

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 13:07 horas del 15 de agosto de 2018, los CC. Víctor Manuel Fraga Osnaya, 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 CVD0900244/18, 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, Lap Tops y Relojes inteligentes; dicho domicilio se encuentra ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcainas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México., 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: persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, manifestando ser propietario de las mercancías que se encuentran en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18 y haber manifestado que el domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcainas y Calle de Meave, 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 CVD0900244/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18, de fecha 15 de agosto de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcainas y Calle de Meave, 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 de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la 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

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 Vizcaínas y Calle de Meave,
Colonia Centro, Código Postal 06000,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

primero fracción XIII, 5°, 8°, 9°, 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 2°, primer párrafo, fracción V, 6 y 7 fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 3°, primer párrafo fracción I, 7°, 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 sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcaínas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, en su carácter de propietario de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcaínas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Victor Manuel Fraga Osneya	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0116/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	FAOV8706243X0
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 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2°, 3°, primer párrafo, fracción XIII, 5°, 8°, 9°, 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

FOLIO: 002



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

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

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 del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.-----

Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y la aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "no designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. 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 del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros; cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, 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, Lap Tops y Relojes inteligentes, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona del sexo masculino,

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, se opuso a que se practique la visita en el domicilio, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18, de fecha 15 de agosto de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, 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 Vizcainas y Calle de Meave, 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 del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio del señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18, de fecha 15 de agosto de 2018, motivo por el cual, siendo las 13:27 horas del 15 de agosto de 2018, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ... I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las 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*

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 Vizcaínas y Calle de Meave,
Colonia Centro, Código Postal 06000,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

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 Vizcaínas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, 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 13:47 horas del 15 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 CVD0900244/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18, de fecha 15 de agosto de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 14:32 horas del 15 de agosto de 2018, los CC. Víctor Manuel Fraga Osnaya, 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 14:52 horas del 15 de agosto de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado sobre: Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Calle Vizcaínas y Calle de Meave, 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	10	PIEZA	RELOJ INTELIGENTE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	SIN IMEI	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	G5	USADO	SIN IMEI	SIN NÚMERO DE SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J2PRO	GALAXY	NUEVO	35673904823931	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	S9+	GALAXY	NUEVO	356739048108198	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	X1001	RM733	USADO	012467008109347	SIN NÚMERO DE 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 Eje Central Lázaro Cárdenas,
entre Calle Vizcainas y Calle de Meave,
Colonia Centro, Código Postal 06000,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

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	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	MATE RS	SIN TIPO	NUEVO	356739048108172	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	PSPC550	SIN TIPO	USADO	358337073058194	55016103055113	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	A10 PRO	GALAXY	NUEVO	356739048142790	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	A10 PRO	GALAXY	NUEVO	SIN IMEI	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	J9 PRIME	GALAXY	NUEVO	35311084104817	R28HB0HKPEY	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	A10 PRO	GALAXY	NUEVO	356739048156876	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	MATE RS	SIN TIPO	NUEVO	356739048102670	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	S8 MINI	SIN TIPO	NUEVO	356739048110194	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	OPPO	AA	SIN TIPO	NUEVO	355180114135313	HF2018011406766	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	S9+	GALAXY	NUEVO	356739048101078	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	J9 PRIME	GALAXY	NUEVO	35311084104817	R28HB0HKPEY	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	S9+	GALAXY	NUEVO	356739048100930	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	A8 MINI	GALAXY	NUEVO	356739048115458	SIN NÚMERO DE SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	A10 PRO	GALAXY	NUEVO	356739048155052	0123456789ABCDEF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTE5521	SIN TIPO	USADO	862131022420053	SIN NÚMERO DE SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CANADÁ	BLACK BERRY	PRD49821201	NEXTEL	USADO	010002425905820	40667723	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	HELLO KITTY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN NÚMERO DE SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	ACER	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN NÚMERO DE SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD373	SIN TIPO	USADO	353021063142904	409KPD73314290	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	POLAROID	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN NÚMERO DE SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	CMG530H	SIN TIPO	USADO	357267063470243	R51G21GB13V	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5080A	SHINE	NUEVO	014726003722018 0147260037220101	4S2LTOYL6HKZYVPO	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5080A	SHINE	NUEVO	014726003705997 014726003705990	DIYHTGEM9TZSMZGI	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5080A	SHINE	NUEVO	014726003377169 0147260033771601	7L8HYTLVHEGMFUGU	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5080A	SHINE	NUEVO	014726003374125 0147260033741201	PF9DLJ7L5DD6Z5ZL	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG532M	GRAND PRIME	NUEVO	352706097533141	R28JB18SVLV	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG532M	GRAND PRIME	NUEVO	352706097532903	R28JB18STWF	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG532M	GRAND PRIME	NUEVO	352706097564724	R28JB18WRAZ	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	EGO	SIN TIPO	NUEVO	352579084056271	Q201806405627	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	EGO	SIN TIPO	NUEVO	352579084061123	Q201806406112	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	EGO	SIN TIPO	NUEVO	352579084054235	Q201806405423	SIN OBSERVACIONES

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

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	TELEFONO CELULAR	CHINA	NYX	EGO	SIN TIPO	NUEVO	352579084056289	Q201806405628	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZA450	SIN TIPO	USADO	353575076863863 353575076863871	SIN SERIE	SIN PILA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	352552070741222	R51G90IKONT	SIN PILA, ROTO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	TAGL13	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN PILA, ROTO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ730GM	SIN TIPO	USADO	357135084500696	R28K32RZATB	SIN DISPLAY
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ320M	SIN TIPO	USADO	359944071634543	RV8H70420ML	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1021	MOFBO	USADO	359300052647154	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	CR0N03	SIN TIPO	USADO	862555035487222	A6R9K17915919088	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y625U13	SIN TIPO	USADO	866340026558232	T6ZBBBBSAI606032	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ730GM	SIN TIPO	USADO	357135081376801	R28JA1B26GV	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ730GM	SIN TIPO	USADO	357135083693120	R28K209PC8T	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGM5210	SIN TIPO	USADO	353662087146680	702CYEA714868	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	NEO 5.5	SIN TIPO	USADO	353804072423047	1040018016100250	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	J97 PRIME	SIN TIPO	USADO	358624526239491	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	COLOR TAB	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	E5506	PM0890BVAA A	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	TECH PAD	981	DUAL C	USADO	SIN IMEI	DUALC981201404005885	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	TA1038	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ700M	SIN TIPO	USADO	351707084538375	R28H9055YAZ	SIN TAPA DISPLAY SUELTO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE L3 PLUS	SIN TIPO	USADO	866918024557163	AD0513916939	SIN TAPA PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGH735MT	SIN TIPO	USADO	352527070190125	508KPQJ019012	SIN TAPA SIN BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	H735MT	SIN TIPO	USADO	352527070297888	509KPJP029788	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	5010G	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1429	IPHONE 5	USADO	990002237554504	SIN SERIE	ABIERTO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	POP 4S	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	G630U251	SIN TIPO	USADO	864296022095821	W6DDUI4B17009693	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	A6020137	SIN TIPO	USADO	860069030291342	HZC4T05G34	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG532M	SIN TIPO	USADO	357485086480185	R58J33EKYFX	SIN DISPLAY SIN PILA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	SIN MODELO	MOFBB	USADO	359298050810172	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMA300H	SIN TIPO	USADO	357571061207535	R51G30P4VSE	PANTALLA ESTRELLADA

d

o

4

d

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

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	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD290G	SIN TIPO	USADO	355990061875756	411KPVH187575	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE G	SIN TIPO	USADO	865313022104682	325941695473	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	L6D373	SIN TIPO	USADO	353021060090700	405CYSF009070	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	LAP TOP	CHINA	TOSHIBA	PSC16U013TM 6	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	6A758608G	CON CARGADOR
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO	353121063511387	R21F948EBPY	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	C1904	PM0480BV	USADO	SIN IMEI	YT910VC4H5	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGH815P	SIN TIPO	USADO	359871064081228	509KPVX408122	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	TECH PAD	S813G	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	JS813G1706002316	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMJ730GM	SIN TIPO	USADO	357135083208218	R28JC2K8XVE	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD686	SIN TIPO	USADO	353381062063844	411CYAS206384	SIN OBSERVACIONES
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG531H	SIN TIPO	USADO	358174073647662	R51H30CAB9L	SIN TAPA SIN BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGX220G	SIN TIPO	USADO	356241072922586	607ACDQ6292258	PANTALLA ESTRELLADA
UNIC O	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SIN MARCA	KD070D26	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD693	SIN TIPO	USADO	355605062504185	503CYXM250418	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HTC	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	LGD331	SIN TIPO	USADO	356062061497145 0	411KPD149714	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1690	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROL A	XT1021	SIN TIPO	USADO	35930005346984 8	N5944A	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUM S120	SIN TIPO	USADO	356389053058175	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	2ACCJH047	SIN TIPO	USADO	14799002186386	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	D026888	SIN TIPO	USADO	15226000365092	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SGH1747M	SIN TIPO	USADO	354783052046889	R21D60YYNFKL	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMJ700M	SIN TIPO	USADO	359270075442901	R58MADLTROM	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	VIETNA M	SAMSUNG	SMG530H	SIN TIPO	USADO	357267063973630	R51G21XKYMJ	SIN PILA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG700M	GALAXY J7	USADO	351966070782806	R28GA12Z66P	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	BLU	NEO X	SIN TIPO	USADO	358295075301246 358295075301253	1.01002E+15	SIN DISCO DURO, TAPA Y BATERIA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	PANTALLA ESTRELLADA Y SIN PILA
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	359303068318133	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	354444066236557	SIN SERIE	DAÑADO
UNIC O	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO	359232060553159	SIN SERIE	DAÑADO

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 Vizcainas y Calle de Meave,
Colonia Centro, Código Postal 06000,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	NÚMERO DE SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SGHT989	GALAXY SII	USADO	354778050569394	R2ICB29MNJY	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F20	SIN TIPO	USADO	860643033207453	IMH75BA9MXIZ60HEWZC0849	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGP7I4	SIN TIPO	USADO	358738054010619	40ICYKJ401061	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE A460	SIN TIPO	USADO	867370022945868	32575210082E	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOBILE	SIN MODELO	AERIAL PLUS 4G	USADO	354547081774772 354547081774780	1612129600569	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	50980	SIN TIPO	USADO	14783000699228	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGX210	SIN TIPO	USADO	356238073463156	609ACCP346315	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	M4	M3000A	SIN TIPO	USADO	860697030201679	GY81160910005352	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1387	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	FERRARI	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	LGT680	SIN TIPO	USADO	354951060871734	410CYBD087173	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	TECH PAD	XTAB785	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1532	IPHONE	USADO	13837006597751	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	AUTOESTEREO	CHINA	POWER ACOUSTIK	PD724B	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	NOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	GAMER TOUCH	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	EPA92AG140822931	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	PLAYTAPE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	HK094AA150801669	DAÑADO
UNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	LENOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	HK094AA150801669	DAÑADO

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.-

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

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada

FOLIO: 009



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

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones que ocupa la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: **"Artículo 146.** La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: *I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de Venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.*"

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: **"...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país...**"; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: **"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."**, en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único del inventario físico de la presente acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único del inventario físico de la presente acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros,

FOLIO: 0010



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

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



A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la 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 CVD0900244/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18 de fecha 15 de agosto de 2018.-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 21:00 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 del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca, no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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 del sexo masculino, aproximadamente

FOLIO: 0011



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

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

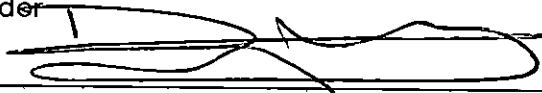
de 49 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada 1.78 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez blanca.-----

Conste.-----

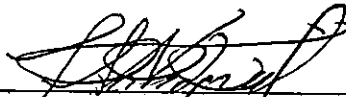


C. Víctor Manuel Fraga Osnaya.

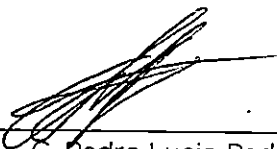
El personal visitador



C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

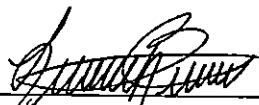


C. Luis Sandoval Noguez.



C. Pedro Lucio Padilla Aguirre.

Los Testigos



C. Liliana Ramírez Pickett.

FOLIO: 0012



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