

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: CVD0900146/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Víctor Manuel Fraga Osnaya y Sandra Teresa Mendoza Gayosso, 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 negro, 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, Tabletas Electrónicas y Reproductores de música; 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 propietario 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 CVD0900146/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900146/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18, 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, 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 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,

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: CVD0900146/18

con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 propietario 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 CVD0900146/18, 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	R.F.C.
Victor Manuel Fraga Osnaya	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0005/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Jefe de Unidad Departamental	FAOV8706243X0
Sandra Teresa Mendoza Gayosso	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0046/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Enlace "A"	MEGS930816LE6

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

W



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: CVD0900146/18

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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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. Oscar Raymundo Tovar Garcia y Alma Verónica Maldonado Mena, 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 Heron Proal, Número 39, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 15440, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, quien dice tener 39 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 5274039360920, con clave de elector TVGROS78061909H300, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calle Moctezuma, Número 212, Interior 102, Colonia Buenavista, Código Postal 06350, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, tener 25 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 4636123632349, con folio 1009082140163, 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

4



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: CVD0900146/18

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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, Tabletas Electrónicas y Reproductores de música, los cuales son de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 CVD0900146/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18, de fecha 18 de abril de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 CVD0900146/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18, de fecha 18 de abril de 2018, motivo por el cual, siendo las 10:21 horas del 18 de abril de 2018, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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*

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:
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: CVD0900146/18

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 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 10:40 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 CVD0900146/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18, de fecha 18 de abril de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 11:35 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Víctor Manuel Fraga Osnaya y Sandra Teresa Mendoza Gayosso, 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 11:55 horas del 18 de abril de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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

4



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: CVD0900146/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ11M	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	358677070733053	RV8H514MHPM
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTI9060M	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	358255060800032	RVIG2440NEB
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVOS820	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	863802028028905	HA03SR89
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMS400	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	3551500549257	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMS106	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	351591077420290	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	EGO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	352579082689222	Q201710268922
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MICROSOFT	RM1091	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	35574306546930085	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTI9300	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	353718052099223	RVIC62A45ET
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	FLY	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355966050194631	D29019463
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUM L950	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	A1522	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355877068394495	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTEGR236	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	D1703282657
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	ASCEND Y530	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	352421037034925	J3PBY14A17004721
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	GW300	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	351714044322619	O1OQPF432261
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	INDIA	NOKIA	5130C2	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	358318033531587	0594448AR082B
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMX11N	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355070080770120	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	SAMSUNG	GTI8190L	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	354707050221904	R31D1RRZIW
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	LG	LGD213C	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	354471065847647	504VTEY584764
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE L2	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	8665920233463044	3266519201000
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE

MMAU 4

FOLIO: 006

MMAU



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: CVD0900146/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	KEN XIN DA	R7	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	861209030724749	251A1191267313
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	A1688	S	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	GTS6810M	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355985058691554	10RF1084V3A72
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	G5100251	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	868497011209144	C8R9MC9370405220
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	8530	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	A000000DDFFC14	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTS3850	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355922048704304	RUNB707122L
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y520U03	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	865278022773291	G4G4TA1531001639
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	A1549	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	354446067059926	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUM X510	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	356309075151261	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	MG160	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	011464003492670	83MMML349267
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	C1011	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	01245607009749	059G4C50S26HDT144
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	XYN305	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355946064251908	E39425190
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	PANTECH	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	C5032	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	355934040879117	05903H8CS29R1H
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE G LUX	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	865313022084777	325941694CAC
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	170418
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	U963	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	8638700330510066	1M575D19MX1DF0G4WZC1034
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	U963	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	863870033130347	1M575D19MX1DF0G2ZC0052
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT55230	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	352104046706085	RQ7Z371107T
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	LGD373	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	352021063071145	408KPVX307114
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE

FOLIO: 007



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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900146/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y NO ENCIENDE	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	2	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SAMSUNG	SM1218	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	RV2D91SL9V
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	ANCAR	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	MEXTABLET	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	POLAROID	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	VIEW	VIEW900TPCII	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HWINOK	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	MARVEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	HX074YA16041B28
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HWINOK	W7B	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HISHMOTO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HWINOK	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HWINOK	W706	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	MEXTABLET	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	3	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	MEXTABLET	706	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	COLOR TAD	CTAB0714	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	TECH PAD	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	POLAROID	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	2	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	ACER	SIN MODELO	ICONIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	VULCAN	BTA0703IM16	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SAMSUNG	GTP3110	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	RV2CC0394TM
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	CORE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	PLAY TAB	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	PT100119323
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	GHA	28214P	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	ACER	KAV60	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DVD	CHINA	QFX	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMN910H	SIN TIPO	USADO	355051060652892	RFIFAIXVAJAV
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZUUM	UNIQ	SIN TIPO	USADO	353585080042123 353585080102158	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	L675	SIN TIPO	USADO	860567032932037	1MH75AY1MX10CDH5PH20631
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD388	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	B021282	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADEL2PLUS	SIN TIPO	USADO	867169026792692	AD0530913539
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG900H	SIN TIPO	USADO	353415068789117	G900HGS5H

FOLIO: 008



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: CVD0900146/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMS400	SIN TIPO	USADO	355150050043383	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	IPHONE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	TL101A1	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	B1150000C11096YG
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ASUS	ASUST00J	SIN TIPO	USADO	357115063364827 357115063364835	EAZFG0033242
UNICO	5	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	XYN30S	SIN TIPO	USADO	352533090849500	L201709084950
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ST	HK10001	SIN TIPO	USADO	35711059291074 35711059291082	20771241006454
UNICO	3	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050*	SIN TIPO	USADO	14971005566753	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	UI00	SIN TIPO	USADO	352156077502569	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HIKING	HKFP171	SIN TIPO	USADO	353967069507719 353967069507724	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3LOGIC	SIN TIPO	USADO	363370085411783 363370085411791	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	SIN MODELO	L2Z	USADO	355985075864150	Y20151210008815
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	FLYMINI	SIN TIPO	USADO	352335060661380	C201407066138
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	STUDIO55	SIN TIPO	USADO	359390052679844 359390052679846	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT56500L	SIN TIPO	USADO	352020051860916	RVID181CDWA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	AAD3880120AV	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	BX9038X2TD
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	LG	LGK410G	SIN TIPO	USADO	356319077915472	61VTFW791547
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H2021B51014A	SIN TIPO	USADO	102100582267020	364BNQIMIM
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO	353011078688660	RV11107DLGF
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOVISTAR	MOVISTAR ONE	SIN TIPO	USADO	867282000209979	32801276B296
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	354951060453517	408CYVU045351
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	VERYKOOOL	S5019	SIN TIPO	USADO	356139082146412 35613982146420	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	STUDIOC MINI	SIN TIPO	USADO	355256060789947 355256061092440	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD412	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CANADA	BLACKBERRY	RCD21N	SIN TIPO	USADO	10002418436820	SIN SERIE
UNICO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DE MUSICA	CHINA	IPOD	A1574	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	CCOTS4DPG6K
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLACKVIEW	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE

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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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

FOLIO: 009



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: CVD0900146/18

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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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.-----

FOLIO: 0010

f



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: CVD0900146/18

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 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 CVD0900146/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18 de fecha 18 de abril de 2018.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 15:11 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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

FOLIO: 0011



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: CVD0900146/18

después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona de sexo masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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 masculino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.70 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. Víctor Manuel Fraga Osnaya.

C. Sandra Teresa Mendoza Gayosso.

C. Oscar Raymundo Tovar Garcia.

Los Testigos

C. Alma Verónica Maldonado Mena.

