

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:  
Puesto Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

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

En la Ciudad de México; siendo las 16:18 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña y Jesús Durán Pacheco, visitadores 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 Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, 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 que consta de una mesa de madera desplegable en color anaranjado, con soporte metálico de aproximadamente 60 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, lugar que se encuentra abierto al público en general y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera, mismas que, a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban exhibidas para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: TELÉFONOS CELULARES; dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre Avenida Jalisco entre calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Miguel Hidalgo, 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, manifestando ser Propietario de las mercancías que se encuentran en el puesto semifijo y haber manifestado que el puesto semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900153/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900153/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18, de fecha 18 de abril de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Puesto semifijo ubicado Sobre Avenida Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, 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 de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora de la 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

*[Firma manuscrita]*



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 Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; clausulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 9º, 15 fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7 fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre 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 domicilio: Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino de 25 años de edad compleción delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, 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 Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900153/18, 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.
Daniel Alfredo Coronel Peña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0027/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	COPD7505312G5
Jesús Durán Pacheco	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0034/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	DUPJ62127J55

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la

FOLIO: 002



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:  
Puesto Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.-----

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, aperciben a la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y 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. Marco Antonio Zavala Barrera y Yazmín Pineda Ortiz, 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 Guanabana, Número 19, Colonia San Juan Xalpa, Código Postal 09850, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, quien dice tener 46 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 2647030140791, con Clave de Elector ZVBRMR71081009H100, 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 Villa Jimena, Manzan 50 P, Lote 7, Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Código Postal 09700, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, tener 36 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 2770050824532, con Clave de Elector PNORYZ81080309M500, 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

FOLIO: 003



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

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, 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 CVD0900153/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18, de fecha 18 de abril de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro 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 Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: "*Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código...*". -----

No obstante lo anterior, la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio del puesto semifijo señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900153/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18, de fecha 18 de abril de 2018, motivo por el cual, siendo las 16:37 horas del 18 de abril del año en curso, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: "*Artículo 40-A. El*

FOLIO: 004

*[Firma manuscrita]*



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 Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

*aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará en 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 Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, 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 16:51 horas del 18 de abril de 2018, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900153/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18, de fecha 18 de abril de 2018.-----

En la Ciudad de México, siendo las 17:33 horas del 18 de abril de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña y Jesús Durán Pacheco, 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 17:48 horas del 18 de abril de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los 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 Jalisco, entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo, Colonia Tacubaya, Código Postal 11870, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación.-----

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 Jalisco,  
 entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
 Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
 Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

Caso Único:-----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	BRASIL	LG	K10	SIN TIPO	355613097894951	702BSZD022488	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	BRASIL	LG	K10	SIN TIPO	355613097946090	702BSZD022475	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z7	SIN TIPO	355613096921110	HF20171044294	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z7	SIN TIPO	355613096920955	HF20171044286	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z7	SIN TIPO	355613096945010	HF201710445489	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z7	SIN TIPO	355613096934634	HF20171044970	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z7	SIN TIPO	355613096919098	HF20171044193	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613095737012	HF201710132678	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613095729670	HF201710132311	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613095737392	HF201710132697	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613095735313	HF201710132593	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613096992376	HF201710445307	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613096994935	HF20171045435	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	XAI PLUS	SIN TIPO	355613096994877	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	358661420558576	MAM2B22841	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	358661420558816	MAM2B22841	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	358661420558998	MAM2B22841	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	358661420559038	MAM2B22841	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	358661420559012	MAM2B22841	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	C10 PRO	SIN TIPO	355660736109218	RFIFCZ3J46	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	C10 PRO	SIN TIPO	355660736109168	RFIFCZ3J46	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 PRO	GALAXY	355882660640790	128HY168TT032040	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 +	GALAXY	355882660616279	128HY168TT030814	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 PRO	GALAXY	355882660641038	128HY168TT032052	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 PRO	GALAXY	355882660641079	128HY168TT032054	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	NOTE 8 PRO	GALAXY	358992037472962	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	Z9	SMART PHONE	355856680424419	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	P810	SMART DESIGN	358523025421733	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	BRASIL	LG	K10	SIN TIPO	355613097945753	702BSZD022458	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7MINI	GALAXY	358992035290689	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE 1B	355607121573354	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE 1B	355607121576436	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE 8 PLUS	355712081241572	F2LV90VJCM0	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HYPRO	H601	SIN TIPO	355331060712250	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1021	MOTO E	359300059961020	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS

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 Jalisco,  
 entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
 Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
 Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4009	PIXI	015025002326023	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HYPRO	NEW H503	SIN TIPO	353531060633216	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	A2016B30	SIN TIPO	863705031410756	HA0RJ2W30	USADO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	E2104	XPERIA	359221082741649	WUJ01K33QH	USADO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	MAX 3	SIN TIPO	355283414313612	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	MAX 13	SIN TIPO	355283412961834	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F102	SIN TIPO	863485030137581	1MH75BTBMX15CO GA92C0144	USADO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	W6	SIN TIPO	355283419422830	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	S8 7	SIN TIPO	355765432606456	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	CI504	XPERIA	355558059175362	WUJDI5QK24	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	EGO	SIN TIPO	352579082861219	Q201710286121	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG3333	GALAXY	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	353256064798326	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M4 S54445	SIN TIPO	866370020167417	S54445M75001529	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HYPRO	H602	SIN TIPO	353531060712892	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	FRESH FUN	ISO F	FRESH FUN ISO F	357088080111952	ISO F171010096	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LG K120	SIN TIPO	358402089882829	603CQPY089224	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1756	MOTO C	355628083989045	PA6N0001MX	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	W7	SIN TIPO	355283410180411	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE L2 PLUS	SIN TIPO	869470022054394	AD07228105EE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LM PHONE	08	SIN TIPO	355286000290771	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2004	SIN TIPO	353848060563355	WUJ01CQ7SL	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	PIXI3	014824007039370	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS Y SIN PILA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	S8 +	GALAXY	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	W1	SMART PHONE	355283418759034	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	W&O	SIN MODELO	X3	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	SIN ACCESORIOS NO PRENDE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J9 7 PRIME	GALAXY	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J5 PRO	DUOS	355458886464818	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J5 PRO	DUOS	355458886463794	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J5 PRO	DUOS	355458886463778	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	NOTE8 PRO	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 +	GALAXY	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	A9 PRO	GALAXY	355856680306418	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J2 PLUS	GALAXY	358051042088287	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA	SAMSUNG	GALAXY J2 PLUS	GALAXY	358477042361442	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA	SAMSUNG	GALAXY J2 PLUS	GALAXY	358477042361483	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS

FOLIO: 007

*[Handwritten signature]*



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:  
Puesto Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA	SAMSUNG	GALAXY J2 PLUS	GALAXY	358477042353167	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA	SAMSUNG	GALAXY J2 PLUS	GALAXY	358477042352425	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J2 PLUS	GALAXY	358051042100660	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J5 PRO	DUOS	355458886464719	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J5 PRO	DUOS	355458886463810	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 PRO	GALAXY	355882660640956	128HY168TT032048	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HYPRO	H602	SIN TIPO	353531060712634	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 MINI	SIN TIPO	358992035293246	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	J7 MINI	SIN TIPO	358992035292362	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	PIXI 3	014824006975616	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4009	PIXI 3	015025002355329	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	PIXI 3	014824006829631	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	FZ MOBILE	CLAM C5	SIN TIPO	357527011055796	PP832837980161	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122W H	353370083637538	M32017050078408	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122C H	353370084640986	M32017060034495	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122G R	353370081891517	M32017010037662	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122R D	353370084174986	M32017060011195	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122B L	353370085191567	M32017060062024	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122B L	353370085123990	M32017060058645	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	352333090458344	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	352533090458278	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	352533090655568	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ORRO	B100	SIN TIPO	358818081631577	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ORRO	B100	SIN TIPO	358818081633078	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ORRO	B100	SIN TIPO	358818081628888	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2004	SIN TIPO	352804064635823	WUJ01AJWN	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	NOTE 8 MINI	GALAXY	358992039157165	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	NOTE 8 MINI	GALAXY	358992038997785	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	NOTE 8 MINI	GALAXY	358992039155581	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	FZ MOBILE	CAM C5	SIN TIPO	357527010889518	PP832837971847	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	PIXI 3	014824006711599	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	S8 +	GALAXY	355171107095853	HF201711074793	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	NOTE 8	GALAXY	SIN IMEI	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	S319T	SIN TIPO	352308090190928	S319T201712018093	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	S319T	SIN TIPO	352308090183816	S319T201712017382	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090615604	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS

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 Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090541594	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090458385	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090458377	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090458310	SIN SERIE	NUEVO	EN CAJA Y CON ACCESORIOS
ÚNICO	3	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	505	SIN TIPO	355936063486250	059R3H4EU07BK	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA DEL SUR	LG	LGH790	NEXUS	353626078326720	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1756	SIN TIPO	355628083470483	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	NO ENCIENDE/PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	7040A	ONE TOUCH	SIN IMEI	014278004083503	USADO	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	014971005561655	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	14687007880360	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1011A	SIN TIPO	SIN IMEI	0141660099473388	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTO	G5 PLUS	SIN TIPO	358343656512748	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT65830M	SIN TIPO	354850054054793	R21CB1YBXMR1211	USADO	SIN TAPA Y SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	SIN MODELO	SIN TIPO	056028023310890	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	SIN MODELO	SIN TIPO	352546095552582	S301201710066259	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	SIN MODELO	SIN TIPO	352546093552731	S301201710066274	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	014171007799854	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	SIN TIPO	353370084440304	M32017080024481	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359591081698420	N170522106842	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359591083403910	NW2017092224893	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	354684084552184	H20170114085418	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359295072691523	QX20160802056552	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359295072691577	N170522105292	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359295072730370	QX20160802060437	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359295072704391	QX20160802057839	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	S301	SIN TIPO	352546093552640	S301201710066265	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	LOM3122WH	353370085364628	M32017080071077	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	353746088508972	L201708850997	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1032	MODE 8	354980055758309	SIN SERIE	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1032	MODE 8	355002050295323	SIN SERIE	USADO	SIN TAPA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN06	SIN TIPO	3537955123990111	L201708850997	USADO	SIN OBSERVACIONES

FOLIO: 009

11



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

C. Propietario Pqseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:  
 Puesto Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
 entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
 Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
 Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	SIN MODELO	QUICK SHARE	357197009231682	SIN SERIE	USADO	SIN TAPA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	KOREA DEL SUR	LG	LGMX830	SIN TIPO	A00018DEBGEED	910KPNY0029463	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	359667071692811	RQ300IXNA0	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LOGIC	M3	SIN TIPO	3533700845460	M3201706002980	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	01434619800129	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZM10	SIN TIPO	35766405349807	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA/SIN TAPA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN306	SIN TIPO	352533090956081	L2017N9N568	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	353746089446505	L201708944650	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	359591081219979	N170522058997	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTE1205Q	SIN TIPO	357994069006517	R21G83RQT3H	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	014971000600026	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	14971001180294	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	210A	SIN TIPO	012709004946754	11FCFT494875	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	SIN TIPO	014824006729310	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	NO ENCIENDE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	H02XAH6JR6 AN	1776W	001707059998910	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	KIS II MAX	SIN TIPO	866526027108023	327750090874	USADO	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	014971006184978	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	PSPC550	SIN TIPO	358337070880160	5501607087812	USADO	SIN BATERIA/PANTALLA LA ROTA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M4 S54450	SIN TIPO	86069603129509	S54450CB6001339	USADO	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HYSENSE	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	DROID	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	NO ENCIENDE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT6500L	SIN TIPO	352020061861294	RV181F1E	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	1050A	ONE TOUCH	014971005575168	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	C5	SIN TIPO	359058040829902	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA/SIN TAPA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZUUM	N9330	SIN TIPO	3593300131377862	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA/PANTALLA LA ROTA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	FERRARI	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	NO ENCIENDE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEI CUN L03	SIN TIPO	869889025899820	U7VBCE692115879	USADO	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	JAPON	KYOCERA	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN IMEI	DC150420AA000214	USADO	NO ENCIENDE
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ST	SIN MODELO	SIN TIPO	357111059149413	20771243007471	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	SIN IMEI	SIN SERIE	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ510MN	SIN TIPO	358019071742165	RF9892FL2HL	USADO	SIN BATERIA/PANTALLA LA ROTA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M4 S54040	SIN TIPO	863986020196222	S54040A4A002107	USADO	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	NOKIA	RM101B	SIN TIPO	357171062672314	059W481021528	USADO	SIN BATERIA

FOLIO: 0010



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:  
Puesto Semifijo ubicado sobre Avenida Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	IMEI	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	357185071540148	SIN SERIE	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	18002B	SIN TIPO	012316003769276	059F7F202201106H L28	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	3041G	SIN TIPO	SIN IMEI	013503005539057	USADO	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	353746088457610	L201708845761	USADO	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX MOBILE	XYN305	SIN TIPO	3537460829	L20170328047	USADO	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SENWA	SP200	SIN TIPO	354093090154227	200201712014423	USADO	SIN OBSERVACIONES

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio del puesto semifijo visitado, la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.-----

Recepción de la documentación.- Para el Caso Único no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de 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

FOLIO: 0011



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

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: *"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que la persona del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro, 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

FOLIO: 0012

*[Firma manuscrita]*



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 Jalisco,  
entre Calle Arquitecto Carlos Lazo y Calle Tordo,  
Colonia Tacubaya, Código Postal 11870,  
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900153/18

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 CVD0900153/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18 de fecha 18 de abril de 2018.-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 22:10 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos 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 del sexo masculino de 25 años de edad complexión delgada, de altura aproximada de 1.65 metros de altura, de tez morena, ojos ovalados, cejas delgadas, nariz recta, boca grande y cabello corto color negro.-----

Conste.-----

El personal visitador

  
C. Daniel Alfredo Coronel Peña.

  
C. Jesús Durán Pacheco.

Los Testigos

  
C. Marco Antonio Zavala Barrera.

  
C. Yazmín Pineda Ortiz.

FOLIO: 0013



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