

C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

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

En la Ciudad de México, siendo las 14:10 horas del 08 de mayo de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel López Rojo, Noé Roberto Huerta Serrano y Sharon Chantal Álvarez Hernández, verificadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, hace constar que se constituyen en el domicilio que ocupa 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, a efecto de continuar, la verificación física del vehículo que nos ocupa, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número CVV0900003/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV00003/18 de fecha 08 de mayo de 2018, girada y firmada autógrafamente por Lilia García Galindo, Coordinadora 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, dirigida al C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo; con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo, artículo 43, fracción II del Código Fiscal de la Federación; expide la presente orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; PRIMERO, SEGUNDO y DECIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, 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, de fecha de 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 y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como en los artículos 60 y 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXV y 151 de la Ley Aduanera.

Lo anterior atendiendo a que el 08 de mayo de 2018 a las 11:20 horas, en la esquina que conforman la Avenida Doctor Balmis y Avenida Niños Héroes, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, se llevó a cabo la verificación por parte de los verificadores adscritos a 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, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número

FOLIO: 001



COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

R



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

CVV0900003/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV00003/18 de fecha 08 de mayo de 2018, dirigida al C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia del vehículo de procedencia extranjera, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Derechos; así como las regulaciones o restricciones no arancelarias que correspondan.----- Asimismo y toda vez que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, se opuso al ejercicio de las facultades de comprobación negándose a recibir la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número CVV0900003/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV00003/18 de fecha 08 de mayo de 2018, y a trasladar el vehículo a las instalaciones del 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, los verificadores hacen constar, que para el traslado del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, proceden a solicitar el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a efecto de continuar con la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número CVV0900003/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV00003/18 de fecha 08 de mayo de 2018.-----

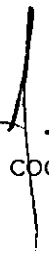
Ahora bien, se hace constar que a las 13:20 horas del día 08 de mayo de 2018, arribó el apoyo brindado por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por lo que, siendo las 13:28 horas del 08 de mayo del año en curso, se procede a continuar con el traslado del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, a bordo de una grúa de dicha institución, con rumbo al 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.-----

Por lo anteriormente narrado, siendo las 14:10 horas del 08 de mayo de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel López Rojo, Noé Roberto Huerta Serrano y Sharon Chantal Álvarez Hernández, verificadores 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, 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 del vehículo de origen y procedencia extranjera sujeto a la presente revisión.-----

A continuación, el personal verificador procede a acreditar su personalidad, como sigue:-----

VERIFICADOR	CONSTANCIA No.	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0040/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Jefe de Unidad Departamental	RAMD860114FY4
Daniel López Rojo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0025/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	LORD920510IC7
Noé Roberto Huerta Serrano	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0019/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	HUSN7706076R9
Sharon Chantal Álvarez Hernández	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0088/2018	16 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	AAHS930503C11

FOLIO: 002

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



C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

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 y TERCERA fracción II del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, artículos 6 y 7, fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016, y en los artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, fracciones XVI, XVIII, XX y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como el CUARTO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de septiembre de 2017, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen las fotografías, los nombres y las firmas de los verificadores, mismos que acreditan dicha personalidad y que previamente, durante la instrumentación del Acta de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera en Tránsito, fueron exhibidos al propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo el C. Juan Alexis Ochoa Acosta quien los examino, se cercioro de sus datos y expreso su conformidad, verificando además que los mismos están habilitados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devuelve a sus portadores.-----

Así mismo, se hace constar que durante la instrumentación del Acta de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera en Tránsito, los verificadores 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, solicitaron al Juan Alexis Ochoa Acosta se identificara, exhibiendo Licencia para conducir número C00358970, expedida a su favor por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, documento donde aparece su nombre y firma, así como una fotografía que correspondieron a los rasgos y el perfil físico del mismo, documento del cual se obtuvo copia simple, la cual obrará en el expediente correspondiente, documento de identificación que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de conformidad a su portador.-----

Acto seguido, los verificadores hacen constar que siendo las 13:28 horas del día 08 de mayo de 2018, el C. Juan Alexis Ochoa Acosta propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, sujeto a la presente verificación, desapareció durante el desarrollo de las facultades de comprobación que esta

FOLIO: 003

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

R



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

autoridad se encuentra ejerciendo y hasta el momento no se ha presentado en las instalaciones que ocupa 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, motivo por el cual, considerando que desde el comienzo de la verificación, el propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, se opuso a la práctica de la presente diligencia y desapareciendo después de iniciadas las facultades de comprobación, en su ausencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente, los verificadores proceden a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Arturo Baeza Sánchez y Isaac Jacob García Adame, 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: Avenida del Parque, Número 179, Fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, Código Postal 55720, Municipio de Coacalco, Estado de México, quien dice tener 32 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 0620096308363, con folio 0415060100764, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calle Sahuaripa, Número 68, Colonia Alvaro Obregón, Código Postal 15990, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, quien dice tener 39 años de edad, estado civil Casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 5385050119274, con Número de folio 0000107416330, 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, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, se opuso el desarrollo del ejercicio de facultades de comprobación que esta autoridad se encuentra ejerciendo, por lo cual no exhibió la documentación que ampare la legal importación, tenencia o estancia en el país del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, y toda vez que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país del vehículo de origen y procedencia extranjera detallado en el capítulo de inventario físico de la presente acta.-----

Recepción de la documentación.-El C. Juan Alexis Ochoa Acosta no aporta documentación alguna, toda vez que abandonó la diligencia durante el desarrollo de las facultades de comprobación.-----

Verificación física del vehículo.-A continuación el personal verificador en presencia de los testigos constatan que se trata de un vehículo de origen y procedencia extranjera, del cual se señalan sus principales características: marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo.-----

Resultado de la revisión física y documental.- Toda vez que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, no aporta documento alguno que acredite la legal estancia, tenencia o importación en el país del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, 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*

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 del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

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. Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país. 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. Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la Secretaría.", es motivo por el cual esta autoridad conoce que no se acredita la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo.-- 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 se actualiza 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, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas". -----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia del mencionado vehículo de origen y procedencia extranjera marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracción III, proceden al embargo precautorio del vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Los verificadores, 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 el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, cuenta con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente acta, para ofrecer las pruebas y formular los alegatos a que su derecho convenga, ante 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, 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 el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, desapareció de la presente diligencia, 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

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 del vehículo de procedencia extranjera, marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/18

Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

Inventario Físico.- En hoja por separado, pero formando parte de la presente acta, se describe el estado, partes y equipo que componen el vehículo marca FORD ECONOLINE, modelo 1994, con placas de circulación 7CHW, color blanco con rojo, embargado precautoriamente, el cual contiene la siguiente información: Marca, Tipo, Modelo, Número de Serie, Color, Millaje, Descripción de Exteriores, Descripción de Interiores, Cofre y Cajuela, observaciones, entre otras.-----

Guarda y Custodia. Se hace constar que el vehículo embargado precautoriamente quedará depositado en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, 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.-----

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 Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número CVV0900003/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV00003/17 de fecha 08 de mayo de 2018.-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 16:30 horas del día 08 de mayo de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el C. Juan Alexis Ochoa Acosta, se opuso al desarrollo de las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones del 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, para continuar con la verificación del vehículo en cuestión, motivo por el cual la presente acta sólo es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

Por lo anterior los visitantes proceden en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del C. Juan Alexis Ochoa Acosta.-----  
Consta.-----

El Personal Verificador

C. Diego Armando Ramírez Montero.

C. Noé Roberto Horta Serrano.

C. Arturo Baeza Sánchez.

Los Testigos

C. Daniel López Rojo.

C. Sharon Chantal Álvarez Hernández.

C. Isaac Jacob García Adame.

FOLIO: 006



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

RECINTO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MARCA				MODELO	NUMERO DE SERIE			PLACAS	COLOR		MILLAJE
FORD ECONOLINE.				1994	1FDJE30M7RH857108			7CHW	BLANCO CON ROJO		ILEGIBLE
EXTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD
ANTENA		X	0	LLAVE DE PUERTAS		X	0	ESPEJO RETROVISOR	X		1
BISELES		X	0	LLAVE DE ENCENDIDO				BOCINAS TABLERO		X	0
UNIDADES DE LUZ	X		2	SWITCH DE ENCENDIDO	X		1	BOCINAS PUERTAS	X		2
PARRILLA	X		1	AIRE ACONDICIONADO	X		1	BOCINAS SOMBRERERAS		X	0
FACIA		X	0	CALEFACCION	X		1	COFRE Y CAJUELA			
EMBLEMAS	X		2	AUTOESTEREO: SOUNDSTREAM	X		1	APARATO LIMPIADORES	X		1
FAROS DE NIEBLA		X	0	BOTONES DE RADIO:	X		7	BALLONETAS	X		1
ESPEJO LATERAL	X		2	ENCENDEDOR		X	0	PURIFICADOR DE AIRE	X		1
MEDALLON	X		2	RELOJ		X	0	FILTRO DE GASOLINA	X		1
PARABRISAS	X		1	LUCE INTERIORES	X		6	TAPON DE ACEITE		X	0
CUARTOS DE LUZ	X		2	CONTROL DE LIMPIADORES	X		1	TAPON DE RADIADOR	X		1
PORTA PLACAS	X		1	GUANTERA		X	0	MARCA DE BATERIA: DURALAST Y ECONO POWER	X		2
LIMPIADORES	X		2	TAPON DE VOLANTE	X		1	MARCO DE BATERIA		X	0
BRAZOS	X		2	VISERAS	X		2	HERRAMIENTA			
PLUMAS	X		1	CODERAS		X	0	LLAVE TIPO L		X	0
CANASTILLA		X	0	CENICEROS		X	0	GATO MARCA: TRUPER	X		1
MANIJAS	X		5	MANIJAS	X		5	NUMERO DE LLANTAS : 4			
CENTRO DE RIN		X	0	CINTURON DE SEGURIDAD	X		6	MARCA DE LLANTAS: (1) NEXEN (1) BRIDGESTONE (1) GENERAL (1) TORNEL			
TAPON DE GAS	X		1	ALFOMBRA		X	0	RINES MARCA: DE AGENCIA			
CALAVERAS	X		2	TAPETES		X	0				
TAPONES DE RIN	X		4	OTROS EQUIPOS: CUENTA CON SIRENA SIN MARCA, (1) LAMPARA DE MANO Y TABLERO DE CONTROL DE LUCES DE EMERGENCIA							

OBSERVACIONES: PINTURA EN GENERAL EN ESTADO REGULAR Y ROTULOS DE AMBULANCIA, EQUIPO DE EMERGENCIA (LUCES ESTROBOSCOPICAS Y SIRENAS), ESPEJOS LATERALES MALTRATADOS Y GOLPE EN DEFENSA DELANTERA.

Los Verificadores

C. DIEGO ARMANDO RAMÍREZ MONTERO.

C. DANIEL LÓPEZ ROJO.

C. ARTURO BAEZA SÁNCHEZ

C. NOE ROBERTO HUERTA SERRANO.

C. SHARON CHANTAL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.

C. ISAAC JACOB GARCÍA ADAME