



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SEÑORA MAJESTAD DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 30 de abril de 2020, en el domicilio ubicado en: Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, domicilio en donde se encuentra el Recinto Fiscal a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, día, hora y lugar señalados para la presente diligencia, se encuentran constituidos los siguientes servidores públicos: Ingrid Guiovanina Huerta González y José Jaime Flores Álvarez, así como Diana Judith Leyva Santana, Arturo Baeza Sánchez, Ricardo Rodríguez Pozos, Myriam Anguiano Madinabeitia, Kitzya Xamahi Aparicio Zarza, César Andrés Hernández Mata, Nayely Luna Caro, Bruno Israel Nava Solís, María del Carmen Lizeth López Durán, Gustavo Azpilcueta De la Cruz, Joaquim Adad Esquivel Ortiz, Pablo Reyes Soto, María Guadalupe Espinosa González, Diego Armando Ramírez Montero y Leyda Denisse Torres Cedillo, 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, quienes fueron designados para que actúen en forma conjunta o separada, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación a través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0167/2020, del 01 de abril de 2020, mismo que fue debidamente notificado por estrados al C. Mauricio Anzures Zárate, el día 28 de abril de 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 134, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de continuar con la realización de los actos tendientes al cabal cumplimiento a la Sentencia de fecha 16 de agosto de 2019, emitida por la H. Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictada dentro del Juicio de Nulidad número 899/17-EC1-01-4, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada, contenida en el oficio número SPCDMX/UIF/CEVCE/0678/2017 de fecha 18 de abril de 2017, sentencia que en su parte medular señala lo siguiente:-----

"Derivado de lo anterior, y en estricto acatamiento a la ejecutoria de 12 de julio de 2019, dictada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A. 290/2018, se estima que no se encontraba justificado el aseguramiento precautorio de las mercancías para su traslado al recinto fiscal con el objeto de continuar con el levantamiento del acta de inicio del procedimiento fuera del domicilio del contribuyente. (...) Bajo las anteriores consideraciones, se actualiza la causal de ilegalidad establecida en la fracción III, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, al derivar de un vicio del procedimiento que afecto las defensas del demandante y trascendió al sentido de la resolución impugnada, por lo que, en estricto acatamiento a la ejecutoria de 12 de julio de 2019, emitida por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se declara la nulidad de la resolución controvertida conforme a la fracción IV, del numeral 52 del mismo ordenamiento adjetivo administrativo, para el efecto de que la autoridad reponga el procedimiento administrativo en materia aduanera a partir del acta de inicio del mismo, y una vez agotado el procedimiento, emita la resolución definitiva que en derecho corresponda.", así como también para cumplimentar lo ordenado en el diverso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020, del 01 de abril de 2020, emitido de igual forma en cumplimiento a dicho fallo, mismo que fue debidamente notificado por estrados el día 28 de abril de 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 134, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación, haciéndose constar que al haberse practicado el embargo precautorio a la mercancía inventariada en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 09 de noviembre de 2016, es por lo que se encuentra en resguardo de la Subdirección de Recinto Fiscal dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, por lo que tomando en consideración que es atribución de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior vigilar el estricto cumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras de mercancías de origen y procedencia extranjera, de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de fecha de 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015, y su anexo 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016 y al artículo 89 fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VII, XXVII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y de acuerdo al artículo 42, primer párrafo, fracción V, inciso e) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2016, y que además, el contribuyente Mauricio Anzures Zárate, se encuentra como no localizable, no encontrándosele en el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria practicada el día 09 de noviembre de 2016, tal y como consta en las actas circunstanciadas de hechos de fechas 23 de enero de 2020, 03 y 18 de febrero de 2020, 09 y 31 de marzo de 2020 y 01 de abril de 2020, en las que queda acreditada dicha circunstancia, constancias que obran en el expediente que nos ocupa, por lo que a efecto de salvaguardar la integridad física de la mercancía en cuestión, es que tanto la mercancía como el personal visitador se encuentran constituidos en el Recinto Fiscal de la Ciudad de México, ubicado en el domicilio arriba señalado. En ese orden de ideas, a efecto de reponer el procedimiento administrativo en materia aduanera, y dada la condición de no localizable del contribuyente, como lo ordena la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el personal actuante requirió la presencia del C. Mauricio Anzures Zárate, Propietario de las mercancías que fueron localizadas en el domicilio ubicado en Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29, Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290, Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México, mismo en el cual no se pudo localizar al contribuyente, en efecto que a través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020 del 01 de abril de 2020, legalmente notificado por estrados el 28 de abril de 2020 al C. Mauricio Anzures Zárate, el Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior, le informó que en fecha 30 de abril de 2020, se presentara en las instalaciones del almacén del Recinto Fiscal dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, en un horario de inicio a partir de las 09:00 horas, a efecto de reponer el procedimiento administrativo en materia aduanera, tal y como dispone textualmente la sentencia de mérito, lo anterior ya que las mercancías relacionadas con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900315/16, se encuentran bajo resguardo de la Subdirección de Recinto Fiscal dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, por los motivos y hechos antes mencionados, particularmente la no localización del contribuyente en el domicilio en el que de origen se localizaron las mercancías, no obstante

FOLIO: 092

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

el personal actuante hace constar que el C. Mauricio Anzures Zarate no se presentó en el lugar y hora señalada, ni persona alguna a atender la diligencia, así como ningún escrito ante la oficialía de partes de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, situación que fue corroborada en virtud de que se llevó a cabo la revisión en los controles de acceso a las oficinas de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior y de su oficialía de partes, resultando de la búsqueda que no se presentó persona alguna en las oficinas localizadas en calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, pues no existe registro de persona alguna en la libreta de control de acceso así como ningún oficio ingresado en la oficialía de partes de la misma en relación con el presente procedimiento, por lo que la presente acta se levantará sin la presencia del C. Mauricio Anzures Zárate, toda vez, que no atendió a lo señalado en el oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020 de fecha 01 de abril de 2020, aun y cuando fue debidamente notificado, asimismo, es de indicar que de conformidad al artículo 150, primer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, el C. Mauricio Anzures Zárate al desocupar el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria efectuada el día 09 de noviembre de 2016, así como los domicilios señalados para oír y recibir notificaciones sin dar aviso a esta autoridad, y al haber desaparecido después de iniciadas las facultades de comprobación, tal y como consta en las actas circunstanciadas que obran en el expediente, la notificación de la presente acta se realizará por estrados; lo anterior con el objeto de levantar el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera que nos ocupa, en atención a la sentencia de mérito, tal y como ya fue referido, en relación con la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900315/16, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16, de fecha 9 de noviembre de 2016, girada y firmada autógrafamente por la Lic. Lilia García Galindo, entonces Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, entonces dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a efecto de ejercer las facultades previstas y vigentes al momento de la emisión de la orden de visita domiciliaria número CVD0900315/16, del 09 de noviembre de 2016, en los artículos 42, primero párrafo, fracción V, segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 2º, 5º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SEÑORA MOTHER OF THE NATION

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

primer y segundo párrafos, fracciones IV, V, IX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículos 1º, 3º, primer párrafo, fracción I, 7ª, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXX y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, inciso a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV de la Ley Aduanera; artículos 151 y 155 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo y 38, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes al momento de la emisión y notificación de la citada orden de visita domiciliaria; con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encontraban en su domicilio, establecimiento o local al momento de la entrega de orden correspondiente, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas dichas mercancías.

Cabe hacer mención que esta autoridad es competente para llevar a cabo la presente acta en cumplimiento a la sentencia de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los 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, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con 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 3º, 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 2º, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 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, VII, XXVII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente.

Se hace constar, que respecto a la entrega de la orden número CVD0900315/16, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16, de fecha 9 de noviembre de 2016, y en acatamiento a la sentencia de fecha 16 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad número 899/17-EC1-01-4, a foja 107, la cual cita a la letra lo siguiente: "...la enjuiciada debe subsanar tales irregularidades, a partir de la violación cometida, y emitir nuevamente otra resolución en la que resuelva conforme a derecho corresponda..."; de la transcripción antes citada, se desprende que la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior se encuentra obligada a reponer el procedimiento administrativo en materia aduanera a partir del acta de inicio, subsanando las

FOLIO: 004

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

irregularidades a partir de la violación cometida, es decir, a partir del aseguramiento precautorio que a juicio de la autoridad Juzgadora fue ilegal, motivo por el cual, tal y como se citó en el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de fecha 09 de noviembre de 2016, el personal actuante hizo constar a folio 003, que se hizo la formal entrega de la multicitada orden, así como de un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente en propia mano a una persona del sexo femenino, aproximadamente de 33 años de edad, de complexión media, estatura aproximada 1.55 metros, cabello largo y rubio, nariz delgada, ojos medianos, color café, boca mediana, labios delgados, cejas pobladas y tez clara, la cual se negó a firmarla de recibido, sin embargo el personal visitador le hizo entrega de un tanto original de la mencionada orden, así como de la carta de Derechos del Contribuyente, situación que no invalida la legal notificación de la orden de visita domiciliaria número CVD0900315/16, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16, de fecha 9 de noviembre de 2016, situación que no fue declarada nula en la Sentencia de referencia.-----

En este orden de ideas, estando en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, ubicado en Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, haciéndose constar que al haberse practicado el embargo precautorio a la mercancía inventariada en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 09 de noviembre de 2016, es por lo que se encuentra en resguardo de la Subdirección de Recinto Fiscal dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, haciendo hincapié en que el objeto primordial de las visitas domiciliarias con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción V, inciso e) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2016, es verificar la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, lo cual, en apego a las facultades conferidas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de fecha de 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015, y su anexo 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016 y demás ordenamientos aplicables, es atribución de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior vigilar el estricto cumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras de mercancías de origen y procedencia extranjera, asimismo, es de precisar que, en virtud de que en el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria practicada el día 09 de noviembre de 2016, el contribuyente Mauricio Anzures Zárate, se encuentra como no localizable, tal y como consta en las actas circunstanciadas de hechos de fechas 23 de enero de 2020, 03 y 18 de febrero de 2020, 09 y 31 de marzo de 2020 y 01 de abril de 2020, en las cuales se hizo constar que el contribuyente Mauricio Anzures Zárate, no fue localizable, constancias que obran en el expediente que nos ocupa, motivo por el cual, a efecto de salvaguardar la integridad física de la mercancía en cuestión, es que tanto la mercancía como el personal visitador se encuentran constituidos en el Recinto Fiscal de la Ciudad de México, acto continuo, el personal actuante requiere la presencia del C. Mauricio Anzures Zárate, en su carácter de Propietario de las mercancías localizadas en: Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29, Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290, Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México, sin embargo, no se presentó en el lugar y hora señalada, ni persona alguna a atender la



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

diligencia, así como ningún escrito ante la oficialía de partes de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, situación que fue corroborada en virtud de que se llevó a cabo la revisión en los controles de acceso a las oficinas de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior y de su oficialía de partes, resultando de la búsqueda que no se presentó persona alguna en las oficinas localizadas en calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, pues no existe registro de persona alguna en la libreta de control de acceso así como ningún oficio ingresado en la oficialía de partes de la misma en relación con el presente procedimiento, por lo que la presente Acta se levantará sin la presencia del C. Mauricio Anzures Zárate, de conformidad al artículo 150, primer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y toda vez que el mismo desocupó el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria, así como los señalados para oír y recibir notificaciones sin dar aviso a esta autoridad y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, tal y como consta en las actas circunstanciadas que obran en el expediente, la notificación de la presente acta, se realizará por estrados; acto seguido, el personal actuante se identifica de la siguiente manera:-----

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diana Judith Leyva Santana	SAF/TCDMX/CEVCE/C/110/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefa de Unidad Departamental de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera	LESD850615GT6
Arturo Baeza Sánchez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/100/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "A"	BASAB41103GR9
Ricardo Rodríguez Pozos	SAF/TCDMX/CEVCE/C/104/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefe de Unidad Departamental de Comercio Exterior "C"	ROPR810723G83
Ingrid Guiovanina Huerta González	SAF/TCDMX/CEVCE/C/106/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	HUGI8805163E7
Myriam Anguliano Madinabelta	SAF/TCDMX/CEVCE/C/105/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "C"	AUMM820107L9A
Kitzya Xamahl Aparicio Zarza	SAF/TCDMX/CEVCE/C/101/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Métodos Sustantivos "A"	AAZK920707KX3
César Andrés Hernández Mata	SAF/TCDMX/CEVCE/C/107/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Líder Coordinador de Proyectos de Ejecución de Presencia Fiscal "D"	HEMC641110TM1
José Jaime Flores Álvarez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/103/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Enlace de Apoyo de Presencia Fiscal "B"	FOAJ600830RG6
Nayely Luna Caro	SAF/TCDMX/CEVCE/C/119/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Verificadora y Notificadora de Actos de Comercio Exterior	LUCN881212H9A
Bruno Israel Nava Solís	SAF/TCDMX/CEVCE/C/118/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Verificador y Notificador de Actos de Comercio Exterior	NASB920918RP5
María Carmen Lizeth López Durán	SAF/TCDMX/CEVCE/C/094/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Enlace de Generación de Casos de Métodos Sustantivos en Comercio Exterior	LODC810910Q86
Gustavo Azpilcueta de la Cruz	SAF/TCDMX/CEVCE/C/097/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Enlace de Generación de Casos de Presencia Fiscal de Comercio Exterior "A"	AICG700808S87
Joaquín Adad Esquivel Ortiz	SAF/TCDMX/CEVCE/C/122/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Verificador y Notificador de Actos de Comercio Exterior	EUOJ840721912
Pablo Reyes Soto	SAF/TCDMX/CEVCE/C/120/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Verificador y Notificador de Actos de Comercio Exterior	RESP641116LI4
María Guadalupe Espinosa Gonzalez	SAF/TCDMX/CEVCE/C/112/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefa de Unidad Departamental de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera "B"	EIGG860816PW3

FOLIO: 006

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
Año de
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

VISITADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SAF/TCDMX/CEVCE/C/109/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Jefa de Unidad Departamental de Recuperación de Créditos	RAMD860114FY4
Leyda Danisse Torres Cedillo	SAF/TCDMX/CEVCE/C/113/2019	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020	Líder Coordinador de Proyectos de Análisis de Procedimientos "B"	TOCL931020J24

Documentos de identificación expedidos por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismos 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 TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, inciso d) y e) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, y en los artículos 1, numeral 8 y 21 apartado A, numeral 5, TRIGESIMO Y TRIGESIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, primer párrafo fracciones III, IV, V, VII, VIII, XLIX Y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los ARTICULOS 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, 7, fracción III y último párrafo del Código fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, 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 ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que son puestos a la vista a efecto de verificar que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho Convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente. Cabe mencionar que en la presente diligencia se realizó el aumento del personal visitador en términos de lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, para que actúen en forma conjunta o separadamente con el personal nombrado en la orden número CVD0900315/16 del 09 de noviembre de 2016, y desahoguen la presente acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en virtud de que la mayoría del personal visitador inicialmente nombrado y citado en la orden número CVD0900315/16, de fecha 09 de noviembre de 2016, ya no se encuentran adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, situación que fue debidamente notificada por estrados, el día 28 de abril de 2020, a través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0167/2020, del 01 de abril de 2020, al C. Mauricio Anzures Zárate.

Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por el artículo 49 primer párrafo, fracción III del



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben que si se desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, serán efectuadas por estrados; posteriormente en virtud de no existir compareciente para designar testigos de asistencia, es motivo por el cual el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Víctor Manuel Fraga Osnaya y Marco Antonio Guerrero Huerta, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, las cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al primero de los designados el ubicado en: Avenida Emilio Carranza número 385, Interior 403, Colonia El Retoño, C.P. 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, quien dice tener 32 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para Votar número 2444072700738, y clave de elector FROSBC87062409H900, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; y en cuanto a la persona señalada en segundo término, manifiesta tener su domicilio en: Calle Norte 80 A, número 6003, Colonia Gertrudis Sánchez, Segunda Sección, C.P. 07839, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, quien dice tener 58 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para Votar número 1154000311830, y clave de elector GRHRMR61111909H400, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, mismas que obraran en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadoras, asimismo, ambos manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Inspección Ocular.- Acto seguido, los visitadores en compañía de los testigos, hacen constar que tienen a la vista la mercancía localizada en el domicilio ubicado en Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29, Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290, Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México, misma que se encuentran en resguardo de la Subdirección de Recinto Fiscal, ubicado en calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, en virtud de que en el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria, así como los domicilios señalados para oír y recibir notificaciones por el contribuyente Mauricio Anzures Zárate, éste se encuentra como no localizable, tal y como consta en las actas circunstanciadas de hechos que obran en el expediente en el que se actúa, situación que obliga a llevar a cabo la diligencia en las instalaciones de la Subdirección de Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, ubicadas en calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, constatando que las mismas se tratan de Ropa Nueva, Bisutería y CD's, las cuales se encuentran sujetas a la presente verificación, procediéndose en el acto al levantamiento del inventario físico de la mercancía de origen y procedencia extranjera.-----

Inventario físico.- Acto seguido, los visitadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29, Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290, Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Seis Casos como se indica a continuación:-----

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

Caso Uno.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
UNO	36000	PIEZA	CD GRABADO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO
UNO	35790	PIEZA	CD GRABADO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO

Caso Dos.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
DOS	15	PIEZA	PANTALON CON PETO CORTO	HONG KONG	HIPO FANT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PIEZA	*PANTALON CON PETO	HONG KONG	HIPO FANT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
DOS	95	PIEZA	BOLSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	65	PIEZA	*PANTALON	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	15	PIEZA	CHAMARRA	COREA	STARTER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
DOS	11	PIEZA	CHAMARRA	COREA	STARTER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	*ADIDAS	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	*PROPLAYER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
DOS	32	PAQUETE (12 PARES)	CALCETAS	E.U.A.	DESOTO	SIN MODELO	90% ALGODÓN 6% NAILON 4% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAQUETE (12 PARES)	TINES	E.U.A.	DESOTO	SIN MODELO	90% ALGODÓN 6% NAILON 4% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAQUETE (12 PARES)	CALCETINES	E.U.A.	DESOTO	SIN MODELO	90% ALGODÓN 6% NAILON 4% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAQUETE (3 PARES)	*CALCETA	E.U.A.	DESOTO	SIN MODELO	90% ALGODÓN 6% NAILON 4% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	41	JUEGO (2 PIEZAS)	*PIJAMA	PORTUGAL	WOMEN'S SECRET	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
DOS	26	JUEGO (2 PIEZAS)	SHORT Y BLUSA	TAIWAN	*BIBI GOOSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	*BEBE	NUEVO	CUMPLE

Caso Tres.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
TRES	74	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	25	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	CAMISA	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CAMISA	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	3	PIEZA	SUETER	CHINA	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	15	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 06500, Ciudad de México
T. 5701 4746 ext. 1120

FOLIO: 009

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
TRES	5	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	COMERCIAL SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	17	PIEZA	*T-SHIRT	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	12	PIEZA	*CAMISA TIPO POLO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	7	PIEZA	*T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	27	PIEZA	*T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	15	PIEZA	*T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	*T-SHIRT	HONG KONG	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	*T-SHIRT	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	SHORT	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PAÑALERO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	17	PIEZA	*SHORT	CHINA	CAÑON	SIN MODELO	*100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CAÑON	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	63	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	LACOSTE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	SUDADERA	E.U.A.	SMET	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
MÉJICA MUJER DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
TRES	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	HONG KONG	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	RED HEAD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BLUSÓN	E.U.A.	SMET	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	T-SHIRT	E.U.A.	NIKE	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	9	PAR	TINES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PAR	CALCETINES	TAIWAN	HAPPY VALENTINE'S DAY	SIN MODELO	58% ACRILICO 37% NAILON 3% ELASTANO 2% OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PAR	CALCETINES	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	74% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTIMEDIAS	E.U.A.	CIRCO	SIN MODELO	89% FIBRA 11% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTIMEDIAS	E.U.A.	SIN MARCA	SIN MODELO	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	10	PAR	TINES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	*100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PAQUETE (6 PARES)	CALCETINES	E.U.A.	HANES	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% LATEX 1% OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	140	PIEZA	BOXER	CHINA	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	*80% ALGODÓN 10% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	13	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	10	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	15	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	27	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
PROFESORA MAESTRA DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
												COMERCIAL
TRES	12	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	ADIDAS	SIN MODELO	*100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	*100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	E.U.A.	ADIDAS	SIN MODELO	*100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	COREA	STARTER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	LICRA DEPORTIVA	TAIWAN	NIKE	SIN MODELO	*100% RAYON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	7	*JUEGO (2 PIEZAS)	CORTINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	60	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	TOP 10	SIN MODELO	75% RAYON 22% NAILON 3 ELASTANO	NO PUNTO	*MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	9	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	20	PIEZA	CHAMARRA	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	CHAMARRA	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

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

FOLIO: 0012

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SEÑORA DE LA PATRIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	75% POLIESTER 25% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	17	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	6	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	COREA	ADIDAS	SIN MODELO	*100% NAILON	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	14	PIEZA	FALDA	CHINA	VERTY	SIN MODELO	*95% POLIESTER 5% ELASTANO	*PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	11	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMBIANCE APPAREL	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	*SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	18	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	COREA	STARTER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	9	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	12	PIEZA	FALDA	INDIA	I AM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	*MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	*MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	3147	100% ALGODÓN	PUNTO	*MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	1439	100% ALGODÓN	PUNTO	*MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	TAILANDIA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	3	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	INGLATERRA	ADIDAS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	6	PIEZA	FALDA	E.U.A.	ANDREA	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	*NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	STARTER	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	INA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	10	PIEZA	CHAMARRA	COREA	STARTER	SIN	100% NAILON	NO	HOMBRE	NUEVO	NO	SIN ETIQUETADO

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
						MODELO		PUNTO			CUMPLE	DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	7	PIEZA	BRASIER	INDONESIA	EXTRAVAGANZA	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	8	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	83% POLIESTER 12% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	BLUASON	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	83% POLIESTER 12% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	60% POLIESTER 36% NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	TOP 10	SIN MODELO	75% RAYON 22% NAILON 3 ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	*3147	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	3147	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	LICRA DEPORTIVA	TAIWAN	NIKE	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	PROPLAYER	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	ADIDAS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BERMUDA	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	SUDADERA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	VESTIDO	COREA	AMANDA SMITH PETITE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	59% POLIESTER 34% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

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

FOLIO: 0014

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONÁ VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
							7%ELESTANO					COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	6	PIEZA	PANTALON	CHINA	CELEBRITY PINK	CJ20141F11	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	FALDA	E.U.A.	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	17	PIEZA	CAMISA	CHINA	SURPRISE	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	BEST COLLECTION	COMB1020	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	EA	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	CAMISA	CHINA	KNIGHT CLASSICS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	3	PIEZA	CAMISA	CHINA	TOMMY HILFIGER	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DIM JOUR	SIN MODELO	75% POLIESTER 23% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	MACHINE	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	SHORT	CHINA	DIM JOUR	SIN MODELO	55% LINO 45% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	CAMISA	CHINA	SURPRISE	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	4	PIEZA	TOP	CHINA	COLOR STORY	2079	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PAQUETE (3 PARES)	CALCETAS	CHINA	ATHLETES	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	5	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	WHITE STAR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CREST	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	SUETER	HONG KONG	METROPOLIS	SIN MODELO	86% ALGODÓN 14% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	VAN HEUSEN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MI NIÑO	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% RAYON	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISETA DEPORTIVA	TAILANDIA	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
TRES	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	NFL	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	LOGG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ROAR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	FALDA	BAREIN	WORTHINGTON	SIN MODELO	82% POLIESTER 15% RAYON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CORTINA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MARIO	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ACTIVE BASIC	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	TOMMY HILFINGER	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	IRIS	IT3267FL	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	N.Y. POLICE	NY1033	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	2	PIEZA	BOLSA	CHINA	COACH	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
TRES	1	PIEZA	BOLSA	CHINA	TOUS	SIN MODELO	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	*NO CUMPLE NOM-020-SCFI-1997	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Caso Cuatro.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
CUATRO	120	PIEZA	MUÑECO	CHINA	SIN MARCA	111	COWBOY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	142	PAQUETE (2 PIEZAS)	MUÑECO	CHINA	SIN MARCA	112	TOY WORD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SEMÓFORO ALTAJERO DE LA PAZ

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	106	PIEZA	HELICOPTERO	CHINA	SIN MARCA	TY124714	TOY WORD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	25	PIEZA	VEHICULO	CHINA	SIN MARCA	TY124637	TRAILER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Cinco.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
CINCO	2,385	PIEZA	CARGADOR	CHINA	FUSSION	PA453	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Seis.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A006	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	52	PAQUETE (12 JUEGOS DE 6 PARES)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A0171	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	99	PAQUETE (6 PARES)	DONA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 JUEGOS DE 4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A005	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A001	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3807B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	9	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167144B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	332	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	4012A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A008	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	23	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLÍGRAFO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	24	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLÍGRAFO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	24	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLÍGRAFO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C10585	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	47	PAQUETE (4 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A020	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PK81	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
		PIEZAS)							SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A007	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	99	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A012	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	*DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	103GB	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A027	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A012	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	98	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A035	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A021	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	288	PAQUETE (48 PIEZAS)	DONA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	LZN04	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A032	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A009	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A020	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A011	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A018	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A014	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	72	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLÍGRAFO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1082	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	88	*PAQUETE (4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A033	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A032	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A013	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A020	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A021	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A018	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A005	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A017	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167155B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167149A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167160A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167015B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1035	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	10101B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1031	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006

FOLIO:0018

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C10585D	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	80	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A023	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	20	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A030	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	90	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PK71	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (6 PARES)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167148C	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A033	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A017	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A024	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A001	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A030	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A016	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A032	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	91	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A026	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A010	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	83	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A036	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A018	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A036	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A037	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A022	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	7	PAQUETE (12 JUEGOS DE 4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	1260	PIEZA	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PK71	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	60	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	65	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3321B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167148C	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	48	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A002	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A007	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A034	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A015	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A019	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006

FOLIO: 0019

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A005	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A006	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167112B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167165A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167160A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3821B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1033	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (24 PARES)	PRENDEDOR PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	70A039	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	1140	PIEZA	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	78	PAQUETE (24 PARES)	PRENDEDOR PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	48	SET (12 PARES)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	MODA6	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	140	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	332	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	10	PAQUETE (12 JUEGOS DE 4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	9	PAQUETE (12 JUEGOS DE 4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	9	PAQUETE (12 JUEGOS DE 4 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PIEZA	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	MODA2	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	58	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	41	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0169L	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	97	PAQUETE (12 PIEZAS)	DONA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	70A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	70A015	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	79	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	70A027	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	250	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	P0514	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167146A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	190	PAQUETE (48)	DONA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	LIN02	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-

Calle Oriente 233, # 178, Colonia Agrícola Oriental
Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México
T. 57014746 ext. 1120

FOLIO:0020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
		PIEZAS							SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	85	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A004	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A004	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A041	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A021	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A003	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	140	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	198	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167058A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	170	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A025	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A021	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A007	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	80	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	308	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	94	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A016	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A023	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A013	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A008	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A020	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A017	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A020	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (24 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	251	PIEZA	PORTALENTES	CHINA	SIN MARCA	BP754240	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-020-SCFI-1997
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167170A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167157C	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167147A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A005	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	A143A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB8B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	127	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	A6B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	196	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167150A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167014B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2452A41	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PA552	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PIEZA	CAJA PARA CD	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1035	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PIEZA	CAJA PARA CD	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167154B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	210	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2050	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1161	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	44	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1161	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1177	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (24 PARES)	PRENDEDOR PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	233	PIEZA	PORTALENTES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-020-SCFI-1997
SEIS	175	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3807B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PD515	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PD514	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167145A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	70A021	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	167156B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2665A41A6B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	120	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PD2078	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	195	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103TP2A1	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	102	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3803B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	63	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2665A40A6B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	65	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2665A40A6B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	53	SET (12 PARES)	ACCESORIO PARA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-

FOLIO:0022

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
			CABELLO						SCFI-2006
SEIS	56	PIEZA	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	A02	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0100A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	105	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0100A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	181	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3321A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	296	PIEZA	VASO ENTRENADOR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	150	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0169LA	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	600	PAQUETE (6 PARES)	PRENDEDOR PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB8A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1177	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1031	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	125	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420BA1DZ	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A006	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C10399B	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	87	PAQUETE (12 PIEZAS)	PRENDEDOR PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103WH4A1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	126	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2922159	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	73	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	420A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	106	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	200	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1161	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	45	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	17	PAQUETE (12 PIEZAS)	DIADEMA	CHINA	SIN MARCA	709A036	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	48	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1082	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	190	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103TP1A1	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0100A	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	584	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103TP1A1	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1035	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	116	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLITAS PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006
SEIS	444	PAQUETE (6	PRENDEDOR PARA	CHINA	SIN MARCA	103GB8B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

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

FOLIO:0023

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
		PARES	CABELLO						
SEIS	15840	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLÍGRAFO	CHINA	SIN MARCA	980E	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
SEIS	1818	PIEZA	PARAGUAS	CHINA	ZG	ZGA05	SIN TIPO	NUEVO	*CUMPLE NOM-004-SCFI-2006

Cabe hacer mención que se realizaron precisiones en la descripción del inventario contenido en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 09 de noviembre de 2016, declarada nula, los cuales se encuentran marcados con (*) para su mayor referencia, mismos que no afectan la cantidad total o calidad de la mercancía inventariada en el Acta antes señalada.

Solicitud de la documentación comprobatoria. A continuación los visitantes hacen constar que, en virtud de que el C. Mauricio Anzures Zárate no se presentó al levantamiento de la presente acta, no se exhibió la documentación con la que se pretenda acreditar y/o amparar la legal posesión, tenencia, estancia o importación en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta, a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley Aduanera, solicitud que se realizó a través del oficio número SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020 del 01 de abril de 2020, legalmente notificado por estrados el 28 de abril de 2020 que a la letra dice: "...se refiere que de contar con la documentación comprobatoria de las mercancías en cuestión, acuda a la cita a efecto de estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria de fecha 16 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad número 899/17-EC1-01-4.

Recepción de la documentación.- Para la mercancía de origen y procedencia extranjera relacionada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del capítulo del inventario físico de la presente Acta, no existió valoración alguna, toda vez que no asistió compareciente alguno al levantamiento de la presente acta, motivo por el cual no se exhibió documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- Se hace constar que para los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del apartado de Inventario físico de la Presente Acta no existe valoración alguna, toda vez que no se aporta documentación, razón por la cual no se acredita la legal estancia, tenencia o importación en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenida en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. 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

FOLIO: 0024

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
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
225 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país... "; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: *"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que no se acreditó documentalmente la legal estancia, tenencia o importación, en el país de la mercancía de origen y de procedencia extranjera contenida en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del apartado del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en los Casos Tres y Cuatro del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SCFI-2006 *"Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"* (Caso Tres), NOM-015-SCFI-2007, *"en materia de Etiquetado para juguetes"* (Caso Cuatro) y NOM-020-SCFI-1997 *"Información Comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales"* (Caso Tres), dichas normas se encuentran contenidas 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 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplieron con la Norma Oficial Mexicana a que están afectas.

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Tres del capítulo del inventario físico de la presente acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 *"Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"*, y NOM-020-SCFI-1997 *"Información Comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales"* y las mercancías señaladas en el Caso Cuatro incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, *"en materia de Etiquetado para juguetes"* que requieren dichas normas, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.

En consecuencia, se considera que 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 presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"*, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE LA PAZ

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

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 sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana 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 no se acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Tres del capítulo del inventario físico de la presente acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SCFI-2006 y NOM-020-SCFI-1997, y Caso Cuatro del capítulo del inventario físico de la presente acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, y toda vez que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.- Los visitadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen del conocimiento al C. Mauricio Anzures Zárate, el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, señalando que cuenta con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para que ofrezca las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante 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, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, con fundamento en el artículo 150 primer y tercer párrafo de la Ley Aduanera, en virtud de que el C. Mauricio Anzures Zárate desocupó el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria, así como los señalados para oír y recibir notificaciones sin dar aviso a esta autoridad y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, tal y como consta en las actas circunstanciadas que obran en el expediente, la notificación de la presente acta, se realizará por estrados: *"Artículo 150.-... que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante,*

FOLIO: 0026

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

de desaparecer después de iniciadas las facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados.-----

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente continuarán 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.-----

Otros Hechos.- Se hace del conocimiento al C. Mauricio Anzures Zárate, 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 CVD0900315/16, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16 de fecha 9 de noviembre de 2016.-----

Lectura y cierre del acta.- En virtud de lo anterior, no habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 17:35 horas del día 30 de abril de 2020, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales, apercibiendo al C. Mauricio Anzures Zárate que toda vez que desocupó el domicilio donde se llevó a cabo la visita domiciliaria, así como los señalados para oír y recibir notificaciones sin dar aviso a esta autoridad, tal y como consta en las actas circunstanciadas que obran en el expediente, la notificación de la presente acta, se realizará por estrados; así mismo en virtud de no haber compareciente en la presente diligencia, es motivo por el cual sólo es firmada por el personal visitador y los testigos de asistencia al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

Por lo anterior el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del C. Mauricio Anzures Zárate.-----

Conste.-----

El Personal Visitador

Ingrid Guiovanina Huerta González.

Diana Judith Leyva Santana.

Ricardo Rodríguez Pozos.

José Jaime Flores Álvarez.

Arturo Báez Sánchez.

Myriam Anguiano Madinabeitia.

FOLIO:0027



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

C. MAURICIO ANZURES ZARATE, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA
LOCALIZADA EN EL DOMICILIO UBICADO EN:
Calle Ferrocarril de Cintura, Número 15, Bodega 29,
Colonia 10 de Mayo, Código Postal 15290,
Delegación ahora Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900315/16

Kitzya Xamahi Aparicio Zarza.

Nayely Luna Caro.

Gustavo Azpilcueta De la Cruz.

Pablo Reyes Soto.

Diego Armando Ramírez Montero

Bruno Israel Nava Solís

César Andrés Hernández Mata.

María del Carmen Lizeth López Durán.

Joaquín Adad Esquivel Ortiz.

Leyda Denisse Torres Cedillo.

María Guadalupe Espinosa González.

Los Testigos

Víctor Manuel Fraga Osnaya.

Marco Antonio Guerrero Huerta.

FOLIO: 0028