

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

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

En la Ciudad de México, siendo las 11:09 horas del 14 de agosto de 2018, los CC. Fidelmar Daniel Reyes Magaña y Luis Sandoval Noguez, 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 de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18, 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 y Lap Tops; dicho domicilio, se encuentra ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, manifestando ser propietario de las mercancías que se encuentran en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18 y haber manifestado que el domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18, de fecha 14 de agosto de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, 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, párrafo primero, fracción V, inciso e) 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 DÉCIMO 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 y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; 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, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º,

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2º, primer párrafo, fracción V, 6 y 7 fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI, VII 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, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 43 primer párrafo, fracción III 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 ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18, es el correcto, por lo que una vez apersonada, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Fidelmar Daniel Reyes Magaña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0130/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre del 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	REMF880809P50
Luis Sandoval Noguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0145/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre del 2018	Enlace A	SANL541223GPA

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, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, primer párrafo, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y en los artículos 1º, 3º, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, primer párrafo fracciones XV, XVI, XVIII, XXIV y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos a la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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. Pedro Lucio Padilla Aguirre y Liliana Ramírez Pickett, 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 Lebríja, Número 25, Colonia Cerro de la Estrella, Código Postal 09860, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México,, quien dice tener 41 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Licencia para Conducir número R9310038, expedida a su favor la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Fraccionamiento Joyas Arqueológicas, Código Postal 72760, San Pedro Cholula, Municipio de Puebla,, tener 58 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 1812012506095, con clave de elector RMPCLL60021409M00 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, así mismo, 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 de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio visitado, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: Teléfonos Celulares y Lap Tops, los cuales son de origen y procedencia extranjera.---

FOLIO: 003



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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, se opuso a que se practique la visita en el domicilio, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18, de fecha 14 de agosto de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900239/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18, de fecha 14 de agosto de 2018, motivo por el cual, siendo las 11:29 horas del 14 de agosto de 2018, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o*

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

*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 domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la 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 11:55 horas del 14 de agosto 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 CVD0900239/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18, de fecha 14 de agosto de 2018,-----

En la Ciudad de México, siendo las 12:44 horas del 14 de agosto de 2018, los CC. Fidelmar Daniel Reyes Magaña y Luis Sandoval Noguez, 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 de la Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, 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 13:08 horas del 14 de agosto de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación,-----

Caso Único:-----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMJ20A	GALAXY EXPRESS 3	USADO	357073085967293	R58J70PEFGA	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1064	SIN TIPO	USADO	359298058907939	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	SIN MODELO	5	USADO	00396900434589	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	GT19060M	SIN TIPO	USADO	357312060234083	R51G12X9VBV	SIN BATERÍA Y EN MAL ESTADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTE BLADE A511	SIN TIPO	USADO	861713031601455	123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG530H	GALAXY GRAND PRIME	USADO	356149061422882	RF1FA2E2G4A	SIN BATERÍA Y EN MAL ESTADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	5	USADO	013851000971086	SIN SERIE	SIN DISPLAY
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1641	MARIECA	USADO	354120073369215	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG532M	SIN TIPO	USADO	357485081183685	R5BJ247E7SZ	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGX230HV	SIN TIPO	USADO	359014080121583	709HUUG012158	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ700M	SIN TIPO	USADO	358316072766940	R28H40SNCYH	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	354951064182138	410KP2K418213	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1680	G5	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ105B	GIMINI	USADO	356709070877036	R21H314E73K	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	SIN MODELO	P8	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	5300	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13425002412066	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ701M	SIN TIPO	USADO	351551092407847	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	XBO	A5	SIN TIPO	USADO	355649096708933 355649096708941	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	GPROLITE	USADO	358514056531153	404CYFT653115	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	354951063972927	410KPED397292	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4018A	ONE TOUCH	USADO	14317001735325	SIN SERIE	SIN BATERIA
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13327005150216	SIN SERIE	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	R800A	XPERIA PLAY	USADO	357303043121661	CBSATHW217	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO	353121062079170	R21F914WSRD	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN TIPO	MOTOG	USADO	3533070654501564	RTIDM0XT13	DAÑADO
ÚNICO	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	LENOVO	20BWACM900	THINKPAD	USADO	PC0AK8DC	JAG-CAR	CON CARGADOR
ÚNICO	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	LENOVO	2518MHS	THINKPAD	USADO	R85W1BG	JAG-CAR	CON CARGADOR
ÚNICO	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	HP	6475B	PROBOOK	USADO	CNU403CICK CNU3529LL6	JAG-CAR	SIN CARGADOR
ÚNICO	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	LENOVO	S400	TOUCH	USADO	CB24134874	JAG-CAR	SIN CARGADOR

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

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 aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único del

FOLIO: 007



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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, 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 CVD0900239/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18 de fecha 14 de agosto de 2018.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:30 horas del día 14 de agosto 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara, no se apersonó en las

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:  
sobre Eje Central Lázaro Cárdenas,  
entre Calle Venustiano Carranza y República de Uruguay,  
Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900239/18

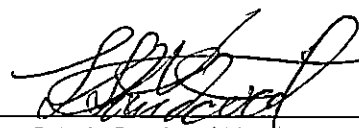
instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 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 aproximadamente 30 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto de color negro, nariz chata, ojos grandes de color café, boca regular, labios delgados, cejas semipobladas, tez morena clara.-----  
Conste.-----

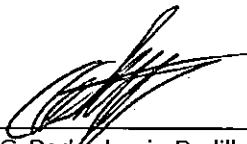


C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

El personal visitador

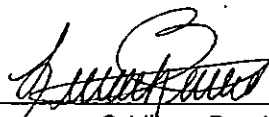


C. Luis Sandoval Noguez.



C. Pedro Lucio Padilla Aguirre.

Los Testigos



C. Liliana Ramírez Pickett.

