



SINALOA
SATES
DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

**Conductor, Propietario, Poseedor y/o
Tenedor.**

C. JAIME LOPEZ ANAYA.


No. De orden: CVM3700079/20

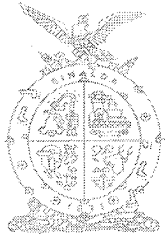
**Clase: ACTA DE VERIFICACION DE
MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA EN TRANSPORTE**

----- **INICIO DEL ACTA** -----

En el Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa, siendo las 05:30 horas del día 20 de noviembre de 2020, el C. JESUS RICARDO BELTRAN ARECHIGA, verificador adscrito a la Dirección de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, hace constar que en cumplimiento a la orden de verificación número CVM3700079/20, contenida en el oficio número SATES-DCE-DP-0499/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020; girada por el C.P. Guillermo Córdova González, en su carácter de Director de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, dirigida al C. JAIME LOPEZ ANAYA, Conductor, poseedor, tenedor y/o propietario de la mercancía de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, primero, segundo y cuarto párrafos; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA párrafos primero, y sexto, fracción I, Incisos a) y c); y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 07 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 19 de agosto de 2015; Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII y último párrafo, DECIMA NOVENA, del Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2016 y en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 134 de fecha 04 de noviembre de 2016; y en los artículos 18, primer párrafo fracción I y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 15, fracción II, 18, fracciones XI, XIII, XV, XVII, XVIII y LVII, 32 y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 001, edición especial uno de fecha 01 de enero de 2017; artículos 73, fracciones V y VI, 74, 75, 77, primer párrafo, fracción III, 87 y 93 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 156, de fecha 28 de diciembre de 1994, reformado por Decreto número 650, publicado en el Órgano Oficial "El Estado

Página 1 de 11


Calle Topacio esquina Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena,
Edificio B, segundo piso, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020,
Culiacán, Sinaloa, México. Teléfonos 6677159723, 6677159724, 6677587157 y 6677587167.



SINALOA
SATES
DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

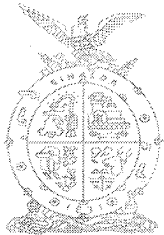
No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE
MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA EN TRANSPORTE

de Sinaloa” número 113, de fecha 19 de septiembre de 2001, por Decreto número 38, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 156 de fecha 28 de diciembre de 2007, Primera Sección, por decreto número 58 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 158 de fecha 28 de diciembre de 2016, Segunda Sección, y por decreto número 334 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 161, de fecha 22 de diciembre de 2017, Segunda Sección; artículos 1, 2, 3, 4, 8, primer párrafo, fracciones II, III, V, XI y XXI, 9, primer párrafo, fracciones II y VII y último párrafo, 17, 20 primer párrafo, fracciones I, II, III, XII, XV y XVII, 21, primer párrafo, fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XVIII, XIX y XXI, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, expedida mediante Artículo Primero del Decreto Numero 334, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” Numero 161 de fecha 22 de diciembre del 2017, Segunda Sección; y Artículos Transitorios Primero, Quinto, Sexto del citado Decreto; artículos 1, 2 primer párrafo fracciones IV y X, 3 primer párrafo, apartado “A” y “B”, fracción V y párrafos segundo, tercero y cuarto, 6, 7, primer párrafo, fracciones I, XX, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI y XXXII, 10 fracciones I, VI, X, XIII, XIV y XV, 11 fracciones II, III, IV, XIX y XXX, 20 primer párrafo fracciones I, VI, incisos a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), y r), último párrafo y 26 primer párrafo, apartado “D” y último párrafo y Artículos Transitorios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto primer párrafo, fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 043, Edición Vespertina, de fecha 06 de abril de 2018; en relación con el artículo primero, Apartado “D”, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Oficinas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 046 de fecha 12 de abril de 2018, Edición Extraordinaria; así como en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI, XIV, XV, XVI, XXV, XXXV, XXXVII y XXXIX y 151 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo, 38 primer párrafo, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; el día 20 de noviembre de 2020, siendo las 05:10 horas, se encontró circulando en la carretera internacional México 15, kilómetro 1694+200, tramo comprendido entre Los Mochis-Ciudad Obregón, a la altura de la caseta de inspección fitosanitaria que se ubica en la inmediaciones del Ejido Emigdio Ruiz, Municipio de Ahome, con dirección de norte a sur, el vehículo MARCA KENWORTH, TIPO TRACTOR, MODELO 2018, PLACAS DE CIRCULACIÓN 05AH6C, SERIE (V.I.N.) 3WKYD40X1JF504640; REMOLQUE TIPO SEMIREMOLQUE, MARCA UTILITY, SERIE (V.I.N.) 1UYVS253XBP135609, PLACAS DE CIRCULACION 646WL6, por lo que el personal verificador pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia, estancia y/o manejo en

Página 2 de 11

Calle Topacio esquina Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena,
Edificio B, segundo piso, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020,
Culiacán, Sinaloa, México. Teléfonos 6677159723, 6677159724, 6677587157 y 6677587167.



SINALOA
SATES
 DIRECCIÓN DE
 COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

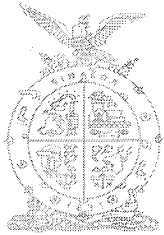
No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

territorio nacional, de las mercancías de procedencia extranjera que transporta, 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 Especial Sobre Producción y Servicios, Derechos y Aprovechamientos, así como de las Restricciones o Regulaciones No Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. - - - - -

A continuación el personal verificador, adscrito a la Dirección de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa Organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, procede a identificarse ante el conductor con la siguiente documentación: - - -

Constancia de identificación número SATES-DCE-DPP-5782/2020, de fecha 23 de octubre de 2020, con vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2020, con puesto de Verificador, con Registro Federal de Contribuyente con clave BEAJ840616; documento dirigido al C. JESUS RICARDO BELTRAN ARECHIGA, en el cual aparece la fotografía del personal verificador, cubierta a la mitad de la misma con el sello del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, así como también, nombre y firma autógrafa del personal verificador; documento en el cual se acredita la personalidad del personal actuante, como servidor público adscrito a la Dirección de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; documento de identificación expedido a su favor por el C.P. Guillermo Córdova González, en su carácter de Director de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Clausulas Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto, 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sinaloa de fecha 07 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 19 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I, del Anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de



SINALOA
SATES
DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

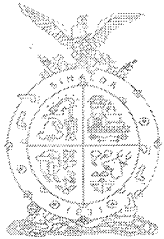
No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE
MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA EN TRANSPORTE

septiembre de 2016 y en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 134 de fecha 04 de noviembre de 2016; artículos 18, párrafo primero, fracción I y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1º, 2º, 8º, 9º, 15 fracción II, 18 fracciones XI, XIII, XV, XVII, XVIII y LVII, 32 y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 001, edición especial uno de fecha 01 de Enero de 2017; artículos 73 fracciones V y VI, 74, 75, 87 y 93 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 156 de fecha 28 de diciembre de 1994, reformado por decreto número 650, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, número 113 de fecha 19 de septiembre de 2001; por decreto número 38, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 156 en fecha 28 de diciembre de 2007, Primera Sección; por decreto número 58, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 158 en fecha 28 de diciembre de 2016, Segunda Sección y Reformado y Adicionado por Decreto Numero 334, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 161 en fecha 22 de diciembre de 2017 segunda sección; artículos 1, 2, 3, 4, 8, primer párrafo, fracciones II, III, V, XI y XXI, 9, primer párrafo, fracciones II y VII y último párrafo, 17, 20 primer párrafo, fracciones I, II, III, XII, XV y XVII, 21, primer párrafo, fracciones I, IV, V, VIII, XIV, XVIII, XIX y XXI, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, expedida mediante Artículo Primero del Decreto Numero 334, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” Numero 161 de fecha 22 de diciembre del 2017, Segunda Sección; y Artículos Transitorios Primero, Quinto, Sexto del citado Decreto; artículos 1, 2 primer párrafo fracciones IV y X, 3 primer párrafo, apartado “A” y “B”, fracción V y párrafos segundo, tercero y cuarto, 6, 7, primer párrafo, fracciones I, XX, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXII, 10 fracciones I, VI, X, XIII, XIV y XV, 11 fracciones II, III, IV, XVII, XIX y XXX, 20 primer párrafo fracciones I, VI, incisos a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), y r), último párrafo y 26 primer párrafo, apartado “D” y último párrafo y Artículos Transitorios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto primer párrafo, fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 043, Edición Vespertina, de fecha 06 de abril de 2018; en relación con el artículo primero, Apartado “D” y artículo Único transitorio, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Oficinas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 046 de fecha 12 de abril de 2018, Edición Extraordinaria; documento que ostenta la firma autógrafa del funcionario que la emite, y en los cual aparecen la fotografía, el nombre, firma autógrafa, de cada uno de los

Página 4 de 11

Calle Topacio esquina Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena,
Edificio B, segundo piso, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020,
Culiacán, Sinaloa, México. Teléfonos 6677159723, 6677159724, 6677587157 y 6677587167.



SINALOA
SATES
 DIRECCIÓN DE
 COMERCIO EXTERIOR

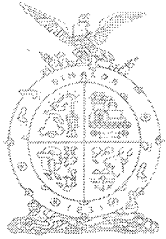
Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

verificadores que practican la revisión, mismo que fue exhibido al conductor, quien lo examinó y se cercioró de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo a su portador; documento en el cual se le faculta para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas; en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, tales como: Notificar los actos relacionados con el ejercicio de facultades de comprobación, realizar revisiones de papeles de trabajo con los contadores públicos registrados en relación con los dictámenes y declaratorias que para efectos fiscales presenten los contribuyentes, practicar visitas domiciliarias, verificar la obligación de adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas o precintos a los recipientes que las contengan, y en su caso, realizar el aseguramiento de los bienes, efectuar auditorías, inspecciones, llevar a cabo la notificación y práctica del aseguramiento de los bienes o negociación del contribuyente, practicar visitas domiciliarias a fin de verificar la expedición de comprobantes o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales; revisiones de escritorio en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública; realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte aún cuando no se encuentren en movimiento, efectuar verificaciones de origen, levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables; decretar el embargo precautorio de las mercancías y de los vehículos en los supuestos que establece la Ley Aduanera, iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en el Artículo 152 de la Ley Aduanera o del artículo que lo sustituya; y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente; documento en donde se le habilita para ejercer las facultades antes mencionadas únicamente dentro de la circunscripción territorial de la Dirección de Comercio Exterior dependiente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, tratándose de la revisión de impuestos federales, municipales convenidos, e impuestos estatales, atribuciones mismas que solo podrá ejercer dentro de la circunscripción territorial a que se refiere la Orden de Revisión que se acompañe, debidamente fundada y motivada por autoridad competente y el cual, se encuentra debidamente sellado y ostenta la firma del funcionario que lo expidió. - - - - -



SINALOA
SATES
 DIRECCIÓN DE
 COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

Identificación que fue exhibida ante el conductor, quien la examinó y se cercioró de sus datos sin manifestar objeción alguna y expresando su conformidad.-----

A continuación el personal verificador entrega al conductor la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte número: CVM3700079/20, contenida en el oficio número SATES-DCE-DP-0499/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, girada por el C.P. Guillermo Córdova González, en su carácter de Director de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, así como la carta de los derechos del propietario, tenedor o poseedor de mercancías durante su verificación en transporte, quien para constancia de recibido, estampa de su puño y letra la siguiente leyenda: "Prevía Lectura e Identificación de los cc verificadores con constancia oficiales vigentes Recibi original del Presente oficio así como carta de los derechos del contribuyente siendo los 05:20 HRs del día 20-11-2020", seguido de su nombre completo "JAIME LOPEZ ANAYA", estampando su firma autógrafa y anotando adicionalmente "operador".-----

En el mismo acto y a petición del personal verificador citado anteriormente, el conductor se identificó mediante "Credencial para Votar número 6169034075807, vigente hasta 2025, con clave de elector LPANJM60103109H000, nombre JAIME LOPEZ ANAYA, expedida por el Instituto Nacional Electoral"; documento en el que aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de su portador, nombre y firma, misma que se tuvo a la vista, se examinó y para constancia se agrega copia simple del documento y el original se devuelve de conformidad a su portador, al que en lo sucesivo se le denominará el "compareciente", el cual por sus generales dice llamarse JAIME LOPEZ ANAYA, sin manifestar estado civil, de 60 años de edad, de ocupación empleado.-----

----- SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA-----

Acto seguido el personal verificador citado anteriormente requiere al compareciente para que exhiba la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías de comercio exterior, según lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley Aduanera en vigor al momento de los hechos, manifestando éste lo siguiente: "Esta es toda la documentación que traigo de la mercancía".-----



SINALOA
SATES
DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

**Conductor, Propietario, Poseedor y/o
Tenedor.**

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE
MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA EN TRANSPORTE

----- **RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN** -----

Acto continuo el compareciente exhibe sin objeción alguna los siguientes documentos: - - -

- Tarjeta de Circulación número 2106753, de fecha de expedición 15 de enero de 2018, expedida por la Dirección General de Autotransporte Federal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor de "EURO LOGISTIC, S.A. DE C.V.", la cual ampara un vehículo MARCA KENWORTH, TIPO TRACTOR, MODELO 2018, PLACAS DE CIRCULACIÓN 05AH6C, SERIE (V.I.N.) 3WKYD40X1JF504640.-----
- Copia simple del pedimento de importación definitiva número 10 24 3577 0002408 de fecha de entrada y pago 18/10/2010, con clave de pedimento A1, a favor del Importador "UTILITY TRAILERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.", la cual ampara un REMOLQUE TIPO SEMIREMOLQUE, MARCA UTILITY, SERIE (V.I.N.) 1UYVS253XBP135609.-----
- Guía de servicio número 5296337410, con remitente MARINA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CALLE SINALOA NUMERO 1021 MUNICIPIO LIBRE CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85080 y destinatario JOSE LUIS AGUILAR VAZQUEZ, con domicilio en AV. INSURGENTES SUR 585 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO C.P. 03810. - - - -
- Guía de servicio número 34 4252 7970, con remitente GRUPO RMCELL SA DE CV JORGE AGUIÑAGA, con domicilio en AV REFORMA Y DELANTE NUMERO 107 FRACC BAHIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA, MEXICO, C.P. 22880 y destinatario LIZET ELYANE DELGADILLO, con domicilio en C. 5 DE MAYO NUMERO 206 COL. CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20000.-----
- Guía de servicio número 52 9644 4845, con remitente MARINA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CALLE SINALOA NUMERO 1021 MUNICIPIO LIBRE CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85080 y destinatario YAZMIN BLANCO VEGA, con domicilio en CALLE CLAVEL NUMERO 105 FLORES TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220.-----
- Guía de servicio número 34 4251 5101, con remitente GRUPO RMCELL SA DE CV JORGE AGUIÑAGA, con domicilio en AV REFORMA Y DELANTE NUMERO 107 FRACC BAHIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA, MEXICO, C.P. 22880 y destinatario JAZMIN PEREZ VELEZ, con domicilio en C. LOPEZ COTILLA NUMERO 442, COL CENTRO GUADALAJARA

Página 7 de 11

Calle Topacio esquina Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena,
Edificio B, segundo piso, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020,
Culiacán, Sinaloa, México. Teléfonos 6677159723, 6677159724, 6677587157 y 6677587167.



SINALOA
SATES
 DIRECCIÓN DE
 COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

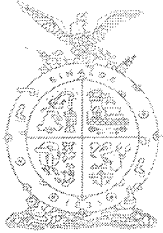
C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

Clase: ACTA DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

JALISCO MEXICO C.P. 44100. -----

- Guía de servicio número 5296343080, con remitente BEBE A LA MODA CARTERS PAOLA MARINA CADENA VALENZUELA, con domicilio en PRIV BUDAPEST 3 FRACC TERRANOVA NOGALES SONORA MEXICO C.P. 84094 y destinatario FATIMA JAZMIN HERNANDEZ COLUNGA con domicilio en C INDUSTRIAL NO 9 COL INDEPENDENCIA VILLA GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS MEXICO, C.P. 98840. -----
- Guía de servicio número 5296446175, con remitente MARINA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CALLE SINALOA NUMERO 1021 MUNICIPIO LIBRE CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85080 y destinatario BEATRIZ RODRIGUEZ PINEDA, con domicilio en PRIVADA PALAIA 15 FRACC REAL TOSCANA TECAMAC MEXICO C.P. 55767. -----
- Guía de servicio número 52 9631 1134, con remitente GRUPO RMCELL SA DE CV JORGE AGUIÑAGA, con domicilio en AV REFORMA Y DELANTE NUMERO 107 FRACC BAHIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA, MEXICO, C.P. 22880 y destinatario JAZMIN PEREZ VELEZ, con domicilio en C. LOPEZ COTILLA NUMERO 442, COL CENTRO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44100. -----
- Guía de servicio número 52 9651 2896, con remitente JHOANNA CANSECO ROMERO, con domicilio en CALLE MARIA GREEVER 2125 CAJEME SONORA MEXICO, C.P. 85050 y destinatario SCARLET HIPOLITO ALEMAN, con domicilio en ALVARO OBREGON 1319 BENITO JUAREZ NORTE COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO, C.P. 96576. -----
- Guía de servicio número 5296443854, con remitente MARINA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CALLE SINALOA NUMERO 1021 MUNICIPIO LIBRE CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85080 y destinatario DAISY JASMINE PERDOMO, con domicilio en CALLE EL CIELITO 245 TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE HIDALGO MEXICO C.P. 42803. -----
- Guía de servicio número 3312201653, con remitente MARINA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CALLE SINALOA NUMERO 1021 MUNICIPIO LIBRE CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85080 y destinatario YADIRA VALENCIA BRAVO con domicilio en CIRUELOS 40 COL FRAMBOYANES ENTRE MANGOS Y GASPARITOS XALAPA VERACRUZ MEXICO C.P. 91018. -----



SINALOA
SATES
 DIRECCIÓN DE
 COMERCIO EXTERIOR

Conductor, Propietario, Poseedor y/o Tenedor.

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

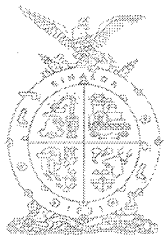
Clase: ACTA DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE

- Guía de servicio número 52 9630 1894, con remitente MARINA ALEJANDRA POLANCO ALVAREZ, con domicilio en CRIOLLOS 7928 VILLAS DE CORTES CAJEME, SONORA MEXICO C.P. 85096 y destinatario MARIELA VILLALOBOS con domicilio en 16 DE SEPTIEMBRE NUM 25 COLONIA SANTA CLARA ESQUINA FRANCISCO PCARRION ENTREGAR EN MICHELARIS BUENAVISTA SUR MINATITLAN VERACRUZ MEXICO C.P. 96730. -----
- Guía de servicio número 34 4257 3746, con remitente BEBE A LA MODA CARTERS PAOLA MARINA CADENA VALENZUELA, con domicilio en PRIV BUDAPEST 3 FRACC TERRANOVA NOGALES SONORA MEXICO C.P. 84094 y destinatario MARIA DEL CARMEN ARROYO RODRIGUEZ con domicilio en CARRETERA TOMATLAN LA CUMBRE KM 2.5 TOMATLAN JALISCO MEXICO, C.P. 48450. -----

----- RESULTADO DE LA REVISION DOCUMENTAL -----

Hecho el estudio y análisis de los documentos presentados por el compareciente, se conoce que la documentación aportada NO es aquella a la que se refiere a la señalada en el artículo 146, primer párrafo fracciones I, II y III de la Ley Aduanera vigente, por lo que es necesaria la revisión física de la mercancía para constatar su descripción, características y cantidad por lo que se le requiere que se traslade al recinto fiscal ubicado en la carretera internacional México 15, kilómetro 1694+200, tramo comprendido entre Los Mochis-Ciudad Obregón, en la inmediaciones del Ejido Emigdio Ruiz, Municipio de Ahome, con dirección de norte a sur, en el Estado de Sinaloa; para llevar a cabo la verificación física y documental de la mercancía que se transportan en el vehículo en cuestión y en su defecto levantar el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo 06:15 horas del día 20 de noviembre de 2020, se levanta la presente acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal.-

Lo anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación en lugar distinto a los recintos fiscales.-----



SINALOA
SATES
DIRECCIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

**Conductor, Propietario, Poseedor y/o
Tenedor.**

C. JAIME LOPEZ ANAYA.

No. De orden: CVM3700079/20

**Clase: ACTA DE VERIFICACION DE
MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA EN TRANSPORTE**

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 fracción VI del Código Fiscal de la Federación, la presente tiene plena validez y valor probatorio, asimismo, con fundamento en el artículo 150, cuarto párrafo, de la Ley Aduanera, en relación con los diversos 134 fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación; dándose por concluida la presente diligencia.-----

CONSTE-----

**Por la Dirección de Comercio Exterior dependiente del Servicio de Administración
Tributaria del Estado de Sinaloa.**

**De conformidad. El conductor, poseedor,
tenedor, y/o propietario de la mercancía
de Procedencia Extranjera.**

SE NEGÓ A FIRMAR

C. JAIME LOPEZ ANAYA

El Personal Verificador

C. JESUS RICARDO BELTRAN ARECHIGA