



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

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

En la Ciudad de México, siendo las **17:20** horas del **17 de enero de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez y César Andrés Hernández Mata**, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen legalmente en el domicilio del **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, cerciorándose de que ese es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: **Se trata de un inmueble habilitado como plaza comercial, con fachada en color amarillo, el cual tiene tres accesos peatonales en su planta baja, así mismo se observa el número 9 al lado izquierdo del acceso central de la plaza, así como un letrero en la parte superior de los accesos antes mencionados con la leyenda "FRIKI PLAZA", en letras color blanco y amarillo; al ingresar por el acceso central se observan unas escaleras eléctricas que conducen al piso 1; subiendo al piso 1, al lado izquierdo se observa un pasillo, en el cual girando a la derecha se llega al local 26, mismo que se trata de un local de medidas aproximadas 5 metros de largo por 2 metros de ancho, el cual cuenta con una placa indicativa en su parte superior que identifica al local 26**, lugar que se encuentra abierto al público con libre acceso donde se almacenan, localizan y comercializan mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: **JUGUETES NUEVOS**; dicho domicilio se encuentra ubicado en: **Eje Central Lázaro Cárdenas, entre la Avenida Independencia y Avenida Juárez**, tal y como se observa en las placas oficiales de la **Demarcación Territorial Cuauhtémoc**, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles referidas, así como por haberle preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, al **C. Rafael David Suaste Raño**, mismo que manifiesta de viva voz y apercibido a quien incurra en falsedad de declaración ante una autoridad administrativa competente que el local corresponde al número 26 y quien se identifica con Credencial para Votar número IDMEX1873110922, con Clave de Elector SSRARF78051109H800, expedida por el Instituto Nacional Electoral, manifestando ser el propietario de las mercancías de procedencia extranjera, quien manifiesta que es el domicilio correcto; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900006/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00006/23**, de fecha **17 de enero de 2023**, dirigida al **C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, girada y firmada autógrafamente por Jorge Cisneros Armas, Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 38, primer párrafo, fracción VI, 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, en relación con el 43, 45, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; expide la citada orden de visita domiciliaria con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y 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; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso b) y d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA,

FOLIO: 001



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23**

párrafo primero, fracción I, incisos b) y 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 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 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, inciso b), p), q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10 primer párrafo, fracciones IV y XXII, 11, primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracciones IX y XXV, 23, 27, primer párrafo, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2°, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VII, XXVII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXIX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo, 38 primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación; relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones: 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, así como verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive las normas oficiales mexicanas que correspondan a dichas importaciones, en el domicilio en que se actúa, así como en los lugares señalados en la propia orden. -----

Para ello, el personal visitador, procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el domicilio: Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, ante quien se identificó el personal visitador de la siguiente manera: -----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/016/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASA841103GR9
César Andrés Hernández Mata	SAF/TCDMX/CEVCE/C/023/2023	02 de enero de 2023	02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "D"	HEMC641110TM1

Documento (s) de identificación expedido (s) por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo (s) que se expiden con fundamento en el artículo 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 IV, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el

FOLIO: 002



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

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 fracciones I, XII y XVIII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XLIX Y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, fracción IV, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 3°, fracción I, 7°, fracción II, Inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII, XIII y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa del (los) verificador (es) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) al compareciente, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su (s) portador (es), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) para la práctica de actos relacionados 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.

Acto seguido, el C. **Rafael David Suaste Raño**, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, quien se identifica con Credencial para Votar número IDMEX1873110922, con Clave de Elector SSRARF78051109H800, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el **"Compareciente"**, mismo que señala su R.F.C. SURR780511MU8

Hecho lo anterior, el personal visitador procede a notificar al **compareciente en su calidad de propietario de la mercancía**, la Orden de Visita Domiciliaria antes señalada, haciéndole formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de los derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibido, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: *"Previa identificación de Personal notificador con constancia de identificación Recibo original de la presente orden con firma autógrafa de quien la emite Previa lectura y explicación de su contenido y Alcance."* (sic), seguido de su nombre *"Rafael David Suaste Raño"* (sic), hora de recepción *"17:20 Hora"* (sic), su cargo *"Propietario"* y su firma autógrafa.

Acto seguido, el personal visitador 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 al **"Compareciente"**, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo 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 **David Suarez Maya y Luis Enrique Aguilar Campos**, 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 Mauel Doblado, Número 40 L 32, Colonia Centro, Código Postal 06010, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, tener 23 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, ocupación estudiante, se identifica con Credencial para votar número IDMEX2285036514, con clave de elector SRMYDV99021709H800, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su**

FOLIO: 003



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

domicilio en: **Colonia Esperanza, Código Postal 57800, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, tener 22 años de edad, nacionalidad mexicana, ocupación estudiante, quien se identifica con credencial para votar número IDMEX1727234637, Clave de Elector AGCML800011309H500, emitido a su favor por el Instituto Nacional Electoral**, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de los cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

**Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.** - Acto continuo, el personal visitador en compañía del "**Compareciente**", y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio ubicado en: **Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, constando que ocupa un espacio aproximado de **10 metros cuadrados**, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: **Juguetes nuevos**, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----  
Ahora bien, el personal visitador procede a solicitar al C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el local comercial ubicado en: **Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear las medidas de apremio previstas en el artículo 40, primer párrafo, fracciones I y 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. Solicitar el auxilio de la fuerza pública... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 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, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.**"-----

No obstante lo anterior, el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibe los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900006/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00006/23**, de fecha **17 de enero de 2023**.-----

Acto seguido, siendo las **18:15 horas del 17 de enero de 2023**, se hace del conocimiento al C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, que el personal visitador procederá a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción y 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, penúltimo 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, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 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**"-----



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

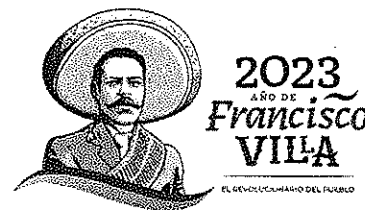
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

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 los supuestos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracción I de este artículo, **el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares**, así como sobre los envases o recipientes que contengan las bebidas alcohólicas que no tengan adheridos marbetes o precintos, o bien, **teniéndolos adheridos éstos sean falsos o se encuentren alterados y sobre los marbetes o precintos respecto de los cuales no se acredite su legal posesión o tenencia, según corresponda, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos.**”, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el local comercial ubicado en: **Eje Central Lázaro Cárdenas, Número 9, Piso 1, Local 26, Colonia Centro, Código Postal, 06000, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México**, toda vez que el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio del local comercial visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial 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 **18:20 horas del 17 de enero de 2023**, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número **CVD0900006/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00006/23**, de fecha **17 de enero de 2023**.

En la Ciudad de México, siendo las **20:23 horas del 17 de enero de 2023**, **Arturo Baeza Sánchez y César Andrés Hernández Mata**, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y 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, Demarcación Territorial 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 **22:51 horas del 17 de enero de 2023**, el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, se presenta en el domicilio de esta autoridad, ubicado en **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial 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.

**Caso UNO:**

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220705	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ALICENT HIGHTOWER	889698656061
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118060	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	UNDERMINER	889698292085
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518108	NUEVO	NO	SIN DATOS DEL	PORKCHOP	889698257039

FOLIO: 005



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
								CUMPLE	IMPORTADOR		
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL200311	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAITAMA	889698468046
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021218	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAD HATTER	849803067090
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118102	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE LIZARD	889698297202
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL181010	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DUELA DENT	889698340731
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210524	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARRY POTTER	849803065607
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN	889698304375
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM190912	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ALL FOR ONE	889698438834
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456415164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AURORA	849803036850
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM161020	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POISON IVY	889698115759
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120281	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CYBORG SPIDER-MAN	889698522427
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210728	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MADARA (REANIMATION)	889698456272
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298816029	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MR. BIG	849803071530
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676517312	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ABU	889698249232
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM181213	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN	889698348270
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM190404	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DR. PETER VENKMAN	889698393355
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KAWAKI	889698544900
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210128	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GAARA	889698466271
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160925	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUCIUS MALFOY	889698115575
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118228	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GREEN GOBLIN	889698339797
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM191017	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN (BLACK MASK CLUB)	889698443692
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM18011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PARZIVAL	889698300162
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211108	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO (HOKAGE)	889698470971
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL141225	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STAY DOMO	849803045883
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	I-ROK	889698220583
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119339	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MUSHU	889698463768
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121273	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BOO	889698577410
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SHIKADAI	889698544887
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180510	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATGIRL	889698300988
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210602	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN (WITH Mallet)	849803036386
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200109	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN (INCOGNITO)	889698443777
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119024	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DUCKY	889698374699
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160407	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KEVIN	849803092054
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119262	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-MAN	889698306331
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180831	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAV	889698348058

FOLIO: 006

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118060	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SCREENSLAVER	889698292078
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160803	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TULIP	889698111522
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL140530	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FOOT SOLDIER	849803041380
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120358	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MILES MORALES	889698546928
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827721237	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IRON MAN	830395022741
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150730	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ABRAHAM SETRAKIAN	849803063160
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150212	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MAGGIE	849803052898
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM191121	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NAIROBI	889698441971
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121154	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ERIK KILLMONGER	889698233507
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL201021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	INSPECTOR GADGET (FLYING)	889698492690
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160629	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE BIG FRIENDLY GIANT	849803097622
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298816216	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BELLE	889698108478
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160727	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ARSEGACE	889698111515
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150212	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HANK	849803052911
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC0535720148	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ROGUE	889698492928
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL201021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	INSPECTOR GADGET	889698492683
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210624	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SASUKE (RINNEGAN)	889698550499
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL171101	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELMER FUDD (OPERA)	889698219785
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SORRENTO	889698220552
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160811	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEL WALKER	889698106399
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298815352	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BARBOSA	889698656108
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220705	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	OTTO HIGHTOWER	889698656108
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456415238	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PUNISHER (THUNDERBOLTS)	849803070137
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121161	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KID LOKI	889698557467
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121161	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SYLVIE	889698557443
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119073	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HYDRO-MAN	889698392112
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210107	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLACK HAND	889698546195
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121112	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BOO	889698293921
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160727	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CASSIDY	889698111539
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150730	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DR. EPHRAIM GOODWEATHER	8498030631503
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL171122	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DAFFY DUCK	889698219730
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210505	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PAIN	889698498074
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC00377116125	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FALCON	849803086817
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160407	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JULIAN HOLTZMAN	849803076252
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM150710	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RUMPLETILTSKIN	849803053253

FOLIO: 007

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180881	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAMILLA	889698346812
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121112	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ZOMBIE WOLVERINE	889698366489
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298815197	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	REGINA	889698102025
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150212	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MARKOV	849803052928
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FOLKILLER	00010548362
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	HTS190918	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FLUFFY	889698409865
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL190828	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAITAMA	889698385244
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150514	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DICK DASTARDLY	849803050283
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018271	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GAMORA	889698335195
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC068272121216	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TIANA	889698565646
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210701	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IZUKU MIDORIYA	889698484763
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018298	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ROCKET	889698348829
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119066	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARK PHOENIX	889698342506
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456417004	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GWENPOOL	889698131988
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150528	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WHITE LANTERN WONDER WOMAN	849803063795
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160727	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JESSIE CUSTER	89698111492
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	HTS17031	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KYLE	889698134316
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL161116	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SNAGGLEPUSS	889698118507
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC0129816344	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WOOLZIE	889698120050
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC0535712088	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VISION 70s	889698520478
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210915	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SAITAMA	889698149938
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118109	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MOANA	889698293860
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118186	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IRON SPIDER	889698295451
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160418	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PO	849803060022
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121091	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RED HULK	889698550840
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM151231	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JACK HARKNESS (VORTEX MANIPULATOR)	849803067465
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456416307	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUCK CAGE	889698111959
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121231	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ZOMBIE HUNTER SPIDEY	889698582537
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210503	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PATRONUS	889698469951
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM190925	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SASUKE (CURSE MARK)	889698355254
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118305	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VERS	889698363600
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220106	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTU (RASENGAN)	889698129978
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120148	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BEAST	889698496131
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121007	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PINOCHO	889698515337
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120295	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PINOCCHIO	889698421201

FOLIO: 008

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357122069	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IRON SPIDER	889698451383
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120288	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VISION SCS	889698520430
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018131	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JANET VAN DYNE UNMASKED	889698307994
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180511	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PLAYBOY PENGUIN	889698303408
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121007	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CARNAGE	889698546157
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118326	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAPITAN MARVEL	889698363594
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JL130824	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARK ELF	830395032566
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121091	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POISON CAPTAIN AMERICA	889698562768
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC0557117243	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HECTOR	889698147699
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119150	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GROOT	889698357739
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118214	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KORG WITH MIEK	889698307635
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180881	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JEANNE	889698348782
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121091	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MICKEY MOUSE	889698565806
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118130	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VALKYRIE	889698307628
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL20078	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JOHN WICK	889698125352
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210902	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ERI	00015236775
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676517319	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ABU	889698249256
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JL161026	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CONAN THE BARBARIAN	889698119023
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180881	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ORION	889698348799
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160407	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GERTRUDE ELDRIDGE	849803076269
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119066	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARK PHOENIX	889698370639
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JL170830	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ABE SAPIEN	889698227193
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200903	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BARBIE	889698514576
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018271	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THOR	889698335188
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM191017	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN (BOOBYTRAP BATTLE)	889698443708
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC00377116125	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DOCTOR OCTOPUS	849803072605
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357116272	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STORM (MOHAWK)	889698116992
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121273	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SULLEY (WITH BOO)	889698591508
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121273	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SULLEY	889698577441
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JL150730	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VAUN	849803063177
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456417129	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	X-23	889698147873
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018248	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THANOS	889698362214
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210701	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SUB-ZERO	889698556477
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117271	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STAR-LORD	889698214605
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357122181	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RAVAGER THOR	889698642057

FOLIO: 009



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211124	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TOBI	889698124522
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM191017	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARLEY QUINN (CAUTION TAPE)	889698443678
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220705	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DAEMON TARGARYEN	889698656078
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM220728	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KILLER BEE	889698602846
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121224	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-MAN (JAPANESE TV SERIES)	889698582506
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210624	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATTLE-SCARRED KONG	889698509541
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL190327	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PANTHERLILY	889698305969
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676517312	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RED JAFAR	889698244039
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL151230	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SUPERMAN SOLDIER	849803075798
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	GFT210705	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE JOKER KING	889698582032
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM211104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HIMIKO TOGA	889698484718
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119346	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VENOMIZED MILES MORALES	889698464598
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118123	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	EDANA JACK-JACK	889698299541
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210401	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IZUKU MIDORIYA	889698429306
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200312	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARRY POTTER	889698473453
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL140502	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HOOKFANG	849803038823
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FUGITIVE PREDATOR	889698312998
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121217	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-MAN (UPGRADED SUIT)	889698576345
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121161	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RAVONNA RENSLEYER	889698557450
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200903	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CASEY JONES	889698514361
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121105	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KING KILLMONGER	889698562645
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210420	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MINATO NAMIKAZE	889698364416
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210128	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEKU (BATTLE)	889698123853
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200625	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BUGS BUNNY (IN FRUIT HAT)	889698491617
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210415	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GODZILLA	889698509565
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118284	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BRUCE BANNER	889698357760
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM150430	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	YELLOW JACKET	849803049621
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160427	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ALIEN	849803078119
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121154	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STAR-LORD	889698127844
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM220728	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KILLER BEE	889698602846
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120358	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MILES MORALES	889698546942
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827720190	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CHIP	889698365130
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018117	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GHOST	889698307468
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	GFT210412	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PATRONUS	889698538497
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160910	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BAUROG	889698116589

FOLIO: 0010

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121168	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-MAN (BLACK & GOLD SUIT)	889698568272
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM171116	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DRAUGR	889698216821
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825018131	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HANK PYM UNMASKED	889698308014
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200806	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HOLIDAY BARBIE 1988	889698509732
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL191204	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE JOKER	830395033723
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL170927	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RAIDEN	889698217118
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL171122	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BUGS BUNNY	889698219662
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210325	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TODOROKI	889698321280
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220118	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RON WEASLEY	849803058593
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121161	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SYLVIE	889698572804
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121126	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAPWOLF	889698555067
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM201126	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ENDEAVOR	889698496728
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456415238	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	U.S.AGENT	849803072926
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357116272	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CABLE	889698116947
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118305	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAPITAN MARVEL	889698363587
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121908	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FROST GIANT LOKI	889698586498
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM200914	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PATRONUS	889698469944
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118060	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELASTIGIRL	889698291989
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL180627	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PREDATOR HOUND	889698313056
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210429	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COBRA RED NINJA	889698561112
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL161026	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELIZABETH KEEN	889698108225
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL162828	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE JOKER	889698148054
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120274	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WOLVERINE	889698512947
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180504	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARUHI	889698306140
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05367117187	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HEIMDALL	889698137690
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180118	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ART3MIS	889698304573
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210520	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATMAN (GUITAR SOLO)	889698547185
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210624	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ASUMA	889698550857
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120044	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HULK	889698478168
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120148	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PROFESSOR X	889698492874
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL171115	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLOFELD	889698247054
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117264	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIMBA	889698245722
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150101	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LADY SIF	849803042974
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118088	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	COLOSSUS	889698308632
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118305	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAROL DANVERS	889698363617

FOLIO: 0011



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118060	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FROZONE	889698292061
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117362	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PUNISHER 2099	889698268493
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200903	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JOHNNY SILVERHAND	889698516532
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160721	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RICK FLAG	849803084042
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL180801	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FUGITIVE PREDATOR	889698348560
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827721237	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-MAN	830395022765
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL200603	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARRY POTTER	889698485630
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117278	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SARK	889698201957
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210506	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TSUNADE	889698456295
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827721027	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AURORA	889698547413
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM170508	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	INTERPLANETARY BATMAN	889698146951
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211122	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIRIUS BLACK	849803065706
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118088	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NEGASONIC TEENAGE WARHEAD	889698308571
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117278	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER GIRL	889698147927
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL150326	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SHORT FUSE	849803055820
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL180425	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BIG BOY	889698315579
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676517312	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RED JAFAR	889698244039
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL151104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RICOCHE T RABBIT	849803050306
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298845388	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEADPOOL	849803074883
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121105	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TCHALLA STAR-LORD	889698567886
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827721237	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BELLE	889698112208
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200806	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JOHNNY SILVERHAND	889698471619
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210121	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO UZUMAKI	889698466264
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120162	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CLASSIC MICKEY	889698498906
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC07624722259	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RAPUNZEL & PASCAL	849803051358
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117362	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KING GROOT	889698268455
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119346	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VENOMIZED GREEN GOBLIN	00012652313
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM171116	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FIRE TROLL	889698216838
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121028	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE VISION	889698544382
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021162	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRINCESS TIANA & NAVEEN	849803050870
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211018	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HARRY POTTER	849803059026
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298816078	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TIME	849803072988
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC00377116007	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AGENT 13	849803072322
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MILES MORALES	889698501514
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357122006	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CHESHIRE CAT	889698636698

FOLIO: 0012

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121273	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DOPPELGANGER SPIDER-MAN	889698591768
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL161118	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WALLY GATOR	889698118514
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160928	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KELLY	889698116275
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121119	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MOANA & PUA	849803099268
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200618	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ETHERIOS NATSU DRAGNEEL (E.N.D)	889698497213
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121273	NUEVO	NO CUMPLE	698522533	YETI	889698577458
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357122111	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRESIDENT LOXI	889698557436
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518108	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	QUAILMAN	889698130523
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021071	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HADES	889698293433
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120218	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	JIMINY CRICKET	889698513838
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120176	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ZOMBIE MYSTERIO	889698503327
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM201229	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NARUTO	849803063665
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM180726	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TONY HAWK	889698328357
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210902	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ERI	889698475945
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC01298817048	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	EMILE	889698124102
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210901	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FEMALE TITAN	849803043667
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC05357121070	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ARIEL	889698401029
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120330	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MR. PLOW	889698522533
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160406	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	HAPPY	889698100854
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119094	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MOLTEN MAN	889698392105
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121245	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-GIRL	889698588614
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210603	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KAKASHI (ANBU)	889698536974
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121133	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEADPOOL	889698308502
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL161026	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CASEY JONES	889698117326
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210712	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUNA LOVEGOOD	849803065720
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL170104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BOSS BABY (SUIT)	889698130127
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170713	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ASTRO SMURF	889698201230
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM160407	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PATTY TOLAN	849803076221
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121154	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER MAN	889698469524
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118354	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VOYD	889698370202
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121245	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SPIDER-GIRL	889698588614
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL170816	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SWIM TINE HAPPY	889698216364
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL141016	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ANGEL	849803039851
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL160120	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GROVER	849803049140
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119087	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RAFIKI WITH SIMBA	889698387552

FOLIO:0013

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

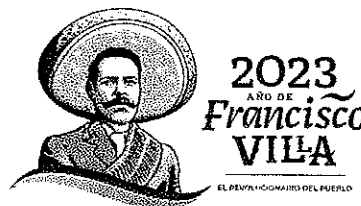
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JUL171129	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FAITH	889698252010
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118060	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MR. INCREDIBLE	889698292009
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210308	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUNA LOVEGOOD	889698149440
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119346	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VULTURE	889698469531
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JUL151104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SQUIDDLY DIDDLY	849803050245
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160910	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLANKA	889698116572
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM161010	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CAMMY	889698116565
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518108	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	QUAILDOG	889698274067
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117306	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MIGUEL	889698147675
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RORY WITH PREDATOR MASK	889698312899
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456416300	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CINDERELLA	889698123372
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JUL170823	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LEATHERHEAD	889698222785
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BALOO	889698330978
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM190905	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATWOMAN	889698430098
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LOUIE	889698320856
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170713	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BRAINY SMURF	889698201223
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JUL180815	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SETO KAIBA	889698274500
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KIT CLOUDKICKER	889698320887
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM211007	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	TWO-FACE	00015925194
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211108	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BRUCE WAYNE	889698602822
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200910	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SILENT KNIGHT BATMAN	889698516730
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ART3MIS	889698220507
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120225	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DUMBO	889698511964
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM170725	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	YELLOW LANTERN BATMAN	889698218573
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211108	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATMAN	889698604628
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL191218	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATMAN (GRIM KNIGHT)	889698460521
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200625	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DR. PETER VENKMAN	889698360111
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM160810	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATGIRL	889698116435
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170713	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GNAPISMURF	889698201407
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MEG220823	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE RIDDLER	889698688529
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119311	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	QUASIMODO (FOOL)	889698411462
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JUL190607	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	KING LOUIE	830395032030
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BALOO	889698320849
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06676518164	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SHERE KHAN	889698320863
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06827721160	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MALEFICENT	830395023502

FOLIO: 0014

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC02065521231	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FLYNN	889698582490
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210421	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE FLASH	889698321167
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357118340	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DREAMLAND DUMBO	889698342186
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM140715	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FLOWER	849803037536
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	TTC210420	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GODSPEED	889698551748
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357116342	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUMIERE	889698123198
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180111	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SIXER	889698304580
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	GFT210503	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATMAN (SCYTHE)	889698555128
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180104	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AECH	889698220491
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357116356	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BELLE	889698127974
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021176	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	VANELLOPE	889698334112
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM171019	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE FLASH	889698147415
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL140307	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AURORA	849803039035
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL180926	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SUPERMAN	889698344180
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	VRM210902	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BLUE-EYES TOON DRAGON	889698576482
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121098	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUCA PAGURO (LAND)	889698557610
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL210908	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SUPERMAN	830395022505
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170713	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PAPA SMURF	889698201209
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM180405	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GEORGE JETSON	889698307659
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	MJL201118	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE JOKER	849803043391
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	JJL170111	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATGIRL	889698128520
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170413	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BATGIRL	889698136327
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM190404	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DR- RAYMOND STANTZ	889698393362
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM170504	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE RIDDLER	889698136280
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117285	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GUNNER, OFFICER & TROOPER 3	889698237246
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC07859021151	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ANAKIN SKYWALKER/YODA/OBI-WAN KENOBI (ENDOR)	889698556248
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	BRM160407	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ROWAN'S GHOST	849803076276
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	BRM160616	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POISON IVY IMPOSTER	889698107822
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357122279	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SINISTER SIX; SPIDER-MAN	889698609081
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121213	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MALEFICENT AS DRAGON	889698581721
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117047	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRINCESS LEIA	889698113083
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DUG	889698490900
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120183	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	EVE	889698496087
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120253	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE MANDALORIAN	889698460927
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121021	NUEVO	NO	SIN DATOS DEL	THE CHILD WITH FROG	889698499323

FOLIO: 0015

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
								CUMPLE	IMPORTADOR		
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DOT	889698488501
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE CHILD	889698509633
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120281	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARTH MAUL	889698520256
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121168	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GROGU WITH BUTTERFLY	889698545297
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM170331	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LEMMY KILMISTER	889698145060
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119339	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE MANDALORIAN	889698455459
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	CARL	889698483667
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825019011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WATTO	889698376662
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120183	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	RANDALL	889698483650
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	THE MANDALORIAN	889698538787
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825019011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	PRINCESS LEIA	889698390835
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021162	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	QUI-GON-JINN (TATOOINE)	889698555616
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121168	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	GROGU WITH CHOWDER SQUID	889698545280
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825019011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARTH VADER	889698376396
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121168	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BO-KATAN KRYZE	889698545235
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825020346	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	LUKE SKYWALKER (HOTH)	889698554831
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121168	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	AHSOKA	889698582858
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC03456417207	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STORMTROOPER	889698239677
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120183	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	WALL-E	889698483636
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357117194	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	MEDICAL DROID	889698147897
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357116272	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	IMPERIAL DEATH TROOPER	889698104654
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM211122	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	NOTORIOUS B.I.G	889698315500
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC00377116146	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POE DAMERON	849803096236
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825019011	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	STORMTROOPER	889698376532
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357121084	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SABINE	889698107679
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825019018	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARTH VADER	889698380195
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM181126	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	FREDDIE MERCURY	889698337311
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200917	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELVIS JAILHOUSE ROCK	889698401388
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200730	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BIFF TANNEN	889698485159
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM220524	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ROB HALFORD	889698640589
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM200924	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELVIS' 68 COMEBACK SPECIAL	889698366502
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FM210608	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ROGER TAYLOR	889698337168
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120183	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SULLEY	889698483629
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357120134	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DORY	889698483643

FOLIO: 0016

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental,  
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México  
T. 5701 4746 ext. 1120

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

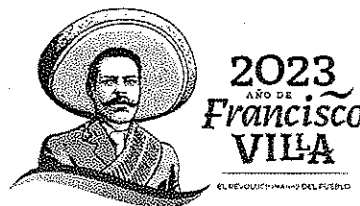
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA COMERCIAL	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM211125	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	SEVENTH SON OF A SEVENTH SON EDDIE	889698576093
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC00377116146	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	POE DAMERON	849803096243
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC06825021085	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	Obi-Wan Kenobi (Tatooine)	889698554947
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC07624721155	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DARTH VADER	889698579315
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM201119	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	ELVIS BLUE HAWAII	889698401395
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	DRM210325	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	BRITNEY SPEARS	889698520348
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	CHINA	FUNKO	FAC07624721155	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	C-3PO	889698579346
UNO	1	PIEZA	MUÑECO	VIETNAM	FUNKO	FAC05357119339	NUEVO	NO CUMPLE	SIN DATOS DEL IMPORTADOR	DEATH WATCH MANDALORIAN (TWO STRIPES)	889698460910

Ahora bien, se hace constar que siendo las **23:20** horas del día **17 de enero de 2023**, Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, abandonó la presente diligencia, retirándose de las instalaciones de Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, sin manifestar motivo alguno.

**Solicitud de la documentación comprobatoria.**- Considerando el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, se retiró de las instalaciones de Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es motivo por el cual 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 Uno** no se aporta documentación alguna.

**Resultado de la revisión documental.**- Se hace constar que para el **Casos UNO** del apartado de Inventario físico de la Presente Acta, no existe valoración alguna, toda vez que el **"Compareciente"** no aportó documentación, razón por la cual no acredita la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenida en el **Casos UNO** del apartado de 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. Comprobante fiscal digital que deberá 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

FOLIO: 0017



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

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 el **"Compareciente"** no acreditó documentalmente la legal estancia, tenencia o importación, en el país de la mercancía de origen y de procedencia extranjera contenida en el **Caso Uno** del apartado del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulten de conformidad con la Ley Aduanera.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el **Caso Uno** del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-015-SCFI-2007 "Información comercial - Etiquetado para juguetes"**, dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian que éstas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.

Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: *"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial"*, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: *"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte"*.

**Embargo precautorio.-** Acto seguido y en virtud de que se detectó que el **"Compareciente"** no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el **Caso UNO** del inventario físico de la presente acta, así mismo, incumplen con la Norma Oficial Mexicana **NOM-015-SCFI-2007 "Información comercial - Etiquetado para juguetes"**, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, fracciones II y 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 el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, 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

FOLIO: 0018



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**



**NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23**

Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.---

Así mismo, toda vez que el C. Rafael David Suaste Raño, abandonó las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, sin manifestar motivo alguno; y toda vez que se ignora su domicilio, 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, Demarcación Territorial 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 Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial 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.-----

Así mismo, en este momento, se hace del conocimiento que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracciones XII y XIII, se señala el derecho a, en su caso de que derivado del ejercicio de facultades de comprobación se llegara a determinar algún crédito, se tiene derecho a corregir su situación fiscal, en los siguientes términos:-----

*"Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: -----  
[...].-----"*

*Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.-----*

*XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales."-----*

**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 **CVD0900006/23**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00006/23**, de fecha **17 de enero de 2023**.-----

**Lectura y cierre del acta.-** No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las **04:15** horas del día **18 de enero de 2023**, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente acta en tres tantos originales y se hace constar que el C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera, abandonó la presente diligencia y toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y por ende se ignora su domicilio, es motivo por el cual 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.-----



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS  
LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: EJE CENTRAL  
LÁZARO CÁRDENAS, NÚMERO 9, PISO 1, LOCAL 26, COLONIA  
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

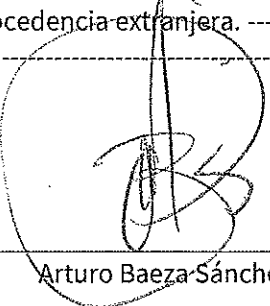


NÚMERO DE ORDEN: CVD0900006/23

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 del C. Rafael David Suaste Raño, en su carácter de propietario de la mercancía de origen y procedencia extranjera.

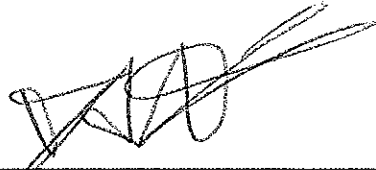
-----  
Conste.-----


**El personal visitador**

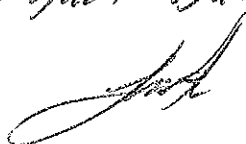
  
Arturo Baeza Sánchez.

  
César Andrés Hernández Mata.

**Los Testigos**

  
David Suarez Maya.

  
Luis Enrique Aguilar Campos

*Recibi original de  
La presente acta  
Rafael David Suaste Raño  
*

FOLIO: 0020