

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 14 de agosto de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña y Marco Antonio Herver Domínguez, 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 CVD0900241/18, 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, Tabletas Electrónicas y Lap Tops; dicho domicilio, se encuentra ubicado sobre Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Cuauhtémoc, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas, así como por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, manifestando ser propietario de las mercancías que se encuentran en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900241/18 y haber manifestado que el domicilio ubicado sobre: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, 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 CVD0900241/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900241/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18, de fecha 14 de agosto de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado sobre: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, 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, 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,

FOLIO: 001

W



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

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: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900241/18, 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/0137/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre del 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	COPD750531265
Marco Antonio Herver Domínguez	SFCDMX/UiF/CEVCE/C/0132/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre del 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	HEDM920926246

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 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,

FOLIO: 002

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:
sobre Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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. Juan Carlos Lazcano Arroyo y Ruth Magaly Guevara Ledesma, 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 Doctor Lucio, Número 102, Edificio Cozumel C 3, Departamento 101, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, quien dice tener 48 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 4763005744010, con clave de elector LZARJN70051209H900, 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 Sur 8, Número 117, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco, Ciudad de México,, tener 25 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 1848125902167, con número de folio 1109132109008, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, así mismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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, Tabletas Electrónicas y Láp Tops, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios

FOLIO: 003



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

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

delgados, cejas pobladas, tez morena, se opuso a que se practique la visita en el domicilio, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900241/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18, de fecha 14 de agosto de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el domicilio ubicado sobre: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 CVD0900241/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18, de fecha 14 de agosto de 2018, motivo por el cual, siendo las 11:20 horas del 14 de agosto de 2018, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ... I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario 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: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Código

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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 11:43 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 CVD0900241/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18, de fecha 14 de agosto de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 12:43 horas del 14 de agosto de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña y Marco Antonio Herver Domínguez, 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 13:00 horas del 14 de agosto de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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: Calle de Meave, entre Calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas, 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	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD397	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SOLONE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	868261010075058	201310010406	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	0140900783267	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J500M	SIN TIPO	USADO	356523072298129	J500MGSMH	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT1819QM	SIN TIPO	USADO	351523068515625	I8190LGSMH	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	610	RM835	USADO	354127055927159	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	013459006173572	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	01388006105136	SIN SERIE	DAÑADO

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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTAD O	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUM S106	SIN TIPO	USADO	353783069804544	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	2012	RM800	USADO	351934055487719	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	NIU	ANDY55E	SIN TIPO	USADO	357705070039172	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	ST	ALIVE	SIN TIPO	USADO	353172072231459	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	ST	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE A475	SIN TIPO	USADO	866917021532807	F805326303DE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	M4	M4S54450	SIN TIPO	USADO	860696030927846	SS44501B6009159	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD331	SIN TIPO	USADO	356062064269269	501KPRW426926	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	358514051298501	408HPXV1298250	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	EI3	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	BLU	D790U	SIN TIPO	USADO	355096075406974	G1603213001048	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUMX210	SIN TIPO	USADO	356308070470544	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SOLONE	S5002	SIN TIPO	USADO	235994064171161	C150023G008558	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVOA2010I	SIN TIPO	USADO	867530020483036	HGEKMXCW30	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD693N	SIN TIPO	USADO	355605067936176	509CYHE793617	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	482180839CB	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	COBIA	CB514	SIN TIPO	USADO	861913016089858	CB514WT1410010770	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	ACER	Z410	SIN TIPO	USADO	354323062820254	HMHLMAL002522ABA2C6413	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	ST	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	860937000670150	8081100001243	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVQA602013 7	SIN TIPO	USADO	860069032041851	HBOQJ3534	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	HTC	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	359692090053092	SIN SERIE	NUEVO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1332	IPHONE	USADO	SIN IMEI	579CF2380B	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SIN MODELO	GALAXY	USADO	SIN IMEI	A0R5G950US	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	L675	SIN TIPO	USADO	860567033004059	IMH75AYIMX10C0H5SH20B4 7	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TÉLEFONO CELULAR	CHINA	SONY	C2104	PM0300BV	USADO	356605059328183	ZH8001RJWH	DAÑADO

FOLIO: 006



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD373	SIN TIPO	USADO	353021060723722	405CYJZ072372	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	8260	NSW4DX	USADO	SIN IMEI	GMLNSW4DX	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD320G8	SIN TIPO	USADO	352579060668456	40JCYBDO05845	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	I208B	RH06	USADO	011942005338348	0551786GQ284A	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	ST27A	XPERIA	USADO	CB5AILZKFK	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADEL2PLUS	SIN TIPO	USADO	867169021315432	AD0517314777	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	LENOVOA850	SIN TIPO	USADO	865127029027849	HA08X6CS30	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HYPRO	H551	SIN TIPO	USADO	353531060596542	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	N4	GALAXY NOTE 4	USADO	351568067999111	R21D482HDDA	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	CI904	XPERIA	USADO	358096052893175	YT910JP3SA	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	HISENSEL675	SIN TIPO	USADO	860567033534675	1MH75AY1MX1RW0HEEZD01A7	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAEEY Y420U03	SIN TIPO	USADO	865278029602646	Q4G4TAI590603891	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LS620	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	407CYSC0031166	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD290G	SIN TIPO	USADO	3559900606940705	501CYGW069407	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	J3 EMERGE	USADO	SIN IMEI	A3LSJ330FUS	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	DASHX2	SIN TIPO	USADO	359103071166174	1070016016047417	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGP970H	SIN TIPO	USADO	357684044244077	11IKPVH424407	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	R800A	AAD3880087Bv	USADO	357303043049474	CB5A1HW2PU	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT5531OL	SIN TIPO	USADO	357650056020980	S531OLGSMH	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	U5300	NEXTEL	USADO	3575410426551268	U9V7NB1281507586	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUMS105	SIN TIPO	USADO	354743050033791	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZMEM1085	SIN TIPO	USADO	355227910495554	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	010693001190677	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEY530U051	SIN TIPO	USADO	352421030508008	J3PBY14325002423	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	COOLPAD	COOLPADY90	SIN TIPO	USADO	867001023688914	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DE MUSICA	CHINA	APPLE	SIN MODELO	IPOD	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	708A2ATGMXIS40	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ500M	SIN TIPO	USADO	352141071167346	J500MGSMH	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	50ISA2DTLMX2	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	64	SIN TIPO	USADO	359298056196782	SIN SERIE	DAÑADO

FOLIO: 007



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

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	C26IU2	SIN TIPO	USADO	01885008191899	SJUG2082AA	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG3I3ML	SIN TIPO	USADO	354073064303059	G613LGSMHET65	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1064	MOCBB	USADO	359298053822604	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	D026888	SIN TIPO	USADO	359895081339707	4047A2BTGMX3	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	LANIX	ILIUMPAD17	ASUS	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	DREAMTAB	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG532M	GRAND PRIME	USADO	356375081084366	R58HC55WJFB	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	CHCU03	SIN TIPO	USADO	866779024492722	4C3HMR161B071376	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	GATEWAY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	TRTL53	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1670	M2677	USADO	351871084281178	SA79A6NF21	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGX220	SIN TIPO	USADO	356241073781676	611ACNL378167	PANTALLA ESTRELLADA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG935F	SIN TIPO	USADO	357329072686316	RF8H213NVSY	SIN DISPLAY SIN TARJETA LOGICA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	352552074508585	R51G92PYTXF	SIN TAPA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1586	SIN TIPO	USADO	359226060440698	BCGE2816A	SIN TARJETA LOGICA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ORRO	Q1	SIN TIPO	NUEVO	359552090004612 359552090024164	SIN SERIE	EN CAJA CON CARGADOR Y CABLE
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	6S	NUEVO	SIN IMEI	BCGE2946A	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ORRO	Q4	SIN TIPO	NUEVO	359747090070452 359747090070460 359747090070478	SIN SERIE	EN CAJA CON CARGADOR Y CABLE
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZENEK	Z5012	SIN TIPO	USADO	353531060760314 353531060760315	SIN SERIE	SIN TAPA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SWISS MOBILITY	GEN610	SIN TIPO	USADO	868254024638508 868254024638516	GEN610125903138	SIN TAPA SIN DISPLAY
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTN7100	SIN TIPO	USADO	353771056519019	N7100GSMH	SIN TAPA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE	BLADE	USADO	865313023149686	32794296228F	SIN TAPA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMN900V	NOTE 3	USADO	990004510846797	N900VRWB	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HP	G4U81AABM	SLATE 6	USADO	358949051594022 358949051594030	6CY4224DRT	PANTALLA ESTRELLADA, SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTI9250	SIN TIPO	USADO	351554054430393	R2IC22YOGTV	SIN TAPA SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	9550	SIN TIPO	USADO	A0000025A44770	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	BLT24	SIN TIPO	USADO	358944070064933	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU SENS	SMARTMOVIE62B	SIN TIPO	USADO	1352328051866680 2352328051866694	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINO	R355	SIN TIPO	USADO	35785071424442	ZAGTFR355	PANTALLA ESTRELLADA

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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTAD O	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	6S	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	S170L	SIN TIPO	USADO	357906070147167 357906070147160	202006016014717	PANTALLA ESTRELLADA. SIN BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	LENOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN DISPLAY
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HWINOK	W706	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	2015103017177	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SAMSUNG	GALAXY	TAB 4	USADO	SIN IMEI	2015103017177	SIN DISPLAY
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	ONE TOUCH 4010A	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTS7500L	SIN TIPO	USADO	352259053995953	RVICC4G2AIP	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4009F	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	5202	RM915	USADO	358329052882066	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	EB20	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG130M	SIN TIPO	USADO	354210060614358	R21FAIS6PQZ	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	ONE TOUCH 4033A	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEIY635L03	SIN TIPO	USADO	866240022650148	K8PDUI5820002783	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEIY625U13	SIN TIPO	USADO	866340022181096	T62B88B541301816	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	PSPCK2INA	SIN TIPO	USADO	354576090182305	180122018230	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ320M	SIN TIPO	USADO	359944070821976	RV8H60LYMRJ	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F23	SIN TIPO	USADO	863192034714643	1MH7SC69MX1740GO2ZD091 6	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	869562022527716	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEI ALE L23	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMX210	SIN TIPO	USADO	356308077699095	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOBILE	AX820	SIN TIPO	USADO	353049080017221	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD680	SIN TIPO	USADO	358514051453437	312CYGW145343	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	FRESHFUN	I50F	SIN TIPO	USADO	357088080017662	I50F1711000667	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	E2104	PM0632BV	USADO	359221061948898	WUJ01J2C4P	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	SAMSUNG	SMG920F	GALAXY	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO

FOLIO: 009



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

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTAD O	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	VERYKOOOL	S5019	SIN TIPO	USADO	356139081752616 356139081752624	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1003	MODED	USADO	359317050347967	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	ROTO	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	D680	SIN TIPO	USADO	354951062488198	409KPM2248819	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	C1504	XPERIA	USADO	SIN IMEI	WUJ015RH4J	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG925I	S6EDGE	USADO	359030062252378	RF8G50Q8D8Z	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J530GDS	SIN TIPO	USADO	357477081059403 357476081059405	RF8J83HH19E	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	HUAWEI VNS	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	L675	SIN TIPO	USADO	860567033027324	1MH75AYIMXIRWOH5TH208A 6	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1021	MOFBO	USADO	359300057937766	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTSS360L	SIN TIPO	USADO	353059058585091	S5360LGSMMH	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1601	MIF27	USADO	354139078501515 354139078501523	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMJ110M	SIN TIPO	USADO	357764074252602	R58H21L6MAM	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ500M	SIN TIPO	USADO	352141072273259	RV8G91JXHE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	B11318SWVIOM	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG925	SIN TIPO	USADO	359030063489326	RF8G50BN3XN	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	U963	SIN TIPO	USADO	863870030337887	1MS75CW9MX15COG2MZCOS V3	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LS775	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	609CYNL0713887	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	IPHONE	USADO	579CE2946A	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	XPERIA	TIPO C	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	FIGLX3	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	GL	LGLGM400MT	SIN TIPO	USADO	356097080861731	705VTB8086173	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	353554080825234	R51H80W114WVY	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	DASHJR	SIN TIPO	USADO	356620067757026 356620067757034	D141W0715048737	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	PANTECH	PG1410	SIN TIPO	USADO	10676004453267	GABKPA45326	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	2105	RM926	USADO	355200057932417	059T1066JU18HLP10	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	RAD414	SIN TIPO	USADO	13815000149225	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	U5300	SIN TIPO	USADO	357541043888132	U9V4C14110012677	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	13651003139180	SIN SERIE	SIN BATERIA

FOLIO: 0010



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTAD O	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	1600	RH65	USADO	10733008317822	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	W200A	AAB1032013BV	USADO	354270010217538	SIN SERIE	SIN BATERÍA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERR Y	REU71UW	SIN TIPO	USADO	351510051261363	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	1606	RH109	USADO	358738609092438	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	LAPTOP	CHINA	SONY	PCG4V1U	VAIO	USADO	C103SCUZ	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	IBSKY	IBT0705	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	VIDEO CAMARA	CHINA	PANASONIC	DMCFH4	LUMIX	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	VIDEO CAMARA	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SCHNEIDER KREUZMACH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SMN900T	USADO	357518054672399	RV8F108LW7L	SOLO DISPLAY
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD290G	SIN TIPO	USADO	355990060641951	501CYCV064195	SOLO SISTEMA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1764	M29DC	USADO	356509081378465	SIN SERIE	SOLO DISPLAY
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	ST25A	SIN TIPO	USADO	35299705208501	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SNG532M	SIN TIPO	USADO	357163080629756	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SNG532M	LUMIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SNG532M	SIN TIPO	USADO	357478084858379	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HTC	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1670	M2677	USADO	351871085726130	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1540	M1097	USADO	355488065745794	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	SIN MODELO	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE	USADO	SIN IMEI	579CE2944A	SIN PILA Y LOGICA
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG955UD	GALAXY S8	USADO	9847632710252930 0	A3LSG955US	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGG3	SIN TIPO	USADO	355411615324555	SIN SERIE	SIN BATERÍA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	APPLE	A1489	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	F9FKNNCMB	DISPLAY ROTO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SONY	SGPT11MX5	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY ROTO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	BLACKBERR Y	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY ROTO
UNIC O	1	PIEZA	LAPTOP	CHINA	MSI	MS16GB	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN DISCO DURO TAPA Y BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	LAPTOP	CHINA	SONY	PCG6161IU	VAIO	USADO	SIN IMEI	275269463014112	SIN OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	13966000280955	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	113966001534558	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS

FOLIO: 0011



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	13851001436337	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13429000213302	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	13851006775507	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13327004996304	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	355789071367725	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13428003801733	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13434006687632	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	359370065888069	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1522	IPHONE	USADO	355877061247484	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1687	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	358371068927535	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1522	IPHONE	USADO	354455065267864	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1421	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	13973004205855	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1688	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	352065067447653	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO	13968005108991	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13334005717911	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO	13432005397971	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	359233060317868	SIN SERIE	SOLO TAPA CON DATOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SGH1747M	SIN TIPO	USADO	354783052744425	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	STHA255	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	STUDIO60	SIN TIPO	USADO	353790060356127	YHLBLUST60HD	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	I4W46	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG532M	SIN TIPO	USADO	357485085985218	R3BJ32ZV7R	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	ALEL23	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	LMJ700M	SIN TIPO	USADO	351966074792158	R28G508ZSJ5	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG610M	SIN TIPO	USADO	351813090205080	R28J7205PEZ	DAÑADO

FOLIO: 0012



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

CASO	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTAD O	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONE S
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	S6	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ700M	SIN TIPO	USADO	351966079633357	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	861111031385902	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	AAD3880111	XPERIA	USADO	12790001202102	SBSA1K65AB	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5054S	POP	USADO	14452000927985	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONE TOUCH	USADO	SIN IMEI	B2000013C2YOK084	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y635L03	SIN TIPO	USADO	866440020116134	K8PDU1541600005C	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	SIN MODELO	DTS	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	MT7L09	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1621	SIN TIPO	USADO	354129071700479	SJUG7646AA	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGH815P	SIN TIPO	USADO	359871064123384	509KPDP412338	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1543	SIN TIPO	USADO	358993063782738 358990063782746	SJUG7268CC	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	MOTO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	358369065850205	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1332	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	356986064122906	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRÓNICA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ANDROID	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRÓNICA	CHINA	AURUS	TAU752CY	ANDROID	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRÓNICA	CHINA	COBY	MID7015	KIROS	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRÓNICA	VIETNA M	SANSUMG	SMT560	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO

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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo

FOLIO: 0013



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único del inventario físico de la presente acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros,

FOLIO: 0014



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 CVD0900241/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18 de fecha 14 de agosto de 2018.-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 08:20 horas del día 15 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, 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 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

FOLIO: 0015



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 Calle de Meave, entre Calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro,
Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900241/18

aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.65 metros, cabello corto y lacio de color negro, nariz aguileña, ojos chicos de color café, boca regular, labios delgados, cejas pobladas, tez morena.-----

Conste.-----

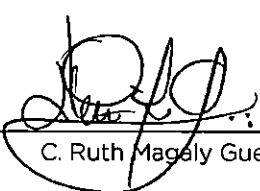
El personal visitador


C. Daniel Alfredo Coronel Peña.


C. Marco Antonio Herver Domínguez.

Los Testigos


C. Juan Carlos Lazcano Arroyo.


C. Ruth Magely Guevara Ledesma.

FOLIO: 0016



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