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19060M	SIN TIPO	USADO	358255064593351	RV1G814HCYW
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOBIL	AX605	SIN TIPO	USADO	356982074054052	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT621	FERRARI	USADO	353230051201438	SJUG6659AA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	COBIA	CB514	SIN TIPO	USADO	861913015987045	CB514BK141005629
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	LIUMS106	SIN TIPO	USADO	353783065190328	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1756	M29DF	USADO	351835091512263	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEY	MT1U05	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEY	HUAWEYRIOL03	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGP768G	SIN TIPO	USADO	3536490541017160	307CYJZ411716
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSEF20	SIN TIPO	USADO	860643032143832	1MH75BA9MX1Z60H5NZB080E

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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2004	PM0672BV	USADO	353848060313272	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MI	REDMI3S	SIN TIPO	USADO	863316038981649	C5749A397D53
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO	353121061107527	R21F837L8ZW

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio del puesto semifijo visitado, la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 el Caso Único no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 el Caso Único 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 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**

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:
Puesto semíforo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único 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 la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único 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 la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y 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, 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

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:
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Arcos de Belén,
entre Calle Buen Tono y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900145/18

Exterior,-----

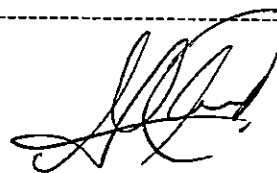
Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como acta final para todos los efectos derivados de la orden de visita domiciliaria número CVD0900145/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18 de fecha 18 de abril de 2018,-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 15:21 horas del día 18 de abril de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca, 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 al margen y al calce de todos y cada uno de los folios,-----

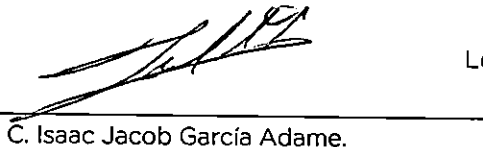
Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.50 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz recta, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez blanca.-
Conste,-----

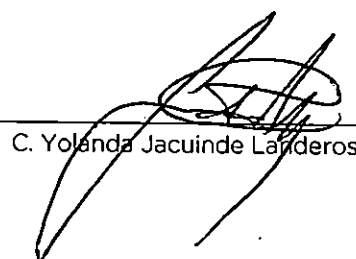
El personal visitador


C. Anabel Velasco Santiago.


C. Gustavo Azpilcueta de la Cruz.

Los Testigos


C. Isaac Jacob García Adame.


C. Yolanda Jacuinde Larderos.

FOLIO: 0010



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