

Asunto: Se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior.

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2018.

C. Blanca Estela Arteaga Jiménez.

Tenedora de la mercancía de procedencia extranjera  
y responsable directa.

Calle Tetiz, Manzana 66, Lote 2, Colonia Pedregal de  
San Nicolás 3ª Sección, Código Postal 14100,  
Delegación Tlalpan, Ciudad de México  
(Notificación por estrados.)

Esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, 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; en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, así como en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha de 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III, VI, IX y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 5, 9, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, VII, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO Transitorio del Decreto por el que se reforman, o adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 7, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 Bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b) y c), XVI, XX, XXIII, XXIV y XXXI, y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, inciso a), b) y c), II, IV, V, X, XI, XXVI y XXIX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 144, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VII, X, XI, XIV, XV, XVI y XXXV de la Ley Aduanera vigente; y 63 del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes, procede a determinar su situación fiscal en materia de comercio exterior, de conformidad con los siguientes:

## RESULTANDOS

1.- Con fecha 10 de enero de 2018, siendo las 12:23 horas, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Armando Curiel Trejo, Carolina Canales Castrejón, Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, Noé Roberto Huerta Serrano, Gustavo Azpilcueta de la Cruz, Jesús Durán Pacheco, José Jaime Flores Álvarez y Ramón Cisneros Bedoya, personas facultadas para llevar a cabo visitas domiciliarias, se constituyeron en el local comercial ubicado en Calle Tetiz, Manzana 66, Lote 2, Colonia Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, Código Postal 14100, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, cerciorándose de que era el domicilio correcto tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Tlalpan, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas; con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de visita domiciliaria número CVD0900001/18 contenida en el oficio número

0495



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVIA/SYJL/07/10

SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00001/18, de fecha 10 de enero de 2018, girada por la suscrita Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en la cual se ordenó practicar la visita domiciliar al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías de procedencia extranjera, en el domicilio señalado anteriormente, con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, establecimiento o local, 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 que correspondan.

En virtud de lo anterior, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o tenedor de las mercancías localizadas en el local comercial ubicado en Calle Tetiz, Manzana 66, Lote 2, Colonia Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, Código Postal 14100, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, atendiendo la diligencia la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, quien manifestó ser encargada y tenedora de las mercancías localizadas en el domicilio citado, y quien se identificó con Credencial para Votar número 3812108643206, con folio 0709142102477, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. Acto seguido, el personal visitador procedió a identificarse ante la citada persona con las constancias detalladas en el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera a folio número 003, quien las examinó cerciorándose que tanto la fotografía y datos concordaban fielmente con los que físicamente presentaban. Dicho lo anterior, el personal visitador procedió a notificar la orden de visita domiciliar número CVD0900001/18 de fecha 10 de enero de 2018, haciendo la formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibo, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: *"recivi original de la precente orden confirmo autografa de la funcionaria que la imite previa lectura y explicacion de su conlenido y alcance e identificación del personal visitador asi mismo recivo la carta de los derechos del contribuyente."* (sic), seguido de su nombre: *"Blanca Estela Arteaga Jiménez"*, la fecha *"10-01-18"*, la hora de recepción *"12:23 hrs."*, su firma autógrafa y el carácter con el que comparece *"Encargadas y tenedora de las mercancías"*.

A continuación, el personal visitador conforme a lo dispuesto por el artículo 150, de la Ley Aduanera, requirió al compareciente para que designara dos testigos, y se le apercibió que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serían nombrados por el visitador, a lo cual manifestó *"acepto dicho requerimiento"*, nombrando para tales efectos a los CC. Carlos Arteaga Jiménez y Jazibe Yadira Nolasco García.

2.- Posteriormente, los visitadores en compañía de la persona antes mencionada y los testigos designados, efectuaron el recorrido e inspección ocular del local comercial visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de treinta metros cuadrados, y en el cual se encontraron mercancías de origen y procedencia extranjera, consistente en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, chandal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera, suéter, t-shirt y vestido nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de 2 piezas de blazer, blusas, blusón, body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chandal, chaqueta, corset, falda, gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera, suéter, top, t-shirt y vestido, nuevas, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; y Caso Cinco: 69 piezas y juegos de 2 piezas de bermuda, chaleco, chamarra y chandal, nuevas, varias marcas y varios modelos de origen y procedencia extranjera; mismas que se encontraban exhibidas para su venta al público en general consistentes en ropa nueva,



procediéndose en el acto al levantamiento del inventario físico de las mercancías, mismo que se detalla en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, a folios 005 al 046.

3.- Acto continuo, el personal visitador requirió a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, toda la documentación con la que amparara la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera antes citada, a fin de verificar si con la misma se dio cumplimiento con los requisitos establecidos por la Ley Aduanera vigente; por lo anterior, para la mercancía relacionada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco del capítulo del inventario físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez exhibió las siguiente documentación:

A):

DOCUMENTO	FECHA	FOLIO	EXPEDIDO POR:	A FAVOR DE:
FACTURA	30/12/2017	CF992	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	15/01/2016	CB7283	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	16/05/2016	MK531	MAIKA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	15/03/2016	CF182	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	27/10/2017	CB11305	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	27/10/2017	CB11297	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	11/10/2017	CB11164	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	11/10/2017	CB11163	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	28/09/2017	CB11066	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	14/09/2017	RW2564	ROC WEAR, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	27/11/2017	CB11637	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	26/12/2017	CF938	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	26/12/2017	CF937	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

B):

DOCUMENTO	FECHA	FOLIO	EXPEDIDO POR:	A FAVOR DE:
FACTURA	27/06/2015	2093	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	10-09-2015	A00002464	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	29/08/2015	A00002333	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	25/08/2015	A00002270	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	29/08/2015	A00002347	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	10/09/2015	A00002191	KUITEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	14/01/2016	WF715	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	17/12/2015	CF143	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	21/10/2015	CF63	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	21/10/2015	CF62	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	16/10/2015	CF56	COMERCIALIZADORA FAMS Y 18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

2  
CASVIA BSY JUCATG

✓

0496



DOCUMENTO	FECHA	FOLIO	EXPEDIDO POR:	A FAVOR DE:
FACTURA	17/12/2015	CB7055	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	21/09/2015	CF28	COMERCIALIZADORA FAMSY18, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	06/02/2016	WF859	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	31/03/2016	WF1149	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	18/05/2016	WF1476	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	05/01/2016	WF642	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	26/01/2016	CB7376	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	24/10/2017	CB11275	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	05/09/2017	CB10944	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	30/06/2016	RG1220	ROC GLAZE, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	27/11/2017	CB11635	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	30/11/2017	D1185	DEBUG IMPORTACIONES Y LOGÍSTICA, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	27/11/2017	CB11640	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	28/07/2017	CB10758	COMERCIAL BENPORAT, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	19/07/2017	D11000	DEBUG IMPORTACIONES Y LOGÍSTICA, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	30/06/2016	RG1220	ROC GLAZE, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	16/05/2016	MK531	MIKA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	11/05/2017	WF3653	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	18/05/2016	WF1476	TEKWOLF, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
FACTURA	10/09/2015	A00002464	KUTEX, S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Del análisis y la revisión de la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, la cual se detalla en el inciso A) del capítulo de *Recepción de la documentación* de la citada Acta de Inicio, se desprendió que de la valoración de la misma y en relación con el Caso Cinco, ésta autoridad conoció que si se acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el territorio nacional, localizadas en el domicilio del establecimiento comercial visitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 146, primer párrafo, fracción III, de la Ley Aduanera vigente, mismo que a la letra señala lo siguiente: *"Artículo 146. La tenencia, transporte, o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de su uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: [...] III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación"*, por lo que las mercancías señaladas en el Caso Cinco del apartado de inventario físico del Acta de Inicio cumplieron con las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes al momento de los hechos.

Por otra parte, del análisis y la revisión de la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, la cual es detallada en el inciso B) del capítulo de *Recepción de la documentación* del Acta de Inicio, en relación a la mercancía señalada en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, se conoció que no se acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, del capítulo de inventario físico correspondiente al Acta de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, toda vez que la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez no pudo vincularse plenamente con las mercancías detalladas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, ya que dichas mercancías ostentan físicamente marcas comerciales, modelos, números de serie, descripciones y especificaciones



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746



técnicas y comerciales por cada producto en específico, y la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez en algunos supuestos, no contiene ni marcas comerciales, ni modelos, números de serie, ni incluso descripciones y especificaciones técnicas y comerciales que permitan identificarla plenamente de otras, en algunos otros supuestos la documentación aportada por el contribuyente contiene marcas y modelos distintos a los que fueron ubicados en el domicilio visitado, circunstancia que no permite a esta autoridad aduanera vincular plenamente la mercancía fiscalizada con la documentación aportada; situaciones que impidieron tener la plena certeza de que los productos consignados en la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, se traten de los que se encontraban físicamente en el local comercial; motivos por los cuales, se conoció que las mercancías de origen y procedencia extranjera sujetas a verificación, no guardan un vínculo de identidad con la documentación aportada por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, desprendiéndose el incumplimiento con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera al momento de la expedición de las facturas, 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: ... III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación. ..."*, en relación con el Artículo 29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la expedición de las facturas, que señala: *Artículo 29- A "Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: V.- "La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.", correlacionado con el artículo 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice "Artículo 40.-.... Para los efectos del artículo 29-A, fracción V del Código, los bienes o las mercancías de que se trate, deberán describirse detalladamente considerando sus características esenciales como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares, situación que no sucedió, ya que las documentales aportadas por la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez señalan de forma insuficiente, o en algunas casos omiten las características esenciales de la mercancía como medio de identificación individual, ya que cada una de dichas características contenidas en las disposiciones jurídicas vigentes, son elementos indispensables para que esta autoridad pueda realizar la completa vinculación entre las mercancías detalladas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro del capítulo del inventario físico del Acta de Inicio de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, y las documentales detalladas en el inciso B), irregularidad que se consideró infracción en términos de la Ley Aduanera y se presumió cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."; sin perjuicio de las demás infracciones que resultaran de conformidad con el citado ordenamiento; motivo por el cual, se consideró que los hechos antes mencionados actualizaron la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: "Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...", en virtud de que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez no acreditó documentalmente la legal estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenida en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro del capítulo del inventario físico del Acta de Inicio, sin perjuicio de las demás que resultaran de conformidad con la Ley Aduanera.*

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Dos, se encuentran sujetas a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa", y las mercancías contenidas en el Caso Cuatro se encuentran sujetas a la Norma Oficial Mexicana 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", 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

CASVIA/SYULORTG

0497



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 apreció que estas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos incumplen con la Norma Oficial Mexicana *NOM-004-SCFI-2006, ya que no ostentan físicamente la marca comercial, el etiquetado de información comercial, así como los datos del importador*, las mercancías contenidas en el Caso Cuatro, incumplen con la Norma Oficial Mexicana *NOM-020-SCFI-1997, ya que no ostentan físicamente los datos del importador*, datos que requieren dichas normas y que son manifestados en el apartado de causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente al Acta de Inicio; Por lo que se consideró se incurrió en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presumió 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 conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se consideró que los hechos señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio estipulada 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"*.

4.- En virtud de que se detectó que las mercancías descritas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, localizadas en el en el domicilio ubicado en: Calle Tetiz, Manzana 66, Lote 2, Colonia Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, Código Postal 14100, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, no contaba con la documentación que acreditara la legal importación, estancia o tenencia de las mismas en territorio nacional, ni acreditó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial *NOM-004-SCFI-2006 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"* (Caso Dos), y la Norma Oficial Mexicana *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 Cuatro), con fundamento en los artículos 60, 144 primer párrafo, fracción X, 151 primer párrafo, fracciones II y III y 155 de la Ley Aduanera se procedió al embargo precautorio de las mercancías señaladas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro.

5.- Con fecha 11 de enero de 2018, se notificó personalmente a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, en su carácter de encargada y tenedora de la mercancía de procedencia extranjera embargadas precautoriamente, el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a fin de que conforme a los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera vigente, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas y alegatos que estimara pertinentes dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicha acta de inicio, ante esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Delegación Iztacalco, de esta Ciudad. En lo que se refiere al plazo para ofrecer pruebas y alegatos, se contaron los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 20 y 21 de enero de 2018, por considerarse inhábiles, en términos del artículo 155 de la Ley Aduanera vigente y 12 del Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la citada Ley Aduanera.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JUC/ATG

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

6.- Que mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/0109/2018, de fecha 19 de enero de 2018, esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, designó a la C. Miriam Durón Pérez, como Perito Dictaminador, en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, derivado de la visita domiciliaria practicada el día 10 de enero de 2018, al amparo de la orden número CVD0900001/18, de fecha 10 de enero de 2018; y mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPL/005/2018, de fecha 19 de enero de 2018, la Dirección de Procedimientos Legales de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, solicitó Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio, derivado de la orden de visita domiciliaria número CVD0900001/18 de fecha 10 de enero de 2018, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00001/18.

7.- En el plazo otorgado a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, para la presentación de pruebas y alegatos, se observó que ésta no presentó pruebas o formuló alegato alguno tendientes a desvirtuar las irregularidades que le fueron dadas a conocer mediante el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 10 de enero de 2018, precluyendo su derecho para presentarlos.

8.- Con fecha 09 de abril de 2018, esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el que se declaró integrado el expediente del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900001/18, contenido en el oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0667/2018, el cual se dio a conocer mediante oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0668/2018, de fecha 09 de abril de 2018.

9.- Que mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/SRF/061/2018, de fecha 02 de abril de 2018, la Subdirección del Recinto Fiscal entregó el Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía, a la referida Dirección de Procedimientos Legales.

10.- Que esta autoridad cuenta con un plazo de cuatro meses para dictar la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo, de conformidad con lo que dispone el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente, que establece lo siguiente:

*"Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado contará con un plazo de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha acta, para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedentes, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. De no emitirse la resolución definitiva en el término de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento.*

*En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables las disposiciones de los artículos 152 y 153 de esta Ley.*

(El énfasis es nuestro).

Siendo así, el plazo legal de los cuatro meses dispuesto por el artículo 155, de la Ley de la materia, se contará a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente, y una vez que hayan vencido los plazos para la presentación de los escritos de pruebas y alegatos, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 150 del mismo ordenamiento legal o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente; por lo que en el caso que nos ocupa tenemos que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, quedó legalmente notificada del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera el día 11 de enero de 2018, en términos de lo dispuesto por los artículos 134, primer párrafo, fracción I, y 135, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera en vigor, y con fundamento en los artículos 60, 144 primer párrafo, fracción X, 151 primer párrafo, fracciones II y III y 155 de la Ley Aduanera vigente, se procedió al embargo precautorio de la mercancía señalada en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro.

Por lo tanto, el plazo para dictar la resolución al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en el que se actúa, mismo que se computa a partir que se haya vencido el plazo para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos de los interesados y se haya integrado el expediente administrativo en que se actúa y toda vez que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, se tuvo por legalmente notificada del Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera el día 11 de enero de 2018, surtiendo todos sus efectos legales al día siguiente hábil, tal y como lo establece el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, y tomándose en cuenta su plazo para ofrecer pruebas y alegatos, en el cual se contaron los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de enero de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 20 y 21 de enero de 2018, por considerarse inhábiles, de conformidad a los artículos 150 de la Ley Aduanera y 12 del Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera vigente, por lo que toda vez que el día 26 de enero de 2018, fue el último día para la presentación de pruebas y alegatos, se tiene por vencido el plazo para la presentación de pruebas y alegatos el día siguiente, es decir el día 29 de enero de 2018, fecha en la que esta Autoridad de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente, declaró integrado el expediente administrativo en materia aduanera que se resuelve, precepto que a la letra señala: "Artículo 155 ... Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedentes, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes...". Por lo tanto, el plazo para dictar resolución al procedimiento administrativo en que se actúa corre a partir del día siguiente al que se tuvo por debidamente integrado el expediente es decir del 30 de enero de 2018 al 30 de mayo de 2018, tal y como lo establece para tal efecto el supracitado artículo 155 de la Ley Aduanera, en su parte conducente que a la letra señala: "Artículo 155. ... Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente...".

En vista de lo anterior, esta Autoridad se encuentra en posibilidad de emitir la resolución definitiva en términos de los siguientes:

## CONSIDERANDOS

Del análisis y valoración de la documentación que integra el expediente administrativo que se resuelve, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria en la materia por disposición expresa del artículo 1 de la Ley Aduanera vigente, se desprende lo siguiente:



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSY/LUC/18

I.- En virtud de no haberse acreditado la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera en el país, localizada en el local comercial citado, consistente en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera, suéter, t-shirt y vestido, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de 2 piezas de blazer, blusas, blusón, body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda, gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera, suéter, top, t-shirt y vestido, nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; toda vez que no se presentó la documentación que acreditara la legal estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera, referida en el artículo 146 de la Ley Aduanera, ni acreditó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial NOM-004-SCFI-2006 (Caso Dos), y la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997 (Caso Cuatro), esta autoridad levantó el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y concluida el 11 del mismo mes y año, legalmente notificada en esta última fecha a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, en su carácter de tenedora de las mercancías extranjeras localizadas en el domicilio visitado, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, fracción I y 135 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anterior, se otorgó a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, el plazo legal de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la citada Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, para que expresara por escrito lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas y alegatos que estimara pertinentes ante esta Autoridad; sin embargo, no fue presentada prueba o alegato alguno, tendientes a desvirtuar las irregularidades que fueron dadas a conocer mediante el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, precluyendo su derecho legal para presentarlos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera en vigor, en relación con lo dispuesto por el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Por lo que se tienen por ciertos los hechos observados en dicha acta.

Así mismo, se señala que con el objeto de no violentar el derecho de audiencia de los gobernados, señalado en los artículos 14 y 16 Constitucionales, esta Autoridad llevó a cabo la búsqueda en el archivo y en el área de recepción de esta dependencia y no localizó promoción alguna presentada por el interesado; por lo que, al precluir su derecho a presentar las mismas, se procede a emitir la presente Resolución Administrativa, con los elementos de convicción que integran el expediente en que se actúa.

II.- Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad procede a determinar la responsabilidad de la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera, suéter, t-shirt y vestido nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de 2 piezas de blazer, blusas, blusón, body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda, gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera, suéter, top, t-shirt y vestido, nuevas, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que

nos ocupa, ya que al ser la tenedora de la mercancía de procedencia extranjera sujeta a embargo precautorio y al no presentar pruebas y alegatos con las cuales desvirtuara dichas irregularidades respecto de la mercancía de los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, se le tiene como Responsable Directa, en términos del artículo 52, primer y cuarto párrafos, fracción I de la Ley Aduanera vigente, que a la letra señala:

*"Artículo 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los artículos 63-A, 108, fracción III y 110 de esta Ley.*

...

*Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducción al territorio nacional o la extracción del mismo de mercancías, se realiza por:*

*I. El propietario o el tenedor de las mercancías.*

..."

(El énfasis es nuestro)

III.- En virtud de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar las obligaciones que incumplió la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía embargada inventariada en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro y responsable directa, considerando el dictamen de determinación, naturaleza, estado, origen, clasificación arancelaria y valor en aduana de la mercancía de procedencia extranjera, sujeta al procedimiento que nos ocupa, emitido por la C. Miriam Durón Pérez, en su carácter de Perito Dictaminador, proporcionado a la Dirección de Procedimientos Legales por oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/SRF/061/2018, de fecha 02 de abril de 2018, y teniendo a la vista las mercancías de procedencia extranjera, emitió el dictamen técnico de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancía correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número: CPA0900001/18, en los siguientes términos:

Cabe aclarar que se hallaron diferencias en la determinación de la Norma Oficial Mexicana aplicada a las mercancías contenidas los inventarios del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, con respecto a los asentados en el presente dictamen. Tales modificaciones se enlistan a continuación:

#### Caso Tres

Campo "NOM-020-SCFI-1997", Se sustituye por "Norma Oficial Mexicana", aplicable:

CONSECUTIVO	DICE	DEBE DECIR
1321 al 1357	CUMPLE	CUMPLE NOM-004-SCFI-2006,

#### Caso Cuatro

Campo "NOM-020-SCFI-1997", Se sustituye por "Norma Oficial Mexicana", aplicable:

CONSECUTIVO	DICE	DEBE DECIR
1358 al 1362	NO CUMPLE	CUMPLE NOM-004-SCFI-2006

Cabe aclarar que se desglosaron algunas partidas dentro del Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana contenidas en el Caso Uno y Dos, con respecto a los asentados en el Acta de Inicio de Procedimiento



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/ML/0176

Administrativo en Materia Aduanera de fecha 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, producto de que la C. Miriam Durón Pérez, tuvo a la vista las mismas, las cuales ameritan desglosarse para efectos de Clasificación Arancelaria, por lo que esta Autoridad Administrativa las hace suyas para efectos de determinar la situación fiscal en materia de comercio exterior. Tales desgloses se enlistan a continuación:

## Caso Uno

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1.

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
6 PIEZAS DE CHAMARRA ORGEN CHINA, MARCA WONDER GIRL, MODELO TG1918, COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	UNO	0	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	WONDER GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA
	UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	WONDER GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA
	UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 5

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE CHAMARRA ORGEN CHINA, MARCA TOKIO, MODELO TOKIO007, COMPOSICIÓN 100% POLIAMIDA	UNO	0	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TOKIO	TOKIO007	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	NIÑO
	UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TOKIO	TOKIO007	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	NIÑO
	UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B2B	WJ206	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 441

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
4 PIEZAS DE BLUSA ORGEN HONG KONG, MARCA JERA, MODELO SIN MODELO, COMPOSICIÓN 95% POLIESTER 5% ELASTANO	UNO	0	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 448

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
5 PIEZAS DE BLUSA ORGEN CHINA, MARCA AMBIANCE MODELO 68774, COMPOSICIÓN 51% ALGODÓN 49% MODAL	UNO	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68774	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUNTO	MUJER
	UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68774	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUNTO	MUJER
	UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB2084	49% POLIESTER 48% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69759	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 486

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE BLUSA ORGEN CHINA, MARCA HEART & HIPS MODELO AY31261L, COMPOSICIÓN 95% RAYON 5% ELASTANO	UNO	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	FT31035L	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 486

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE BLUSA ORGEN CHINA, MARCA HEART & HIPS MODELO AY31261L, COMPOSICIÓN 95% RAYON 5% ELASTANO	UNO	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	FT31035L	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

## Caso Dos

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 559

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
8 PIEZAS DE CARDIGAN ORIGEN CHINA, MARCA REFLEX MODELO JK127, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 40% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	JK127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	5	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	JK127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	JU127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 607

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
6 PIEZAS DE BODY ORGEN VIETNAM, MARCA ACTIVE USA MODELO P2844, COMPOSICIÓN 95% RAYON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BODY	VIETNAM	ACTIVE USA	P2844	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	BODY	VIETNAM	ACTIVE USA	P2844	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	4	PIEZA	BODY	VIETNAM	ACTIVE USA	P2961ASST	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 641

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE VESTIDO ORIGEN CHINA, MARCA HEART HIPS MODELO RD18941L, COMPOSICIÓN 95% RAYON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD18941L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD18941L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	VD31015Q	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 756

CASVIA/SS/MLU/ORTG

0501



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 17B Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
5 PIEZAS DE SACO ORIGEN CHINA, MARCA ROLYPOLI, MODELO 134982, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	134982	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	4	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP7751	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP8130	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 757

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE SACO ORIGEN CHINA, MARCA ROLYPOLI, MODELO 134982, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	134982	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP6400B	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP7561	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 759

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE SACO ORIGEN CHINA, MARCA AMBIANCE, MODELO 62199, COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	SACO	CHINA	AMBIANCE	62199	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	AMBIANCE	62199	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	AMBIANCE	65768	75% POLIESTER 20% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	AMBIANCE	61551	75% POLIESTER 20% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/YJL/0764

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 760

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3PIEZAS DE SACO ORIGEN VIETNAM MARCA ACTIVE USA MODELO J1379, COMPOSICIÓN 49% NAILON 41% RAYON 10% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	SACO	VIETNAM	ACTIVE USA	J1379	49% NAILON 41% RAYON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SACO	VIETNAM	ACTIVE USA	J1379	49% NAILON 41% RAYON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	SACO	VIETNAM	ACTIVE USA	J1402	96%POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 772

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
8PIEZAS DE CHAMARRA ORIGEN BANGLADESH MARCA LOVE TREE MODELO L28637J, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN	DOS	0	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	L28637J	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE
	DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	L28637J	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE
	DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	827IJS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE
	DOS	3	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	822IJS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE
	DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	8392JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 815

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3PIEZAS DE VESTIDO ORIGEN CHINA MARCA LOVE TREE MODELO L24665DH COMPOSICIÓN 96% ALGODÓN 4% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	L24665DH	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	J415	60%ALGODÓN 40%POLIESTER	PUNTO	MUJER

ASVIA/BJL/OMG

*[Handwritten signature]*

0502



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 858

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
7 PIEZAS DE VESTIDO ORIGEN CHINA MARCA LOVE TREE MODELO 9108WH COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	9108WH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	9108WH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	L24665DH	96%ALGODON 4%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SKY CHIC	SIN MODELO	50%POLIAMIDA 43%VISCOA 7%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD18536Q	95%RAYON 5%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BE MINE	8091	52%VISCOA 38%POLIESTER 10%ELASTANO	PUNTO	MUJER

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 924

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
6 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM SWEET WANDERER MODELO SIN COMPOSICIÓN 100% NAILON	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ2308	100% NAILON	PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA9374	63%RAYON 37%POLIESTER	NO PUNTO	MUJER

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 925

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
10 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM SWEET WANDERER MODELO SJ2207 COMPOSICIÓN 100% NAILON	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ2207	100% NAILON	PUNTO	MUJER
	DOS	5	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ2207	100%RAYON	PUNTO	MUJER
	DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM2169	62%RAYON 38%POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TA9075	60%RAYON 40%POLIESTER	NO PUNTO	MUJER



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 926

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
8 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM MARCA MINE MODELO TB1645 COMPOSICIÓN 70% ALGODÓN 30% NAILON	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1645	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJER
	DOS	7	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1645	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HAUTE MONDE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJER

## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 961

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
8 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN CHINA MARCA AMBIANCE MODELO 65870 COMPOSICIÓN 90% NAILON 10% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	65870	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	BLUSON	CHINA	B MINE	SIN MODELO	52%VISCOA 38%POLIESTER 2 %ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM3362	100%POLIESTER	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM2900	100%RAYON	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JH31216L	60%ALGODON 35%RAYON 5%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	FT31035L	88%POLIESTER 9%RAYON 3%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2564	97%ALGODON 3%ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BODY	VIETNAM	ACTIVE USA	P2844	95%RAYON 5%ELASTANO	PUNTO	MUJER

CASVIALS/11/04/18

*L*

0503



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 968

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
6 PIEZAS DE SUDADERA ORIGEN CHINA MARCA AMBIANCE MODELO 69778 COMPOSICIÓN 100% RAYON	DOS	0	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMBIANCE	69778	100% RAYON	PUNTO	MUJER
	DOS	5	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMBIANCE	69778	100% RAYON	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ACTIVE USA	T2064	97%POLIESTER 3%ELASTANO	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1000

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
4 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN INDONESIA MARCA SWEET WANDERER MODELO SJ4028 COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SWEET WANDERER	SJ4028	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SWEET WANDERER	SJ4028	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2261	96%POLIESTER 4%ELASTANO	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1005

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN CHINA MARCA HEART HIPS MODELO JT18138LP COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT18138LP	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT18138LP	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT16858LBP	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CAS/ABS/JL/RTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1015

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM MARCA SWEET WANDERER MODELO SJ1876 COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ1876	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ1876	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SWEET WANDERER	SJ4048	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1081

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM MARCA DNA COUTURE MODELO 9125B15204 COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	9125B15204	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	9125B15204	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	9016B15204	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1222

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
4 PIEZAS DE BLUSÓN ORIGEN CHINA MARCA HEART&HIPS MODELO JD14647QS COMPOSICIÓN 95% RAYON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647QS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647QS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647S	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER

0504



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1246

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN VIETNAM MARCA SWEET WANDERER MODELO SJ4026 COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	DOS	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4026	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4026	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3807	62%RAYON 38%POLIESTER	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1273

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
11 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN CHINA MARCA IRIS MODELO T9677 COMPOSICIÓN 72% RAYON 23% NAILON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	IRIS	T9677	72% RAYON 23% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	IRIS	IT9677	72% RAYON 23% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	CORSETTE	VIETNAM	IRIS	IT9336	75%RAYON 21%NAYLON 4%ELASTANO	NO PUNTO	MUJER

Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1300

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
3 PIEZAS DE BLUSA ORIGEN CHINA MARCA HEART & HIPS MODELO JT31045L COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT31045L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	PULLOVER	CHINA	HEART & HIPS	JT31045L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	2	PIEZA	PULLOVER	CHINA	ACTIVE USA	T2840	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER





## Renglón que ocupa en el Acta de Inicio 1311

DICE	DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA									
2 PIEZAS DE BRASIER ORIGEN CHINA MARCA DYNAMIC MODELO 300 COMPOSICIÓN 92% NAILON 8% ELASTANO	DOS	0	PIEZA	BRASIER	CHINA	DYNAMIC	300	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BRASIER	CHINA	DYNAMIC	300	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER
	DOS	1	PIEZA	BRASIER	CHINA	DYNAMIC	326	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER

Es preciso mencionar que se modificaron algunas partidas dentro del Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana contenidas en los Casos Uno y Dos, con respecto a los asentados en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 10 de enero de 2018, producto de que el C. Miriam Durón Pérez, tuvo a la vista las mismas, las cuales ameritan modificarse para efectos de Clasificación Arancelaria, por lo que esta Autoridad Administrativa las hace suyas para efectos de determinar la situación fiscal en materia de comercio exterior. Tales desgloses se enlistan a continuación:

### Caso Uno

#### Campo modificado "DESCRIPCIÓN"

REGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
175	SUETER	CARDIGAN*
176	SUETER	CARDIGAN*
177	SUETER	BLUSA*
196	SUETER	CARDIGAN*
197	SUETER	CARDIGAN*
198	SUETER	CARDIGAN*
199	SUETER	CARDIGAN*
234	CHAMARRA	ABRIGO*
235	CHAMARRA	ABRIGO*
236	CHAMARRA	ABRIGO*
247	CHAMARRA	GABARDINA*
249	SUETER	BLUSON*
252	SUETER	BLUSON*
253	SUETER	BLUSON*
297	SUDADERA	CARDIGAN*
298	SUDADERA	CARDIGAN*
299	SUDADERA	CARDIGAN*
300	SUDADERA	CARDIGAN*
430	VESTIDO	BLUSON*
460	CHAMARRA	CHALECO*

#### Campo modificado "MARCA"

REGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
125	WJ206	B2B*
160	STUDIO FASHION	STUDIO SI*
161	STUDIO FASHION	STUDIO SI*
162	POLO	HPC POLO*
177	SAO PAULO	SAO PAULO*
200	SAO PAULO	SAO PAULO*
201	DAVICI	DAVICH*

5  
CASVIASS Y JI/ORTG

REGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
315	POLO	HPC POLO *
436	DORANG	DARONG*
451	VIVA	DIVA*

Campo modificado "ESTILO Y/O MODELO"

REGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
54	Z0VE0T03	Z0VES0T03*
125	WJ306	WJ206*
156	1GROUP	1GROUP*
162	SIN MODELO	PV01*
171	SIN MODELO	68290*
191	MT2001	SIN MODELO*
200	I318	I318*
202	SIN MODELO	3JA1555*
208	SIN MODELO	3YU1815*
215	10T04865	10T04865*
216	10T04865	1L10742*
217	RS23FWWSHT006	RS23FWWSSET006*
218	RS23FWWSHT001	RS23FWWSSET001*
247	ES14LBA14435	LBA77437*
248	JDI33188	JDI33185*
295	116198	1AK2903*
310	SIN MODELO	603WT103*
320	SJ3785	WSJ3785*
323	G5J3783	WSJ3783*
355	GQN	DDS18*
364	SIN MODELO	ROVE05*
377	1AQ3387	1AK3387*
383	SIN MODELO	AD4851*
399	DL127FWWCOT035	DL27FWWCOT035*
453	RT10519	RT10519R*
457	Z22710	SS2710*
495	SKINNY	SIN MODELO*
519	AD992	HD992*

CASO DOS:

Campo modificado "DESCRIPCIÓN"

REGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
602	BLUSA	BLUSON*
605	FALDA	BLUSA*
616	BLUSÓN	VESTIDO*
618	BLUSÓN	VESTIDO*
624	BLUSA	VESTIDO*
649	BLUSÓN	JUMP SUIT*
651	BLUSA	JUMP SUIT*
652	BLUSA	JUMP SUIT*
653	BLUSÓN	JUMP SUIT*
656	BLUSA	VESTIDO*
659	VESTIDO	JUMP SUIT*
660	BLUSÓN	JUMP SUIT*
661	VESTIDO	JUMP SUIT*
662	VESTIDO	JUMP SUIT*
663	VESTIDO	JUMP SUIT*
674	BLUSA	JUMP SUIT*
681	BLUSÓN	VESTIDO*
682	BLUSÓN	VESTIDO*
683	BLUSÓN	BLUSA*
703	BLUSA	VESTIDO*



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

RENGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
717	VESTIDO	BLUSON*
720	VESTIDO	BLUSON*
725	VESTIDO	BLUSON*
776	SUETER	CARDIGAN*
778	SUDADERA	CARDIGAN*
866	VESTIDO	BLUSON*
868	VESTIDO	BLUSON*
880	BLUSON	SOBRE CAMISA*
894	SUDADERA	CARDIGAN*
910	SUDADERA	CARDIGAN*
945	VESTIDO	BLUSON*
946	T-SHIRT	BLUSA*
947	T-SHIRT	BLUSA*
950	BLUSA	BABY DOLL*
951	BLUSA	BABY DOLL*
952	T-SHIRT	BLUSA*
1012	BLUSA	BODY*
1049	BLUSON	BLUSA*
1056	SUDADERA	BLUSA*
1193	BLUSON	BLUSA*
1197	BLUSON	BLUSA*
1217	BLUSA	BOLERO*
1229	BLUSON	BLUSA*
1280	BLUSA	BOLERO*
1283	BLUSA	BOLERO*
1297	BLUSA	BLUSON*

Campo modificado "ORIGEN"

RENGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
666	VIETNAM	CHINA*
718	VIETNAM	CHINA*
954	CAMBOYA	CHINA*

Campo modificado "MARCA"

RENGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
939	SIN MARCA	MINE*
1220	SIN MARCA	HEART & HIPS*

Campo modificado "ESTILO Y/O MODELO"

RENGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
568	RS27FWWJCT003	DL27FWWJCT003*
576	T2279	T2266*
591	SIN MODELO	SJ4132*
647	JD19879	JD19879*
648	JD445862	JD445852*
666	P6400	IP6400*
675	D18477	D1847*
688	73996	63796*
743	134982	RP8588*
750	JD19625	JD19525*
761	J1379	S2756*
762	J1379	HMS40033*
763	S2756	S2756*
766	I42577	HMJ20091*
788	MH11703J	BH11703J*
789	RMP010	RM010*

0506



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

RENGLÓN QUE OCUPA EN EL ACTA DE INICIO	DICE	DEBE DECIR
803	JD3123Q	JD31234Q*
941	AY20324B	AY20324B*
1040	69759	68774*
1259	AY3110QS	AY3110QS*
1315	DL27FWCOT035	DL27FWWCOT035*

La clasificación arancelaria, se fundamenta en las Reglas Generales 1 y 6; reglas 1ª, 2ª, 3ª de las complementarias, todas ellas contenidas en el artículo 2º de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, y sus posteriores modificaciones.

## I.- Descripción de las mercancías de los cuatro casos:

Las mercancías contenidas en el inventario se detallan a continuación:

- Prendas de vestir, destinadas a cubrir el cuerpo humano, elaboradas de distintas fibras textiles, de los cuales se distinguen dos tipos de tejido: el de punto y el de no punto. Entre estas prendas podemos observar: abrigos para mujeres, hombres y niñas, bermudas para hombres y mujeres, blazer para mujeres, blusas, blusones, camisetas, camisas tipo polo y sobre camisas para mujeres, prendas interiores (baby doll, corsés y brasieres) para mujeres, bodys para mujeres, boleros para mujeres, pantalones algunos de ellos tipo capri, pantalones deportivos para hombres mujeres y niñas, cardiganes para hombres y mujeres, chalecos de mujeres, hombres y niñas, chamarras algunas de ellas tipo deportiva para mujeres, hombres niños y niñas, chándales para mujeres y niños, chaquetas para mujeres, faldas para mujeres, gabardinas para mujeres y niñas, jump suits para mujeres, palazzos para mujeres, pullovers para mujeres, sacos para mujeres, shorts algunos de ellos con peto para mujeres y niñas, sudaderas para hombres y mujeres, suéteres para mujeres, tops para mujeres, t shirts para mujeres y vestidos para mujeres.

Conforme a la estructura de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, podemos enlistar a las mercaderías en cuestión de la siguiente manera:

### 1. Prendas de vestir, de tejido de punto.

- 1.1 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.2 Abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.3 Conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido punto.
- 1.4 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.5 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster, acrilán, nailon y poliamida) de tejido de punto.
- 1.6 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.7 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.8 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto.
- 1.9 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.10 Shorts y pantalones cortos (capris) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.11 Short y pantalones algunos de ellos tipo capri y deportivos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.12 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/ML/0818

- 1.13 Pantalones y pantalones deportivos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.14 Pantalones y short para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.15 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.16 Blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.17 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.18 Blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.19 Blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto.
- 1.20 Prendas interiores (baby doll) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.21 T shirts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.22 T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.23 Pullover's para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.24 Cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.25 Cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.26 Chándales para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.27 Chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.28 Palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.29 Bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

## 2. Prendas de vestir, de tejido de no punto.

- 2.1 Abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.2 Chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto.
- 2.3 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.
- 2.4 Gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.5 Gabardinas para niñas confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.6 Abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.7 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.8 Chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.
- 2.9 Chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.
- 2.10 Bermudas y pantalones cortos (capri) para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.11 Bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

ASVAB/SYJL/DMG

- 2.12 Chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.13 Chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto.
- 2.14 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.15 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.16 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.17 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.18 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.19 Bermudas, pantalones algunos capri y shorts algunos con petos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.20 Pantalones cortos (capri) y shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.21 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto.
- 2.22 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.23 Shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.24 Blusas algunas sin mangas y blusones de mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.25 Blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.26 Prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.27 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.
- 2.28 Chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.
- 2.29 Chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.
- 2.30 Chalecos y jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.31 Bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.32 Jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de lino de tejido no punto.
- 2.33 Prendas interiores (brasieres) para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 2.34 Prendas interiores (brasieres) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto.
- 2.35 Prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

## II.- Clasificación arancelaria de las mercancías para los cuatro casos:

- 1. Prendas de vestir, de tejido punto.
- 2. Prendas de vestir, de tejido no punto.

Consideraciones y criterios de clasificación de prendas de vestir

CAS/VIABS/JL/01/18

26/309



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

Las prendas y complementos de vestir se clasificarán considerando al insumo del que está conformada dicha prenda o accesorio. Tratándose de artículos compuestos de varios de ellos, se tomará en cuenta el que predomine en peso respecto a los demás, de conformidad con la Nota 2A) de la sección XI:

*"2. A) Los productos textiles de los Capítulos 50 a 55 o de las partidas 58.09 o 59.02 que contengan dos o más materias textiles se clasificarán como si estuviesen totalmente constituidos por la materia textil que predomine en peso sobre cada una de las demás.*

*Cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese totalmente constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tomarse razonablemente en cuenta".*

Solo se considerarán prendas de vestir de materia textil las contempladas en la Nota 14 de la misma sección, la cual enuncia:

*14. "Salvo disposición en contrario, las prendas de vestir de materia textil que pertenezcan a partidas distintas se clasificarán en sus partidas respectivas, incluso si se presentan en surtidos para la venta al por menor. A los efectos de esta Nota, se entiende por prendas de vestir de materia textil las prendas de las partidas 61.01 a 61.14 y de las partidas 62.01 a 62.11".*

Se citan los apartados I y II de las Consideraciones Generales del Capítulo 54, con la finalidad de catalogar a las fibras en sintéticas o artificiales, en los casos de que se trate.

## **"I - FIBRAS SINTÉTICAS**

Se utilizan generalmente como materias básicas para la fabricación de fibras sintéticas, los productos de la destilación de la hulla o del petróleo o de los productos derivados del gas natural. Por polimerización de estos productos, se obtiene una sustancia que, fundida o disuelta en disolvente apropiado, se extruye a través de los orificios de una hilera (al aire o en un baño coagulante apropiado) y después se solidifica en forma de filamentos por enfriamiento, evaporación del disolvente o precipitación.

En esta fase sus propiedades no permiten normalmente utilizarlas directamente en la fabricación posterior de materias textiles. Deben someterse a una operación de estirado para orientar las moléculas y aumentar así algunas de sus características técnicas (por ejemplo, resistencia).

Las principales fibras sintéticas son las siguientes:

- 1) **Fibras acrílicas:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen en su composición macromolecular una proporción superior o igual al 85% en peso del monómero acrilnitrilo.
- 2) **Fibras modacrílicas:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen en su composición macromolecular una proporción superior o igual al 35%, pero inferior al 85% en peso del monómero acrilnitrilo.
- 3) **Fibras de polipropileno:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos acíclicos que presenten en su composición macromolecular una proporción superior o igual al 85% en peso, del monómero que tenga un carbono de cada dos con un grupo metilo, en disposición isotáctica y sin sustituciones ulteriores.
- 4) **Fibras de nailon o de otras poliamidas:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales sintéticas cuya composición macromolecular tenga una proporción superior o igual al 85% de uniones amida repetidas que estén unidas a grupos derivados de alcanos lineales o cíclicos, o bien una proporción superior o igual al 85% de grupos aromáticos, en los que los grupos amida puedan remplazarse hasta el 50% por grupos imida.

Los términos "nailon u otras poliamidas" abarcan también a las **aramidas** (véase la Nota 12 de esta Sección).

- 5) **Fibras de poliéster:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten en su composición macromolecular una proporción superior o igual al 85% en peso de un éster de diol y ácido tereftálico.

CASVIA/BSN/JUOR/18



6) **Fibras de polietileno:** Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten en su composición macromolecular una proporción superior o igual al 85% en peso del monómero etileno.

7) **Fibras de poliuretano:** Las fibras que resultan de la polimerización de isocianatos polifuncionales con compuestos polihidroxilados, como por ejemplo: el aceite de ricino, el 1,4-butanodiol, los polieter-poliol o los poliéster-poliol.

Entre las demás fibras sintéticas, se pueden citar las clorofibras, las fluorofibras, las policarbamidas, las fibras de trivinil o las fibras de vinilal.

En el caso de que la materia constitutiva de las fibras sea un copolímero o una mezcla de homopolímeros según las normas del Capítulo 39, por ejemplo, un copolímero de etileno y de propileno, hay que tener en cuenta para la clasificación de estas materias (fibras) los porcentajes respectivos de cada uno de los componentes. Salvo en las poliamidas, estos porcentajes se refieren al peso.

## II - FIBRAS ARTIFICIALES

Como materias básicas para la fabricación de estas fibras, se utilizan los polímeros orgánicos extraídos de las materias naturales en bruto mediante procesos que pueden suponer una disolución o tratamiento químico o modificación química.

Las principales fibras artificiales son las siguientes:

### A) Las fibras celulósicas y especialmente:

1) **El rayón viscosa**, que se fabrica tratando la celulosa (generalmente en forma de pasta de madera al sulfito) con sosa cáustica y posterior sulfuración de la alcalicelulosa así obtenida con sulfuro de carbono, lo que da lugar a su transformación en xantato (xantogenato) de celulosa; este último producto, por disolución en sosa cáustica diluida, se transforma a su vez en viscosa, previa depuración, maduración y paso por la hilera, se coagula en un baño ácido en forma de un filamento de celulosa regenerada. El rayón viscosa también comprende las fibras modal, que se fabrican a partir de celulosa regenerada, según un proceso de viscosa modificado.

2) **El rayón cuproamoniaco (cupro)**, que se obtiene por disolución de celulosa (en forma de linteres o de pasta química de madera, generalmente) en un licor cuproamoniaco; la solución viscosa así obtenida se pasa por la hilera en un baño que elimina el disolvente; los filamentos obtenidos están constituidos, esencialmente, por celulosa precipitada.

3) **El acetato de celulosa (incluido el triacetato)**, fibra obtenida a partir de la celulosa regenerada en la que una proporción superior o igual al 74% de los grupos hidroxilo está acetilado. Se fabrica acetilando la celulosa (presentada en forma de linteres o de pasta química de madera), generalmente por medio de una mezcla de anhídrido acético, ácido acético y ácido sulfúrico; el acetato de celulosa, después de haber sido solubilizado, se trata con un disolvente volátil, por ejemplo, acetona, se pasa después por la hilera, en seco generalmente y se recoge en forma de filamentos a la vez que se evapora el disolvente.

### B) Fibras proteicas o proteínicas, de origen animal o vegetal, entre las cuales se encuentran:

1) Las fibras obtenidas a partir de la caseína de la leche; la caseína se disuelve en un álcali (en general hidróxido de sodio), la disolución, después de su maduración, se pasa por la hilera en baño ácido coagulante; las fibras obtenidas se endurecen entonces por tratamiento con formaldehído, sales de cromo, taninos u otros productos químicos.

2) Las demás fibras fabricadas por procedimientos análogos, tales como las obtenidas a partir de las materias proteicas contenidas, por ejemplo en los cacahuetes o en la soya (soja) a partir de la ceína (proteína del maíz), etc.

C) **Las fibras algínicas**, que proceden de la transformación de ciertas algas, por la acción de productos químicos, en una solución viscosa, generalmente alginato sódico; esta solución se pasa por la hilera en un baño, obteniéndose así en general las fibras de alginatos metálicos, entre las cuales figuran:

1) Las fibras de alginato doble de calcio y cromo, que se consumen sin producir llama.

2) Las fibras de alginato de calcio, que presentan la particularidad de disolverse fácilmente en disoluciones diluidas de jabones alcalinos, y no pueden, por tanto, utilizarse para los mismos usos que las materias textiles





ordinarias; se emplean principalmente en la fabricación de ciertos tejidos y artículos textiles, como hilados que serán disueltos una vez obtenido el artículo de que se trate".

- Clasificación arancelaria -

Nivel Capítulo

**1 Prendas de vestir, de tejido de punto.**

- 1.1 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.2 Abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.3 Conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.4 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.5 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster, acrílico, nailon y poliamida) de tejido de punto.
- 1.6 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.7 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.8 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto.
- 1.9 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.10 Shorts y pantalones cortos (capris) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.11 Short y pantalones algunos de ellos tipo capri y deportivos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.12 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.13 Pantalones y pantalones deportivos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.14 Pantalones y short para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.15 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.16 Blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.17 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.18 Blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.19 Blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto.
- 1.20 Prendas interiores (baby doll) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.21 T shirts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.22 T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.23 Pullover's para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.24 Cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.25 Cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.26 Chándales para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

CASVIA/SSN/JL/ORDG



- 1.27 Chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.28 Palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.29 Bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "prendas de vestir de tejido punto" el Capítulo 61 "Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado Capítulo.

Se cita el título del mencionado capítulo de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación con texto:

Capítulo	61	"Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto."
----------	----	---

La Nota 1 del capítulo 61 cita:

*"1.- Este Capítulo sólo comprende artículos de punto confeccionados."*

Las Consideraciones Generales del capítulo 61 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

*"Salvo que se trate de artículos de punto confeccionados, este Capítulo comprende las prendas y complementos, de vestir, es decir, los artículos para el vestido de hombres o niños, mujeres o niñas, así como los complementos que sirven para adornar o completar dichos artículos. Se clasifican también en este Capítulo las partes de punto de prendas o complementos, de vestir. Sin embargo, no comprende los sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas, ligeros y artículos similares y sus partes, de punto (partida 62.12).*

*Los artículos de este Capítulo pueden tener partes o accesorios, por ejemplo, de tejido, plástico, cuero, peletería, metal, plumas. Sin embargo, cuando estas partes excedan de la función de simples adornos, las prendas y complementos de vestir se clasifican de acuerdo con las Notas de los Capítulos (véanse, en especial, la Nota 4 del Capítulo 43 y la Nota 2 b) del Capítulo 67 en lo que se refiere, respectivamente, a la presencia de peletería y de partes de plumas) o, en su defecto, de acuerdo con las Reglas Generales.*

*Los artículos calentados eléctricamente quedan comprendidos en este Capítulo.*

*Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 9 de este Capítulo, las prendas de vestir que tengan una abertura por delante cuyos dos lados se cierran o se superpongan el izquierdo sobre el derecho se considerarán como prendas para hombres o niños. Cuando dicha abertura se cierre o se superponga el lado derecho sobre el izquierdo, se considerarán prendas para mujeres o niñas.*

*Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda de vestir manifiestamente indique que ha sido diseñada para uno u otro sexo. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas de hombres o niños o de mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas.*

*Las camisas y las blusas camiseras son prendas que cubren la parte superior del cuerpo y llevan mangas, largas o cortas, así como una abertura, incluso parcial, que se inicia en el escote. Estas prendas de vestir pueden tener también cuello y bolsillos, pero solamente por encima de la cintura.*

*Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 14 de la Sección XI, las prendas de vestir que pertenezcan a partidas diferentes se clasifican en sus respectivas partidas, aunque se presenten en surtidos para la venta al por*



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVIABS/ULORTG

menor. Sin embargo, esto no se aplica a las prendas de vestir que se presenten en surtidos citadas específicamente en los textos de las partidas (por ejemplo, trajes y trajes sastre, pijamas, trajes de baño). Conviene destacar que, para la aplicación de la Nota 14 de la Sección XI, la expresión "prendas de vestir de materias textiles" se refiere a las prendas de vestir de las partidas 61.01 a 61.14.

Este Capítulo comprende también los artículos sin terminar o incompletos de los tipos aquí descritos, incluso los tejidos obtenidos con forma para la fabricación de tales artículos. También es el caso de los tejidos de punto obtenidos con forma para la fabricación de artículos o de partes de artículos de la partida 62.12.

Estos tejidos se clasifican en las mismas partidas que los artículos acabados siempre que presenten sus características esenciales. Sin embargo, las partes de prendas o de complementos de vestir, de punto (excepto las de la partida 62.12) se clasifican en la partida 61.17.

Las prendas y complementos, de vestir y las partes de los mismos, de punto, incluso obtenidas con forma, presentados en unidades o en piezas que comprendan varias unidades, se consideran artículos confeccionados de acuerdo con las Notas 7 b) y 7 f) de la Sección XI...

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.1 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
1.2 Abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "chamarras y abrigos para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", con el título de la partida 61.02. "Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.02	"Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04."
Subpartida	6102.20	"-De algodón."
Fracción	6102.20.02	"Para mujeres."
Subpartida	6102.30	"- De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6102.30.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.02 aplicable a la mercancía en cuestión:

"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.01 se aplican mutatis mutandis a los artículos de esta partida."

La Nota Explicativa de la partida 61.01 cita:

"Esta partida comprende una categoría de prendas de vestir de punto para hombres o niños que se caracterizan por el hecho de que se llevan encima de las demás prendas para protegerse contra la intemperie. Entre los artículos comprendidos en esta partida se pueden citar:

CASVIA/BSY/UDOTG



*Los abrigos, impermeables, chaquetones, capas, incluidos los ponchos, anoraks, cazadoras y artículos similares, tales como abrigos, tres cuartos, pellizas, paletós, esclavinas, tabardos, trincheras, gabardinas, canadienses, parcas o chalecos acolchados...*

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

- 1.1 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.2 Abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.02, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6102.20 "- De algodón."

Subsecuentemente ubicamos a los "abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", en la subpartida de 1er nivel con texto:

6102.30 "- De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

- 1.1 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.2 Abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sueltas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "chamarras para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

6102.20.02 "Para mujeres."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "abrigos y chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto" es la:



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/DTG

6102.30.99 "Los demás."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.3 Conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido punto.
- 1.4 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.5 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster, acríl, n, nailon y poliamida) de tejido de punto.
- 1.6 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.7 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.8 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto.
- 1.9 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.10 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.11 Short y pantalones algunos de ellos tipo capri y deportivos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.12 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.13 Pantalones y pantalones deportivos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.14 Pantalones y short para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "vestidos, faldas, shorts, pantalones algunos de ellos deportivos, y capris, para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón y de fibras sintéticas (poliéster, acríl, n, nailon y poliamida) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", con el título de la partida 61.04. "Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.04	"Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas."
Subpartida	-	Conjuntos:
Subpartida	6104.23	-- De fibras sintéticas.
Fracción	6104.23.01	De fibras sintéticas.
Subpartida		"Vestidos:"
Subpartida	6104.42	-- "De algodón."
Fracción	6104.42.02	"Para mujeres."
Subpartida	6104.43	-- "De fibras sintéticas."

CASVIAL SYLLOMIG

Fracción	6104.43.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6104.44	-- "De fibras artificiales."
Fracción	6104.44.99	"Los demás."
Subpartida	-	"Faldas y faldas pantalón."
Fracción	6104.52	-- "De algodón."
Subpartida	6104.52.01	"De algodón."
Subpartida	6104.53	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6104.53.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6104.59	-- "De las demás materias textiles."
Fracción	6104.59.01	"De fibras artificiales."
Subpartida		"Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts."
Subpartida	6104.62	-- "De algodón."
Fracción	6104.62.02	"Para mujeres, pantalones cortos o shorts."
Fracción	6104.62.99	"Los demás."
Subpartida	6104.63	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6104.63.02	"Para mujeres, pantalones cortos o shorts, excepto lo comprendido en la fracción 6104.63.01."
Fracción	6104.63.99	"Los demás."
Subpartida	6104.69	-- "De las demás materias textiles."
Fracción	6104.69.01	"De fibras artificiales."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.04. aplicable a la mercancía en cuestión:

*"Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.03 son aplicables mutatis mutandis a los productos de esta partida.*

*Todos los componentes de un traje sastre deben ser de un tejido de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida a las costuras) de una tela diferente.*

*Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, una falda o una falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad a la falda o a la falda pantalón como parte inferior constitutiva del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas.*

*Sin embargo, en esta partida se entiende por conjunto para mujeres o niñas un grupo de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 o 61.09), que comprende varias piezas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por:*

- *una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover" que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los "twinset" y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos;*

- *una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón, un pantalón con peto, un pantalón corto o "short" (excepto los de baño), una falda o una falda-pantalón, incluso con tirantes o peto.*



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CAS/ABS/110076

Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color y la misma composición; además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo)."

La Nota Explicativa de la partida 61.03 cita:

La presente partida incluye limitativamente los trajes o ternos y los conjuntos, así como las chaquetas (sacos), pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños.

A) Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, hay que observar que:

a) La chaqueta (saco) diseñada para cubrir la parte superior del cuerpo se abre por delante sin dispositivo para abrochar o con un dispositivo de cierre distinto a una cremallera. Esta prenda no desciende por debajo de la mitad del muslo y no está diseñada para llevarla encima de otra chaqueta (o saco).

b) Las piezas que constituyen el exterior de la chaqueta (saco) (al menos dos delanteros y dos de la espalda) deben estar cosidas en el sentido de la longitud. El término piezas no comprende las mangas, ni llegado el caso, el forro de la chaqueta (saco).

c) La chaqueta (saco) puede ir acompañada (eventualmente) de un chaleco de sastre cuya parte delantera es de la misma tela que la superficie exterior de los demás componentes del surtido y la parte de atrás de la misma tela del forro de la chaqueta (saco).

Todos los componentes del traje (ambos o terno) deberán confeccionarse con una tela de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida las costuras) de una tela diferente.

Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo un pantalón largo y un pantalón corto o dos pantalones, se dará prioridad al pantalón largo como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), o a uno de ellos, clasificándose separadamente las demás prendas.

Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, la expresión "misma tela" significa una sola y misma tela, es decir, que debe ser:

- de la misma estructura, es decir, que se haya obtenido por la misma técnica de ligamento de los hilos (incluido el grosor de los puntos); la estructura y el título (decitex, por ejemplo) de los hilos utilizados deben también ser los mismos;

- del mismo color (misma tonalidad y disposición de colores); esta expresión incluye las telas de hilos de diversos colores y las telas estampadas;

- de la misma composición, es decir, el porcentaje de materias textiles utilizadas (por ejemplo, 100% en peso de lana; 51% en peso de fibras sintéticas y 49% en peso de algodón) debe ser la misma.

B) Se entiende por conjunto para hombres o niños un grupo de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 o 61.09) que comprende varias piezas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por:

- una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover" que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los "twinset" y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos,

- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón, un pantalón con peto o un pantalón corto (excepto los de baño).

Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color y la misma composición. Además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo).

C) Las chaquetas (sacos) tienen las mismas características que las chaquetas de los trajes (ambos o ternos) o trajes sastre descritos en la Nota 3 a) de este Capítulo y en el apartado A) anterior, salvo que el exterior con excepción de las mangas y, llegado el caso, el forro y el cuello, pueden estar constituidos por tres piezas (dos

CASV/ABE/UL/ORTG



delanteras) o más cosidos en el sentido de la longitud. Por el contrario, se excluyen los anoracks, cazadoras y artículos similares de las partidas 61.01 o 61.02.

D) Se entenderá por pantalones, las prendas que envuelvan separadamente cada pierna y cubran las rodillas descendiendo generalmente hasta los tobillos o más abajo; normalmente estas prendas llegan hasta la cintura; la presencia eventual de tirantes no implica la pérdida del carácter esencial de pantalones.

E) Se entenderá por pantalones con peto los artículos de los tipos ilustrados en las figuras 1 a 5, así como los artículos similares que no cubran las rodillas.

F) Se entenderá por "shorts" los pantalones cortos que no cubran las rodillas..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

- 1.3 Conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.4 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.5 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster, acrílano, nailon y poliamida) de tejido de punto.
- 1.6 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.7 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.8 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto.
- 1.9 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.10 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.11 Short y pantalones algunos de ellos tipo capri y deportivos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.12 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.13 Pantalones y pantalones deportivos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.14 Pantalones y short para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.04, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.", en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Conjuntos:"

Dado a lo anterior ubicamos a los "conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.23 -- "De fibras sintéticas."

CASVIABSI JUJG





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Respecto a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster, acrilán, nailon y poliamida) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" las ubicamos en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Vestidos:"

Referente a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, de tejido de punto" procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.42 -- "De algodón."

Consecutivamente, ubicamos a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster, acrilán, nailon y poliamida) de tejido de punto", en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.43. -- "De fibras sintéticas."

Subsecuentemente a los, "vestidos para mujeres, confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto" procede la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.44. -- "De fibras artificiales."

Posteriormente, a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Faldas y faldas pantalón"

Con respecto a las "faldas para mujeres, confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.52. -- "De algodón."

Consecutivamente, ubicamos a las "faldas para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto", en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.53 -- "De fibras sintéticas."

Así mismo a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto." procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.59 -- "De las demás materias textiles."

Referente a los "shorts, pantalones algunos de ellos deportivos, y capris para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:"

CASVIA/SY/JUO/KTG

0513



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

A cerca de los "pantalones deportivos, capris y shorts para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón, de tejido de punto" procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.62 -- "De algodón."

Así mismo a los "pantalones algunos de ellos deportivos y shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto." procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.63. -- "De fibras sintéticas"

A la mercancía descrita como "pantalones y shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", se tiene la subpartida de 2do nivel con texto:

6104.69. -- De las demás materias textiles.

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

- 1.3 Conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido punto.
- 1.4 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.5 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster, acrilán, nailon y poliamida) de tejido de punto.
- 1.6 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.
- 1.7 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.8 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto.
- 1.9 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.10 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.11 Short y pantalones algunos de ellos tipo capri y deportivos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.12 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.13 Pantalones y pantalones deportivos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.
- 1.14 Pantalones y short para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "conjuntos 2 piezas (pantalón y blusa) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto es:



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 176 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JULIO/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

**6104.23.01 "De fibras sintéticas."**

La fracción arancelaria aplicable a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto" es la:

**6104.42.02 "Para mujeres."**

Posteriormente ubicamos a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster, acrílico, nailon y poliamida) de tejido de punto", se tiene la fracción arancelaria:

**6104.43.91 "Los demás, para mujeres."**

En cuanto para los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto", se tiene la fracción arancelaria:

**6104.44.99 "Los demás."**

Asimismo a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto" se tiene la fracción arancelaria:

**6104.52.01 "De algodón."**

Respecto a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de punto" se tiene la fracción arancelaria:

**6104.53.91 "Los demás, para mujeres."**

Subsecuentemente ubicamos a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto"

**6104.59.01 "De fibras artificiales."**

En cuanto a los "shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, de tejido de punto." los ubicamos en la fracción arancelaria:

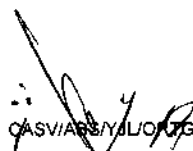
**6104.62.02 "Para mujeres, pantalones cortos o shorts."**

A cerca de los "pantalones deportivos, shorts y capris para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto." les compete la fracción arancelaria:

**6104.62.99 "Los demás."**

Asimismo, para los "shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.", las ubicamos en la fracción arancelaria:

**6104.63.02 "Para mujeres, pantalones cortos o shorts, excepto lo comprendido en la fracción 6104.63.01."**

  
CASVIA/RS/11/01/07

La fracción arancelaria aplicable a los "pantalones algunos de ellos deportivos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto" es la:

6104.63.99 "Los demás."

Posteriormente ubicamos a los "pantalones y shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" en la fracción arancelaria:

6104.69.01 "De fibras artificiales."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.15 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.16 Blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.17 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.18 Blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.19 Blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster, acrílico y nailon) y fibras artificiales (rayón) y fibras de lino de tejido de punto", con el título de la partida 61.06. "Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.06	"Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas."
Subpartida	6106.10	"- De algodón."
Fracción	6106.10.91	"Las demás, para mujeres."
Fracción	6106.10.92	"Las demás, para niñas."
Subpartida	6106.20	"- De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6106.20.91	"Las demás, para mujeres."
Fracción	6106.20.92	"Las demás, para niñas."
Subpartida	6106.90	- "De las demás materias textiles."
Fracción	6106.90.99	"Las demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.06. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende un grupo de prendas de punto femeninas que abarcan las camisas, blusas, blusas camiseras.

CASV/ABSM/JL/07/18



Esta partida no comprende las prendas de vestir con bolsillos por debajo de la cintura o elásticos (cintura acanalada) u otros medios que permitan ceñir la parte baja de la prenda ni las prendas que tengan una media inferior a diez puntos por centímetro lineal en cada dirección, contadas en una superficie mínima de 10 cm x 10 cm (véase la nota 4 del Capítulo).

Las prendas de vestir que no se consideren camisas, blusas, blusas camiseras o polos para mujeres o niñas y que estén excluidas de esta partida de acuerdo con las disposiciones de la Nota 4 del presente Capítulo, se clasifican generalmente como sigue:

- Las prendas con bolsillos por debajo de la cintura: partida 61.04 como chaquetas (sacos) o partida 61.10 como "cardigans".
- Las prendas con elástico (cintura acanalada) o cualquier otro medio que permita ceñir la parte baja de la prenda, y las prendas que tengan una media inferior a diez puntos por centímetro lineal: partida 61.02 o 61.10...

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

- 1.15 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.16 Blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.17 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.18 Blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.19 Blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.06, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6106.10. - "De algodón."

Posteriormente ubicamos a las "blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres y niñas confeccionadas con insumos fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" en la subpartida de 1er nivel con texto:

6106.20. - "De fibras sintéticas o artificiales."

Subsecuentemente ubicamos a las "blusas algunas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos fibras de lino de tejido de punto" en la subpartida de 1er nivel con texto:

6106.90 - "De las demás materias textiles."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

- 1.15 Blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.16 Blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

CASVIASSYLLIORTS

0515



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

- 1.17 Blusas algunas sin mangas, blusones, camisetas y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.18 Blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.
- 1.19 Blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "blusas algunas sin mangas, blusones y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

6106.10.91 "Las demás, para mujeres."

Posteriormente ubicamos a las "blusas sin mangas para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto" en la fracción arancelaria:

6106.10.92 "Las demás, para niñas."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a las "blusas algunas sin mangas, blusones, camisetas y camisas tipo polo para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto." es la:

6106.20.91 "Las demás, para mujeres."

En cuanto a las "blusas para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", se tiene la fracción arancelaria:

6106.20.92 "Las demás, para niñas."

La fracción arancelaria aplicable a los "blusas sin mangas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido de punto" es la:

6106.90.99 "Las demás."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.20 Prendas interiores (baby doll) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", con el título de la partida 61.08. "Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura),



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JULIO/18

camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.08	"Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas."
Subpartida	-	"Los demás."
Subpartida	6108.92	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6108.92.01	"Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.08. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende dos categorías distintas de prendas de punto, femeninas, a saber: las combinaciones o enaguas, bragas y artículos similares (ropa interior), y camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces (incluidos los de playa), batas y artículos similares.

Esta partida no comprende las camisetas (partida 61.09)."

- Clasificación arancelaria -

Nivel Subpartida

1.20 Prendas interiores (baby doll) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.08, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- Los demás:

Subsecuentemente a las, "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto" procede la subpartida de 2do nivel con texto:

6108.92 --"De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación arancelaria -

Nivel Fracción

1.20 Prendas interiores (baby doll) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto" se tiene la fracción arancelaria:

**6108.92.01 "Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares."**

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.21 T shirts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
1.22 T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "t shirt's y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón)", con el título de la partida 61.09. "T-shirts y camisetas, de punto.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.09	"T-shirts y camisetas, de punto."
Subpartida	6109.10	"De algodón."
Subpartida	6109.90	"De las demás materias textiles."
Fracción	6109.90.03	"Para hombres y mujeres, de fibras sintéticas o artificiales.."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.09. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Se entiende por "T-shirts" las prendas ligeras de punto de algodón sin perchar o de fibras sintéticas o artificiales, distintas del terciopelo, la felpa o los tejidos con bucles de punto, incluso de varios colores, con bolsillos o sin ellos, con mangas ajustadas largas o cortas, sin botones ni otro sistema de cierre, sin cuello, sin abertura en el escote, que está a ras de cuello o más bajo, generalmente redondo, cuadrado, en forma de barco o en V. Con excepción de los encajes, pueden tener motivos decorativos o publicitarios obtenidos por estampado, tricotado u otros procedimientos. La parte baja de estas prendas está frecuentemente dobladillada.

Se clasifican también en esta partida las camisetas.

Hay que observar que los artículos anteriores se clasifican en esta partida sin distinción en cuanto al sexo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Nota 5 de este Capítulo, se excluyen de esta partida las prendas de vestir con acañalado elástico, cordón corredizo u otro medio para ceñir el bajo..."

- Clasificación arancelaria -



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSM/LUC/MTG



## Nivel Subpartida

- 1.21 T shirts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
1.22 T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.09, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "t shirts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6109.10 - "De algodón."

Posteriormente a los "T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", los ubicamos en la subpartida de 1er nivel con texto:

6109.90 - "De las demás materias textiles."

## - Clasificación arancelaria - Nivel Fracción

- 1.21 T shirts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
1.22 T shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "t shirts para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

6109.10.02 "Para hombres y mujeres."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "t shirts y camisetas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" es la:

6109.90.03 "Para hombres y mujeres, de fibras sintéticas o artificiales."

## - Clasificación arancelaria - Nivel Partida

- 1.23 Pullovers para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

CASVIA/BS/JULIORTG

0517



1.24 Cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.25 Cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "pullovers, cardiganes, sudaderas, chalecos chamarras deportivas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.", con el título de la partida 61.10. "Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.10	"Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto."
Subpartida	6110.20	- "De algodón."
Fracción	6110.20.02	"Para hombres y mujeres, suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos."
Fracción	6110.20.99	"Los demás."
Subpartida	6110.30.	- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6110.30.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.10. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende una categoría de artículos de punto, sin distinción en cuanto al sexo, destinados a cubrir la parte superior del cuerpo (suéteres, jerseys, "pullovers", "cardiganes", chalecos y artículos similares). Comprende también los chalecos sastre presentados aisladamente, pero no los chalecos sastre que formen parte integrante de un traje para hombres o niños o de un traje sastre para mujeres o niñas, que se clasifican en las partidas 61.03 o 61.04 según los casos..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

1.23 Pullovers para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.24 Cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.25 Cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.10, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en que se trata de "pullovers, cardiganes y sudaderas para



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVI/ABS/IL/0000

hombres y mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6110.20 -"De algodón. "

Posteriormente a los "cardiganes, chalecos y chamarras deportivas pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto", los ubicamos en la subpartida de 1er nivel con texto:

6110.30 -"De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

- 1.23 Pullovers para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.24 Cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.25 Cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, pullovers, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "pullovers para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

6110.20.02 "Para hombres y mujeres, suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "cardiganes y sudaderas para hombres y mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido de punto" es la:

6110.20.99 "Los demás."

En cuanto para los "cardiganes, chalecos, chamarras deportivas, sudaderas y suéteres para hombres y mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y acrílico) y fibras artificiales (rayón y viscosa) de tejido de punto", se tiene la fracción arancelaria:

6110.30.99 Los demás.

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

- 1.26 Chándales para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.
- 1.27 Chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "chándales para mujeres y niños confeccionadas con insumos de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", con el título de la partida 61.12. "Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.12	"Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto."
Subpartida	-	"Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales):"
Subpartida	6112.11	-- "De algodón."
Fracción	6112.11.01	"De algodón."
Subpartida	6112.12	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6112.12.01	"De fibras sintéticas."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.12. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende:

A) Las prendas de deporte (de entrenamiento) que son artículos de punto formados por dos piezas sin forrar, a veces perchados en el interior, que por su aspecto general y la naturaleza del tejido denotan que son para utilizar exclusiva o esencialmente en el marco de una actividad deportiva.

Los trajes de deporte están compuestos de dos prendas, a saber:

-Una prenda destinada a cubrir la parte superior del cuerpo hasta el nivel de la cintura o ligeramente por debajo, con mangas largas, bandas elásticas, elásticos, cierre de cremallera u otros elementos que ajusten en los puños. Se encuentran generalmente los mismos elementos para ceñir en la parte baja de la prenda. Cuando presentan una abertura parcial o completa por delante, estas prendas se cierran generalmente con una cremallera. Pueden llevar o no una capucha, un cuello y bolsillos.

-Una segunda prenda constituida por un pantalón, ajustado o amplio, con bolsillos o sin ellos, ceñido en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento para ceñirlo. No tiene abertura en la cintura y por lo tanto no lleva botones ni otro sistema de cierre. Sin embargo, estos pantalones pueden llevar bandas elásticas, elásticos, cremalleras u otros elementos de ajuste en la extremidad inferior que desciende generalmente hasta los tobillos. Puede tener trabillas para los pies.

B) Monos (overoles) y conjuntos de esquí, que son prendas o conjuntos de prendas que por su aspecto general y su textura son identificables como destinadas principalmente al uso en la práctica del esquí (alpino o de fondo). Consisten:

1) en un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza destinada a cubrir la parte superior e inferior del cuerpo; además de las mangas y el cuello, este artículo puede llevar bolsillos o trabillas;

2) o bien un conjunto de esquí, es decir, un conjunto de prendas de dos o tres piezas, presentado para la venta al por menor y compuesto:

-de una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, dotado de cremallera y eventualmente acompañado de un chaleco,

-de un solo pantalón, que suba incluso por encima de la cintura o de un solo pantalón con peto.

El conjunto de esquí también puede estar constituido por un mono (overol) de esquí del tipo mencionado en el apartado 1) y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se lleva encima del mono (overol).



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/ULI/ORTG

Todos los componentes de un conjunto de esquí deben estar confeccionados con un tejido de la misma textura, del mismo estilo y de la misma composición, del mismo color o de colores diferentes; deben ser, además, de tallas correspondientes o compatibles (véase la Nota 7 de este Capítulo).

C) Trajes (incluidos los de dos piezas) y pantalones de baño, de punto, incluso de punto elástico. Estas prendas también se conocen como bañadores."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

1.26 Chándales para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.27 Chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.12, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales):

Subsecuentemente ubicamos a los "chándales para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.", en la subpartida de 2do nivel con texto:

6112.11 --"De algodón."

Posteriormente ubicamos a los "chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.", los ubicamos en la subpartida de 2do nivel con texto:

6112.12 --"De fibras sintéticas."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

1.26 Chándales para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.27 Chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "chándales para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

**6112.11.01 "De algodón."**

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "chándales para mujeres y niños confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de punto." es la:

**6112.12.01 "De fibras sintéticas."**

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

1.28 Palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.29 Bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "palazzos, bodies, boleros, jump suits, sobre camisas y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", con el título de la partida 61.14. "Las demás prendas de vestir, de punto.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	61.14	"Las demás prendas de vestir, de punto."
Subpartida	6114.20	- "De algodón."
Fracción	6114.20.01	"De algodón."
Subpartida	6114.30	- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6114.30.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 61.14. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende, sin distinción en cuanto al sexo, las prendas de vestir de punto que no estén comprendidas más específicamente en las partidas precedentes de este Capítulo.

Entre estas prendas se pueden citar:

- 1) Los guardapolvos y batas de trabajo, los mandiles, monos u overoles y otras prendas protectoras utilizadas por los mecánicos, obreros de las fábricas, cirujanos, etc.
- 2) Las sotanas, casullas, dalmáticas, sobrepellices, capas y otras prendas eclesiásticas o sacerdotales.
- 3) Las togas y vestidos de abogados, magistrados o profesores y otras prendas de la misma clase.
- 4) Las prendas especiales, tales como las de aviadores, incluso calentadas, por ejemplo, con una resistencia eléctrica.
- 5) Las prendas especiales para la práctica de determinados deportes o de la danza, tales como los trajes de esgrima, las casacas de jockey, los toneletes y trajes de baile o de gimnasia..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASV/ABSN/JL/OP/10

1.28 Palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.29 Bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 61.14, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "palazzos, bodies y boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto" procede su ubicación en la subpartida de primer nivel con texto:

6114.20 -"De algodón."

Posteriormente ubicamos a los "bodies, sobre camisas, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6114.30 -"De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Fracción

1.28 Palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

1.29 Bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "palazzos, bodies, boleros y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la:

6114.20.01 "De algodón."

Respecto a los "bodies, sobre camisas, boleros, jump suits y tops para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" les corresponde la fracción arancelaria:

6114.30.99 "Los demás."



- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Capítulo

2. Prendas de vestir, de tejido de no punto.

- 2.1 Abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.2 Chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto.
- 2.3 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.
- 2.4 Gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.5 Gabardinas para niñas confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.6 Abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.7 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.8 Chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.
- 2.9 Chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.
- 2.10 Bermudas y pantalones cortos (capri) para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.11 Bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.12 Chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.13 Chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto.
- 2.14 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.15 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.16 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.17 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.18 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.19 Bermudas, pantalones algunos capri y shorts algunos con petos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.20 Pantalones cortos (capri) y shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.21 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto.
- 2.22 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.23 Shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.24 Blusas algunas sin mangas y blusones de mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.25 Blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.26 Prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.27 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras poliuretano de tejido no punto.
- 2.28 Chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras poliuretano de tejido no punto.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS Y JL/ORTB



- 2.29 Chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.  
2.30 Chalecos y jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.  
2.31 Bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.  
2.32 Jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de lino de tejido no punto.  
2.33 Prendas interiores (brasieres) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
2.34 Prendas interiores (brasieres) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto.  
2.35 Prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "prendas de vestir, de tejido no punto" el Capítulo 62 "Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

Se cita el título del mencionado capítulo de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación con texto:

Capítulo	62	"Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto."
----------	----	---

La Nota 1 del capítulo 62 cita:

*"1.- Este capítulo solo se aplica a los artículos confeccionados con cualquier textil, excepto la guata y los artículos de punto distintos de los de la partida 62.12."*

Las Consideraciones Generales del capítulo 62 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación enuncian:

*"Este Capítulo comprende las prendas y complementos de vestir y las partes de prendas o de complementos de vestir (es decir, los artículos de vestir para hombres, mujeres o niños, así como los complementos para adornar o completar dichos artículos) confeccionados con cualquier tejido de los Capítulos 50 a 55, 58 y 59, o bien, de fieltro o de tela sin tejer. Por excepción, comprende también, en la partida 62.12, algunos artículos confeccionados con tejidos de punto."*

*Los artículos de este Capítulo pueden tener partes o accesorios, por ejemplo, de punto, plástico, cuero, peletería, metal, plumas. Sin embargo, cuando estas partes excedan de la función de simples adornos, las prendas y complementos de vestir se clasifican de acuerdo con las Notas de los Capítulos (véanse, en especial, la Nota 4 del Capítulo 43 y la Nota 2 b) del Capítulo 67 en lo que se refiere, respectivamente, a la presencia de peletería y de partes de plumas) o, en su defecto, de acuerdo con las Reglas Generales."*

*Los artículos calentados eléctricamente quedan comprendidos en este Capítulo."*

*Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 8 de este Capítulo, las prendas de vestir que tengan una abertura por delante cuyos dos lados se cierran o se superpongan el izquierdo sobre el derecho se considerarán*

como prendas para hombres o niños. Cuando dicha abertura se cierre o se superponga el lado derecho sobre el izquierdo, se considerarán prendas para mujeres o niñas.

Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda de vestir manifiestamente indique que ha sido diseñada para uno u otro sexo. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas de hombres o niños o de mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas.

Las camisas y las blusas camiseras son prendas que cubren la parte superior del cuerpo y llevan mangas, largas o cortas, así como una abertura, incluso parcial, que se inicia en el escote. Las blusas son también artículos que cubren la parte superior del cuerpo. Pueden carecer de mangas y no llevar abertura en el escote.

Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 14 de la Sección XI, las prendas de vestir que pertenezcan a partidas diferentes se clasifican en sus respectivas partidas, aunque se presenten en surtidos para la venta al por menor. Sin embargo, esto no se aplica a las prendas de vestir que se presenten en surtidos citadas específicamente en los textos de las partidas (por ejemplo, trajes y trajes sastre, pijamas, trajes de baño). Conviene destacar que, para la aplicación de la Nota 14 de la Sección XI, la expresión prendas de vestir de materias textiles, se refiere a las prendas de vestir de las partidas 62.01 a 62.11.

Este Capítulo comprende también los artículos sin terminar o incompletos de los tipos aquí descritos, incluso los tejidos obtenidos con forma para la fabricación de tales artículos. También es el caso de los tejidos de punto obtenidos con forma para la fabricación de artículos o de partes de artículos de la partida 62.12. Estos tejidos se clasifican en las mismas partidas que los artículos acabados, siempre que presenten sus características esenciales. Sin embargo, las partes de prendas o de complementos de vestir, que no sean de punto (excepto las de la partida 62.12), se clasifican en la partida 62.17..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

2.1 Abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

2.2 Chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto.

2.3 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "abrigos y chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto", con el título de la partida 62.01. "Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.01	"Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03."
Subpartida		"Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares."
Subpartida	6201.13	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6201.13.91	"Los demás, para hombres."
Subpartida	-	"Los demás:"
Subpartida	6201.92	-- "De algodón."
Fracción	6201.92.91	"Los demás, para hombres."
Subpartida	6201.93	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6201.93.99	"Los demás."



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/11/01/18

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, citamos la Nota Explicativa de la partida 62.01. aplicable a la mercancía en cuestión:

*"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.01 relativas a los mismos artículos de punto son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida."*

La Nota Explicativa de la partida 61.01 cita:

*"Esta partida comprende una categoría de prendas de vestir de punto para hombres o niños que se caracterizan por el hecho de que se llevan encima de las demás prendas para protegerse contra la intemperie. Entre los artículos comprendidos en esta partida se pueden citar: Los abrigos, impermeables, chaquetones, capas, incluidos los ponchos, anoraks, cazadoras y artículos similares, tales como abrigos, tres cuartos, pellizas, paletós, esclavinas, tabardos, trincheras, gabardinas, canadienses, parkas o chalecos acolchados..."*

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

- 2.1 Abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.2 Chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto.
- 2.3 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.01, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar contexto:

- "Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares:"

Subsecuentemente ubicamos a los "abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6201.13 -- "De fibras sintéticas o artificiales."

Referente a las "chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Los demás:"

Posteriormente ubicamos a las "chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6201.92 -- "De algodón."

ASVIASS/JUORTG



Subsecuentemente a las "chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto" les corresponde la subpartida de 2do nivel con texto:

6201.93 -- "De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación arancelaria -

Nivel Fracción

- 2.1 Abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.2 Chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto.
- 2.3 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Derivado del fundamento anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "abrigos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", es la:

6201.13.91 "Los demás, para hombres."

Posteriormente la fracción arancelaria correspondiente a las "chamarras para hombres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", es la:

6201.92.91 "Los demás, para hombres."

Subsecuentemente la fracción arancelaria correspondiente a las "chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto", es la:

6201.93.99 "Los demás."

- Clasificación arancelaria -

Nivel Partida

- 2.4 Gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.5 Gabardinas para niñas confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.6 Abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.7 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.8 Chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.
- 2.9 Chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/JL/ORTG

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "abrigos, gabardinas, chamarras y chalecos algunos acolchados para mujeres y niñas, confeccionadas con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.", con el título de la partida 62.02 "Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.02	"Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04."
Subpartida	-	"Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares."
Subpartida	6202.12	-- "De algodón."
Fracción	6202.12.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6202.12.92	"Los demás, para niñas."
Subpartida	6202.13.	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6202.13.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	-	Los demás:
Subpartida	6202.92	-- De algodón.
Fracción	6202.92.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6202.93.	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6203.93.91	"Los demás, para mujeres."
Fracción	6202.93.92	"Los demás, para niñas."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.02. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.02 relativas a los mismos artículos de punto son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida."

La Nota Explicativa de la partida 61.02 cita:

"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.01 se aplican mutatis mutandis a los artículos de esta partida."

A sí mismo la Nota Explicativa de la partida 61.01 cita:

"Esta partida comprende una categoría de prendas de vestir de punto para hombres o niños que se caracterizan por el hecho de que se llevan encima de las demás prendas para protegerse contra la intemperie.

Entre los artículos comprendidos en esta partida se pueden citar:

Los abrigos, impermeables, chaquetones, capas, incluidos los ponchos, anoraks, cazadoras y artículos similares, tales como abrigos, tres cuartos, pellizas, paletós, esclavinas, tabardos, trincheras, gabardinas, canadienses, parkas o chalecos acolchados..."

- Clasificación arancelaria -

CASVIAES/ULOM/G

Nivel Subpartida

- 2.4 Gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.5 Gabardinas para niñas confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.6 Abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.7 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.8 Chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.
- 2.9 Chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.02, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "abrigos y gabardinas para mujeres y niñas, confeccionados con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares;"

Subsecuentemente, corresponde a los "gabardinas para mujeres y niñas, confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", la subpartida de 2do nivel con texto:

6202.12 --"De algodón."

Respecto a los "abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" les compete la subpartida de 2do nivel contexto:

6202.13 --"De fibras sintéticas o artificiales."

Consecutivamente, ubicamos a las "chamarras para mujeres y niñas confeccionadas con fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto", en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Los demás;"

A la mercancía descrita como "chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", se tiene la subpartida de 2do nivel con texto:

6202.92 --"De algodón."

Con respecto a las "chamarras y chalecos acolchados para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto" procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6202.93 --"De fibras sintéticas o artificiales."



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/JL/ONG

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

- 2.4 Gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.5 Gabardinas para niñas confeccionadas con insumos de algodón de tejido no punto.
- 2.6 Abrigos y gabardinas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.7 Chamarras para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.8 Chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto.
- 2.9 Chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "gabardinas para mujeres, confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", es la:

**6202.12.91 "Los demás, para mujeres."**

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "gabardinas para niñas confeccionados con fibras de algodón de tejido de no punto." es la:

**6202.12.92 "Los demás, para niñas."**

La fracción arancelaria que le compete a los "abrigos y gabardinas de mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" es la:

**6202.13.91 "Los demás, para mujeres."**

En cuanto a las "chamarras para mujeres confeccionadas con fibras de algodón de tejido no punto.", se tiene la fracción arancelaria:

**6202.92.91 "Los demás, para mujeres."**

Subsecuentemente ubicamos a las "chamarras y chalecos acolchados para mujeres confeccionadas con fibras sintéticas (poliéster, nailon y poliamida) de tejido no punto." en la fracción arancelaria:

**6202.93.91 "Los demás, para mujeres."**

Posteriormente se determina que la fracción arancelaria de las "chamarras para niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto" es la:

**6202.93.92 "Los demás, para niñas."**

CASVIA/ISSNUL/0764



- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

2.10 Bermudas y pantalones cortos (capri) para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.11 Bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "bermudas y capris para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", con el título de la partida 62.03 "Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.". Esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.03	"Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños."
Subpartida	-	"Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:"
Subpartida	6203.42	-- "De algodón."
Fracción	6203.42.91	"Los demás, para hombres."
Subpartida	6203.43	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6203.43.91	"Los demás, para hombres."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.03. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.03 relativas a los mismos artículos de punto son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida..."

La Nota Explicativa de la partida 61.03 cita:

La presente partida incluye limitativamente los trajes o ternos y los conjuntos, así como las chaquetas (sacos), pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños.

A) Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, hay que observar que:

a) La chaqueta (saco) diseñada para cubrir la parte superior del cuerpo se abre por delante sin dispositivo para abrochar o con un dispositivo de cierre distinto a una cremallera. Esta prenda no desciende por debajo de la mitad del muslo y no está diseñada para llevarla encima de otra chaqueta (o saco).

b) Las piezas que constituyen el exterior de la chaqueta (saco) (al menos dos delanteros y dos de la espalda) deben estar cosidas en el sentido de la longitud. El término piezas no comprende las mangas, ni llegado el caso, el forro de la chaqueta (saco).

c) La chaqueta (saco) puede ir acompañada (eventualmente) de un chaleco de sastre cuya parte delantera es de la misma tela que la superficie exterior de los demás componentes del surtido y la parte de atrás de la misma tela del forro de la chaqueta (saco).



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVIABSI/UCRTG



Todos los componentes del traje (ambos o terno) deberán confeccionarse con una tela de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida las costuras) de una tela diferente.

Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo un pantalón largo y un pantalón corto o dos pantalones, se dará prioridad al pantalón largo como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), o a uno de ellos, clasificándose separadamente las demás prendas.

Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, la expresión "misma tela" significa una sola y misma tela, es decir, que debe ser:

- de la misma estructura, es decir, que se haya obtenido por la misma técnica de ligamento de los hilos (incluido el grosor de los puntos); la estructura y el título (decitex, por ejemplo) de los hilos utilizados deben también ser los mismos;

- del mismo color (misma tonalidad y disposición de colores); esta expresión incluye las telas de hilos de diversos colores y las telas estampadas;

- de la misma composición, es decir, el porcentaje de materias textiles utilizadas (por ejemplo, 100% en peso de lana; 51% en peso de fibras sintéticas y 49% en peso de algodón) debe ser la misma.

B) Se entiende por conjunto para hombres o niños un grupo de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 o 61.09) que comprende varias piezas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por:

- una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover" que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los "twinset" y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos,

- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón, un pantalón con peto o un pantalón corto (excepto los de baño).

Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color y la misma composición. Además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo).

C) Las chaquetas (sacos) tienen las mismas características que las chaquetas de los trajes (ambos o ternos) o trajes sastre descritos en la Nota 3 a) de este Capítulo y en el apartado A) anterior, salvo que el exterior con excepción de las mangas y, llegado el caso, el forro y el cuello, pueden estar constituidos por tres piezas (dos delanteras) o más cosidos en el sentido de la longitud. Por el contrario, se excluyen los anoraks, cazadoras y artículos similares de las partidas 61.01 o 61.02.

D) Se entenderá por pantalones, las prendas que envuelvan separadamente cada pierna y cubran las rodillas descendiendo generalmente hasta los tobillos o más abajo; normalmente estas prendas llegan hasta la cintura; la presencia eventual de tirantes no implica la pérdida del carácter esencial de pantalones.

E) Se entenderá por pantalones con peto los artículos de los tipos ilustrados en las figuras 1 a 5, así como los artículos similares que no cubran las rodillas.

F) Se entenderá por "shorts" los pantalones cortos que no cubran las rodillas..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

2.10 Bermudas y capri para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.11 Bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.03, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "bermudas y

ASVIA/ALU/OTG

capris para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts."

Subsecuentemente a los "bermudas y capris para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" les corresponde la subpartida de 2do nivel con texto:

6203.42 --"De algodón."

Posteriormente ubicamos a las "bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6203.43 --"De fibras sintéticas."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

2.10 Bermudas y capri para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.11 Bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "bermudas y capris para hombres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", es la:

6203.42.91 "Los demás, para hombres."

La fracción arancelaria que le corresponde a las "bermudas para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" es la:

6103.43.91 "Los demás, para hombres."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

2.12 Chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.13 Chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto.

2.14 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.15 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

2.16 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.

2.17 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CAS/ABS/JUORTS

- 2.18 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.  
2.19 Bermudas, pantalones, capris y shorts algunos con petos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.  
2.20 Pantalones cortos (capri) y shorts para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.  
2.21 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto.  
2.22 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.  
2.23 Shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "chaquetas, blazer, sacos, vestidos, faldas, bermudas, pantalones, capris y shorts algunos de ellos con peto para mujeres y niñas, confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón), de tejido no punto", con el título de la partida 62.04 "Trajes sastres, conjuntos chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.04	"Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas."
Subpartida	-	"Chaquetas (sacos):"
Subpartida	6204.32	-- "De algodón."
Fracción	6204.32.02	"Para mujer."
Subpartida	6204.33.	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6204.33.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	-	Vestidos:
Subpartida	6204.42.	-- De algodón.
Fracción	6204.42.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6204.43	-- "De fibras sintéticas."
Fracción	6204.43.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6204.44.	-- "De fibras artificiales."
Fracción	6204.44.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida		"Faldas y faldas pantalón:"
Subpartida	6204.52	-- "De algodón."
Fracción	6204.52.02	"Para mujeres."
Subpartida	6204.59.	-- "De las demás materias textiles."
Fracción	6204.59.01	"De fibras artificiales."
Subpartida		"Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:"
Subpartida	6204.62	-- "De algodón."

CASVIA B. JULIORTG

*R.*

0526



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

Fracción	62.04.62.91	"Los demás, para mujeres."
Fracción	6204.62.92	"Los demás, para niñas."
Subpartida	6204.63	-- De fibras sintéticas.
Fracción	6204.63.91	"Los demás, para mujeres."
Subpartida	6204.69	-- "De las demás materias textiles."
Fracción	6204.69.04	"De fibras artificiales, para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6204.69.03."
Fracción	6204.69.05	"De fibras artificiales, para niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6204.69.03."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.04. aplicable a la mercancía en cuestión:

*"Las disposiciones de la Nota Explicativa de la partida 61.04 relativas a los mismos artículos de punto son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida."*

La Nota Explicativa de la partida 61.04 cita:

*"Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.03 son aplicables mutatis mutandis a los productos de esta partida."*

*Todos los componentes de un traje sastre deben ser de un tejido de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida a las costuras) de una tela diferente.*

*Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, una falda o una falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad a la falda o a la falda pantalón como parte inferior constitutiva del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas.*

*Sin embargo, en esta partida se entiende por conjunto para mujeres o niñas un grupo de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 o 61.09), que comprende varias piezas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por:*

*-una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover" que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los "twinset" y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos;*

*-una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón, un pantalón con peto, un pantalón corto o "short" (excepto los de baño), una falda o una falda-pantalón, incluso con tirantes o peto.*

*Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color y la misma composición; además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo)..."*

A su vez la Nota Explicativa de la partida 61.03 cita:

*La presente partida incluye limitativamente los trajes o ternos y los conjuntos, así como las chaquetas (sacos), pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto los de baño), de punto, para hombres o niños.*

*A) Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, hay que observar que:*

*a) La chaqueta (saco) diseñada para cubrir la parte superior del cuerpo se abre por delante sin dispositivo para abrochar o con un dispositivo de cierre distinto a una cremallera. Esta prenda no desciende por debajo de la mitad del muslo y no está diseñada para llevarla encima de otra chaqueta (o saco).*



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 06500

T. 5701-4746

CSV/ABS/IL/076

b) Las piezas que constituyen el exterior de la chaqueta (saco) (al menos dos delanteros y dos de la espalda) deben estar cosidas en el sentido de la longitud. El término piezas no comprende las mangas, ni llegado el caso, el forro de la chaqueta (saco).

c) La chaqueta (saco) puede ir acompañada (eventualmente) de un chaleco de sastre cuya parte delantera es de la misma tela que la superficie exterior de los demás componentes del surtido y la parte de atrás de la misma tela del forro de la chaqueta (saco).

Todos los componentes del traje (ambos o terno) deberán confeccionarse con una tela de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida las costuras) de una tela diferente.

Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo un pantalón largo y un pantalón corto o dos pantalones, se dará prioridad al pantalón largo como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), o a uno de ellos, clasificándose separadamente las demás prendas.

Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, la expresión "misma tela" significa una sola y misma tela, es decir, que debe ser:

- de la misma estructura, es decir, que se haya obtenido por la misma técnica de ligamento de los hilos (incluido el grosor de los puntos); la estructura y el título (decitex, por ejemplo) de los hilos utilizados deben también ser los mismos;

- del mismo color (misma tonalidad y disposición de colores); esta expresión incluye las telas de hilos de diversos colores y las telas estampadas;

- de la misma composición, es decir, el porcentaje de materias textiles utilizadas (por ejemplo, 100% en peso de lana; 51% en peso de fibras sintéticas y 49% en peso de algodón) debe ser la misma.

B) Se entiende por conjunto para hombres o niños un grupo de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 o 61.09) que comprende varias piezas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por:

- una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover" que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los "twinset" y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos,

- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón, un pantalón con peto o un pantalón corto (excepto los de baño).

Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color y la misma composición. Además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo).

C) Las chaquetas (sacos) tienen las mismas características que las chaquetas de los trajes (ambos o ternos) o trajes sastre descritos en la Nota 3 a) de este Capítulo y en el apartado A) anterior, salvo que el exterior con excepción de las mangas y, llegado el caso, el forro y el cuello, pueden estar constituidos por tres piezas (dos delanteras) o más cosidos en el sentido de la longitud. Por el contrario, se excluyen los anoracks, cazadoras y artículos similares de las partidas 61.01 o 61.02.

D) Se entenderá por pantalones, las prendas que envuelvan separadamente cada pierna y cubran las rodillas descendiendo generalmente hasta los tobillos o más abajo; normalmente estas prendas llegan hasta la cintura; la presencia eventual de tirantes no implica la pérdida del carácter esencial de pantalones.

E) Se entenderá por pantalones con peto los artículos de los tipos ilustrados en las figuras 1 a 5, así como los artículos similares que no cubran las rodillas.

F) Se entenderá por "shorts" los pantalones cortos que no cubran las rodillas..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

2.12 Chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

CASVIA ESPINOSA  
2

- 2.13 Chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto.
- 2.14 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.15 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.16 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.17 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.18 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.19 Bermudas, pantalones, capris y shorts algunos con petos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.20 Pantalones cortos (capri) y shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.21 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto.
- 2.22 Shorts para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.23 Shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.04, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto" las ubicamos la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Chaquetas (sacos):"

Posteriormente ubicamos a las "chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.32 -- "De algodón."

Respecto a las "chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de sintéticas (poliéster y nailon) de tejido de no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.33 -- "De fibras sintéticas."

Subsecuentemente ubicamos a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto." en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Vestidos:"

Referente a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, de tejido no punto" se les ubica en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.42. -- "De algodón."



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABSIYUORTA

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

En cuanto a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto." las ubicamos la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.43 -- "De fibras sintéticas."

Consecutivamente a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.", les corresponde la subpartida de segundo nivel con texto:

6204.44 -- "De fibras artificiales."

Así mismo a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" se les ubica en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Faldas y faldas pantalón :"

Subsecuentemente corresponde a las "faldas para mujeres, confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.52 -- "De algodón."

Posteriormente ubicamos a las "faldas para mujeres, confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.59 -- "De las demás materias textiles."

En cuanto a los "bermudas, pantalones, capris y shorts algunos de ellos con peto para mujeres, y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto." las ubicamos la subpartida de 1er nivel con texto:

- "Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:"

Referente a los "bermudas, pantalones, capris y shorts para mujeres y niñas, confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" se les ubica en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.62 -- "De algodón."

Respecto a los "shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.63 -- "De fibras sintéticas."

En cuanto a los "shorts para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto." las ubicamos la subpartida de 2do nivel con texto:

6204.69 -- "De las demás materias textiles."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

2.12 Chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

CASVIA/SENUL/ORTG



- 2.13 Chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto.
- 2.14 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.15 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.
- 2.16 Vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.17 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.18 Faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.
- 2.19 Bermudas, pantalones, capris y shorts algunos con petos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.20 Pantalones cortos (capri) y shorts para niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.
- 2.21 Shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido de no punto.
- 2.22 Shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.
- 2.23 Shorts para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido de no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "chaquetas, blazer y sacos para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" es la:

6204.32.02 "Para mujer."

Posteriormente a los "chaquetas y sacos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) de tejido no punto", les compete la fracción arancelaria:

6204.33.91 "Los demás, para mujeres."

Así mismo, a los "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto." se tiene la fracción arancelaria:

6204.42.91 "Los demás, para mujeres."

En relación a las "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" se les ubica en la fracción arancelaria:

6204.43.91 "Los demás, para mujeres."

En cuanto a las "vestidos para mujeres confeccionados con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" se tiene la fracción arancelaria:

6204.44.91 "Los demás, para mujeres."

CAS/VIABS/JUORRG





Referente a las "faldas para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" se les ubica en la fracción arancelaria:

**6204.52.02 "Para mujeres."**

La fracción arancelaria que le compete a las "faldas para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) tejido no punto" es:

**6204.59.01 "De fibras artificiales."**

Subsecuentemente ubicamos a las "bermudas, pantalones, capris, shorts algunos de ellos con peto para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón tejido no punto" es:

**6204.62.91 "Los demás, para mujeres."**

Consecutivamente ubicamos a los "capris y shorts para niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón tejido no punto" en la fracción arancelaria:

**6204.62.92 "Los demás, para niñas."**

Respecto a los "shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de sintéticas (poliéster) tejido no punto" les corresponde la fracción arancelaria:

**6204.63.91 "Los demás, para mujeres."**

La fracción arancelaria que le compete a los "shorts para mujeres confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" es:

**6204.69.04 "De fibras artificiales, para mujeres, excepto lo comprendido en la fracción 6204.69.03."**

En relación a los "shorts para niñas confeccionadas con insumos de fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" se les ubica en la fracción arancelaria:

**6204.69.05 "De fibras artificiales, para niñas, excepto lo comprendido en la fracción 6204.69.03."**

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

**2.24 Blusas algunas sin mangas y blusones de mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.**

**2.25 Blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.**

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto", con el título de la partida 62.06 "Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

CASV/AS/JULI/ORTG



Partida	62.06	"Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas."
Subpartida	6206.30	- "De algodón."
Fracción	6206.30.02	"Para mujeres."
Subpartida	6206.40	- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6206.40.91	"Para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones 6206.40.01 y 6206.40.02."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.06. aplicable a la mercancía en cuestión:

*"Esta partida incluye un grupo de prendas para mujeres o niñas, excepto las de punto, que comprende las camisas de manga larga o corta, blusas y blusas camiseras..."*

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

2.24 Blusas algunas sin mangas y blusones de mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.25 Blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.06, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6206.30. - "De algodón."

Posteriormente ubicamos a las "blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" en la subpartida de 1er nivel con texto:

6206.40 - "De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

2.24 Blusas algunas sin mangas y blusones de mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.25 Blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSY/LUORIG

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto", es la:

6206.30.02 "Para mujeres."

En cuanto a las "blusas algunas sin mangas y blusones para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" las ubicamos en la fracción arancelaria:

6206.40.91 "Para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones 6206.40.01 y 6206.40.02."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

2.26 Prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", con el título de la partida 62.08 "Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.08	"Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas."
Subpartida	-	"Los demás."
Subpartida	6208.92	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6208.92.01	"Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.08, aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida agrupa el conjunto de ropa interior para mujeres o niñas (camisetas, combinaciones, enaguas, bragas y artículos similares), excepto la de punto.

Comprende también los camisones, pijamas, saltos de cama y albornoces (incluidos los de playa), batas y artículos similares para mujeres o niñas (ropa de casa, generalmente).

CASVIASSYUORTS

Hay que advertir que estos artículos, cuando son de punto, se clasifican en las partidas 61.08 o 61.09, según los casos..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

**2.26 Prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.**

Ubicada la mercancía en la partida 62.08, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Los demás:"

Posteriormente ubicamos a las "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto" en la subpartida de 2do nivel con texto:

**6208.92** -- "De fibras sintéticas o artificiales."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

**2.26 Prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto.**

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "prendas interiores (baby dolls) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) de tejido no punto", es la:

**6208.92.01** "Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Partida

**2.27 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.**

**2.28 Chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.**



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSM/LIO/176

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "chamarras y chalecos para hombres, mujeres, niñas y niños confeccionados con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto", con el título de la partida 62.10 "Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.10	"Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07"
Subpartida	6210.40	- "Las demás prendas de vestir para hombres o niños."
Fracción	6210.40.01	"Las demás prendas de vestir para hombres o niños."
Subpartida	6210.50	- "Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas."
Fracción	6210.50.01	"Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.10 aplicable a la mercancía en cuestión:

"Con exclusión de las prendas para bebés de la partida 62.09, esta partida comprende un conjunto de prendas confeccionadas de fieltro o tela sin tejer, estén o no impregnados, revestidos, recubiertos o estratificados, o de tejido (excepto el de punto) de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07, sin distinción en cuanto al sexo.

Entre los artículos de esta partida se pueden citar: los impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios.

Conviene advertir que las prendas susceptibles de clasificarse al mismo tiempo en esta partida y en otras partidas del Capítulo, con exclusión de la partida 62.09, se clasifican en esta partida (véase la Nota 5 del Capítulo)..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

2.27 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.

2.28 Chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.10 la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "chamarras para hombres y niños, confeccionados con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6210.40 - "Las demás prendas de vestir para hombres o niños."

Posteriormente, a las "chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto" la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

CASVIA S. JULIO 18

6210.50 - "Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

- 2.27 Chamarras para hombres y niños confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.  
2.28 Chamarras y chalecos para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "chamarras para hombres y niños, confeccionados con insumos de fibras de poliuretano de tejido no punto", es la:

6210.40.01 "Las demás prendas de vestir para hombres o niños."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "chalecos y sudaderas para mujeres confeccionados con insumos de algodón de tejido no punto" es la: 6210.50.01 "Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas."

-Clasificación arancelaria -  
Nivel partida

- 2.29 Chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto,  
2.30 Chalecos y jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.  
2.31 Bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.  
2.32 Jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de lino de tejido no punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "chalecos, jump suits, bodies y sobre camisas, para hombres, mujeres y niñas confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) y fibras de lino de tejido no punto", con el título de la partida 62.11 "Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y "trajes de baño" (bañadores); las demás prendas de vestir.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.11	Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y "trajes de baño" (bañadores); las demás prendas de vestir.
Subpartida	-	"Las demás prendas de vestir para hombres o niños."



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVI/ABSV/IL/0016

Subpartida	6211.33	-- "De fibras sintéticas o artificiales."
Fracción	6211.33.99	Las demás.
Subpartida	-	Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas:
Subpartida	6211.42.	-- De algodón.
Fracción	6211.42.99	Las demás.
Subpartida	6211.43.	-- De fibras sintéticas o artificiales.
Fracción	6211.43.99	Las demás.
Subpartida	6211.49	-- "De las demás materias textiles."
Fracción	6211.49.01	"De las demás materias textiles."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.11. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.12, relativas a las prendas de vestir para deporte (entrenamiento), a los monos (overoles) y conjuntos de esquí, a los trajes y pantalones de baño, así como las de la Nota Explicativa de la partida 61.14 sobre las demás prendas, son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida. Sin embargo, las prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) de esta partida pueden llevar un forro.

Hay que observar que esta partida, a diferencia de la partida 61.14, comprende igualmente los chalecos-sastre, excepto los de punto, presentados aisladamente.

Esta partida comprende también los tejidos en pieza que lleven a intervalos regulares partes sin tramar y permitan obtener paños por simple corte, sin mano de obra complementaria, así como los paños unitarios ya cortados."

La Nota Explicativa de la partida 61.12 cita:

Esta partida comprende:

A) Las prendas de deporte (de entrenamiento) que son artículos de punto formados por dos piezas sin forrar, a veces perchados en el interior, que por su aspecto general y la naturaleza del tejido denotan que son para utilizar exclusiva o esencialmente en el marco de una actividad deportiva.

Los trajes de deporte están compuestos de dos prendas, a saber:

- Una prenda destinada a cubrir la parte superior del cuerpo hasta el nivel de la cintura o ligeramente por debajo, con mangas largas, bandas elásticas, elásticos, cierre de cremallera u otros elementos que ajusten en los puños. Se encuentran generalmente los mismos elementos para ceñir en la parte baja de la prenda. Cuando presentan una abertura parcial o completa por delante, estas prendas se cierran generalmente con una cremallera. Pueden llevar o no una capucha, un cuello y bolsillos.

- Una segunda prenda constituida por un pantalón, ajustado o amplio, con bolsillos o sin ellos, ceñido en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento para ceñirlo. No tiene abertura en la cintura y por lo tanto no lleva botones ni otro sistema de cierre. Sin embargo, estos pantalones pueden llevar bandas elásticas, elásticos, cremalleras u otros elementos de ajuste en la extremidad inferior que desciende generalmente hasta los tobillos. Puede tener trabillas para los pies.

B) Monos (overoles) y conjuntos de esquí, que son prendas o conjuntos de prendas que por su aspecto general y su textura son identificables como destinadas principalmente al uso en la práctica del esquí (alpino o de fondo). Consisten:

1) en un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza destinada a cubrir la parte superior e inferior del cuerpo; además de las mangas y el cuello, este artículo puede llevar bolsillos o trabillas;

2) o bien un conjunto de esquí, es decir, un conjunto de prendas de dos o tres piezas, presentado para la venta al por menor y compuesto:

CASVIA S. DE C.V.



-de una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, dotado de cremallera y eventualmente acompañado de un chaleco,

- de un solo pantalón, que suba incluso por encima de la cintura o de un solo pantalón con peto.

El conjunto de esquí también puede estar constituido por un mono (overol) de esquí del tipo mencionado en el apartado 1) y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se lleva encima del mono (overol).

Todos los componentes de un conjunto de esquí deben estar confeccionados con un tejido de la misma textura, del mismo estilo y de la misma composición, del mismo color o de colores diferentes; deben ser, además, de tallas correspondientes o compatibles (véase la Nota 7 de este Capítulo).

C) Trajes (incluidos los de dos piezas) y pantalones de baño, de punto, incluso de punto elástico. Estas prendas también se conocen como bañadores.

A su vez la Nota Explicativa de la partida 61.14 cita:

Esta partida comprende, sin distinción en cuanto al sexo, las prendas de vestir de punto que no estén comprendidas más específicamente en las partidas precedentes de este Capítulo.

Entre estas prendas se pueden citar:

1) Los guardapolvos y batas de trabajo, los mandiles, monos u overoles y otras prendas protectoras utilizadas por los mecánicos, obreros de las fábricas, cirujanos, etc.

2) Las sotanas, casullas, dalmáticas, sobrepellices, capas y otras prendas eclesiásticas o sacerdotales.

3) Las togas y vestidos de abogados, magistrados o profesores y otras prendas de la misma clase.

4) Las prendas especiales, tales como las de aviadores, incluso calentadas, por ejemplo, con una resistencia eléctrica.

5) Las prendas especiales para la práctica de determinados deportes o de la danza, tales como los trajes de esgrima, las casacas de jockey, los toneletes y trajes de baile o de gimnasia.

- Clasificación arancelaria -

Nivel Subpartida

2.29 Chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.

2.30 Chalecos y jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.31 Bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.

2.32 Jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de lino de tejido no punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.11, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto.", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

*"Las demás prendas de vestir para hombres o niños:"*

Subsecuentemente, corresponde a los "chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto." la subpartida de 2do nivel con texto:

6211.33 --"De fibras sintéticas o artificiales."



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASV/ABS/ML/GRG



Posteriormente, a los "bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico), fibras artificiales (rayón) y fibras de lino de tejido no punto." la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas:"

Con respecto a los "chalecos y jump suits para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto." procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto: 6211.42. -- "De algodón."

En relación a los "bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto." procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6211.43. -- "De fibras sintéticas o artificiales."

Subsecuentemente ubicamos a los "jump suits para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido no punto." procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

6211.49 -- "De las demás materias textiles."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

2.29 Chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto,

2.30 Chalecos y jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido no punto.

2.31 Bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.

2.32 Jump suits para mujeres confeccionados con insumos de fibras de lino de tejido no punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificaran las mercancías sujetas a operaciones especiales". y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a los "chalecos para hombres confeccionados con insumos de fibras sintéticas (poliéster y poliamida) de tejido no punto", es la:

6211.33.99 "Las demás."

Por otra parte, la fracción arancelaria aplicable a los "chalecos y jump suits para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido no punto" es la: 621142.99 "Las demás."

Para los "bodies, chalecos, sobre camisas y jump suits para mujeres y niñas confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon, poliéster, poliamida y acrílico) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto.", les compete la fracción arancelaria: 621143.99 "Las demás."

CASVIASS/ JUORTS



Posteriormente ubicamos a los "jump suits para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de lino de tejido no punto" en la fracción arancelaria: 6211.49.01 "De las demás materias textiles."

-Clasificación arancelaria-  
Nivel Partida

2.33 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.

2.34 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto.

2.35 Prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "prendas interiores (brasieres con encajes y corsés) para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón, fibras sintéticas (poliéster y nailon) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto", con el título de la partida 62.12 "Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

De la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación tenemos de forma ilustrativa:

Partida	62.12	"Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto."
Subpartida	6212.10	"Sostenes (corpiños)."
Fracción	6212.10.02	"De algodón, con encaje."
Fracción	6212.10.04	"De fibras sintéticas o artificiales, con encaje."
Subpartida	6210.90	- "Los demás."
Fracción	6210.90.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 62.12. aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida se refiere a artículos destinados a sostener ciertas partes del cuerpo o diversos objetos de vestir, así como a sus partes. Estos artículos pueden fabricarse con tejidos de cualquier clase, incluso elásticos o de punto. Entre ellos se pueden citar:

- 1) Los sostenes.
  - 2) Las fajas y fajas braga.
  - 3) Las fajas sostén (combinación de faja o faja braga y sostén).
  - 4) Los corsés y fajas corsé, son generalmente artículos con refuerzos flexibles de metal o plástico, con cintas o corchetes.
  - 5) Los ligeros, fajas higiénicas, suspensorios, tirantes, ligas y sujetamangas.
  - 6) Las fajas para hombres, incluso las combinadas con calzoncillo.
  - 7) Las fajas para embarazadas, las de maternidad y fajas similares de corrección o de soporte, siempre que no se trate de fajas medicoquirúrgicas de la partida 90.21 (véase la Nota Explicativa correspondiente).
- Todos estos artículos pueden estar provistos de cintas, pasamanería, tul, encajes, accesorios de metal, de caucho, etc.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/ML/ORTG

Se clasifican igualmente aquí los artículos de punto y las partes obtenidos directamente con forma por aumento o disminución del número o de la dimensión de los puntos y destinadas a la confección de artículos de esta partida, incluso cuando se presenten en piezas que comprendan varias unidades..."

- Clasificación arancelaria -  
Nivel Subpartida

- 2.33 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
2.34 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto.  
2.35 Prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Ubicada la mercancía en la partida 62.12, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón y fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

6212.10 - "Sostenes (corpiños)."

Por otra parte ubicamos a las "prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido no punto" en la subpartida de 1er nivel con texto: 6212.90 - "Los demás."

- Clasificación Arancelaria -  
Nivel Fracción

- 2.33 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras de algodón de tejido de punto.  
2.34 Prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto.  
2.35 Prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto.

Siguiendo con la determinación de la fracción arancelaria, de conformidad con las Reglas Complementarias 1ª y 2ª, inciso d), contenidas en la fracción II del artículo 2 del multicitado ordenamiento establecen respectivamente, que "Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección XXII, en la que se clasificarán las mercancías sujetas a operaciones especiales", y que las fracciones se identificarán adicionando al código de las subpartidas un séptimo y octavo dígito, las cuales estarán ordenadas del 01 al 98, reservando para el 99 para la clasificación de la mercancía que no se cubre en las fracciones específicas. Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a las "prendas interiores (brasieres) para mujeres confeccionados con insumos de fibras de algodón de tejido de punto", es la: 6212.10.02 "De algodón, con encaje."

ASV/ABM/LOP/18

La fracción arancelaria que le compete a las "prendas interiores (brasieres con encajes) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (nailon) de tejido de punto" es la:

**6212.10.04 "De fibras sintéticas o artificiales, con encaje."**

Posteriormente ubicamos a las "prendas interiores (corsés) para mujeres confeccionadas con insumos de fibras sintéticas (poliéster) y fibras artificiales (rayón) de tejido de punto" en la fracción arancelaria:

**6212.90.99 "Los demás."**

### Base Gravable del Impuesto General de Importación.

1. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme al **Valor de transacción de mercancías importadas**, previsto en el artículo 64 de la Ley Aduanera vigente.

La determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo, la determinación del valor de transacción de las mercancías objeto de valoración, entendido ese valor, en términos del tercer párrafo del mismo artículo 64, como "el precio pagado por las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las circunstancias referidas en el artículo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercancías se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberá ajustar el precio en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la misma Ley, por lo tanto, atendiendo a los requisitos para su procedente aplicación, en virtud de que en el caso que nos ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancía para ser exportada a territorio nacional, es el caso que no puede ser determinada la Base Gravable del Impuesto General de Importación conforme al referido valor de transacción, por lo que, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme a los métodos previstos en el mismo artículo 71, aplicados, en orden sucesivo y por exclusión.

2. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo en lo previsto en la fracción I del artículo 71 de la Ley Aduanera, conforme al **Valor de transacción de mercancías idénticas**, en los términos señalados en el artículo 72 de la Ley Aduanera vigente.

Por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías idénticas, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancías idénticas, en términos del quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los requerimientos antes citados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías idénticas, por lo que se procede, en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a estudiar la aplicabilidad del método de Valor de Transacción de Mercancías Similares, referido en la fracción II del citado artículo 71, conforme a su regulación contenida en el artículo 73 de la Ley Aduanera.

3. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo en lo previsto en la fracción II del artículo 71 de la Ley Aduanera, conforme al **Valor de transacción de mercancías similares**, en los términos señalados en el artículo 73 de la Ley Aduanera vigente.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVI/ABS/JL/ORTS

En igual forma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancías similares, en términos del quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías similares, por lo que se procede, en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a estudiar la aplicabilidad del método de Valor de Precio Unitario de Venta, referido en la fracción III del citado 71, conforme a su regulación contenida en el artículo 74 de la Ley Aduanera.

4. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo en lo previsto en la fracción III del artículo 71 de la Ley Aduanera, conforme al **Valor precio unitario de venta**, en los términos señalados en el artículo 74 de la Ley Aduanera vigente.

Atendiendo a la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 74 de la Ley Aduanera, que refiere a la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación mediante la aplicación o del método de precio unitario de venta de mercancías que son vendidas en el mismo estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancías objeto de valoración o bien sean idénticas o similares, estimadas como tales en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, para idénticas, o bien en los términos del quinto párrafo del artículo 73, del mismo ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el artículo 75 de la misma Ley según remite el propio artículo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancía en mérito, no pueda ser determinado de conformidad con el método de precio unitario de venta, por lo que, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la aplicación del siguiente método denominado valor reconstruido de las mercancías importadas conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Aduanera, en términos de la fracción IV del referido artículo 71.

5. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo en lo previsto en la fracción IV del artículo 71 de la Ley Aduanera, conforme al **Valor reconstruido de las mercancías**, en los términos señalados en el artículo 77 de la Ley Aduanera vigente.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Ley Aduanera, con relación al primer párrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicación de este método de valor reconstruido de las mercancías, se deberán sumar los elementos relacionados con "el costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor". Es el caso que, por lo que este método resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa información en virtud de tratarse de un productor domiciliado en el extranjero, en tal virtud, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la aplicación de los métodos ahí referidos en orden sucesivo y por exclusión, toda vez que el método del Valor Reconstruido de las mercancías ha quedado excluido, se procede a la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación mediante el método de Valor establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera, según refiere la fracción V del artículo 71 de la misma Ley.

6. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo a lo previsto en la fracción V del artículo 71 de la Ley Aduanera, conforme al **método establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera** vigente.

Con arreglo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera, en virtud de que la base gravable del Impuesto General de Importación no puede determinarse con arreglo a los métodos a que se

CASV/ISSN/JL/07/16

refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y IV de la misma Ley, se procederá a la determinación de la base gravable aplicando los métodos señalados en esos artículos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional. En este orden, se procede al análisis metodológico del Valor de Transacción, previsto en el referido artículo 64 de la Ley Aduanera, en los términos citados según lo dispuesto en el referido artículo 78.

7. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, conforme al método de Valor de Transacción establecido en el artículo 64 de la Ley Aduanera, con arreglo a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Aduanera vigente.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentación comprobatoria de venta para la exportación a territorio nacional de la mercancía objeto de valoración, por compra efectuada por el importador, como condición ineludible para considerar el precio pagado, según se desprende de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley Aduanera, así como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el artículo 65 de la Ley Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento de la Ley Aduanera, no puede determinarse la base gravable del Impuesto General de Importación, conforme al método de el valor de transacción, por lo que la ausencia de datos objetivos y cuantificables relacionados con la venta para exportación a territorio nacional de la mercancía en mérito impide, de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el Valor de Transacción previsto en el artículo 64 de la Ley Aduanera, ni aún en términos de lo establecido en el artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede, con arreglo a lo previsto en el mismo artículo 78, a analizar la aplicación del método de Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, regulado en el artículo 72 de la Ley Aduanera, aplicado conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la misma Ley.

8. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, conforme al método de Valor de Transacción de mercancías idénticas, establecido en el artículo 72 de la Ley Aduanera, con arreglo a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Aduanera vigente.

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancías establecidos en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancía pueda considerarse como idéntica, ésta, además de haber sido producida en el mismo país que la de objeto de valoración, debe ser igual en todo "incluidas sus características físicas, calidad, marca y prestigio comercial", es el caso que, el no contar con información suficiente que permita efectuar, conforme a criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo párrafo del artículo 72 en referencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible determinar la Base Gravable del Impuesto General de Importación de la mercancía en mérito conforme al método de valor de transacción de mercancías idénticas, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Aduanera, aplicado en términos del artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede al análisis de la determinación de esa base gravable conforme al Valor de Transacción de mercancías similares regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, aplicado en términos del artículo 78 del mismo ordenamiento legal Aduanero.

9. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, conforme al método de Valor de Transacción de mercancías similares, establecido en el artículo 73 de la Ley Aduanera, con arreglo a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Aduanera vigente.

Con base en la flexibilidad que respecto a los requisitos de similitud previstos en el artículo 73 de la Ley Aduanera, que posibilita la aplicación del método de Valor de Transacción de Mercancías similares en términos del artículo 78 de la misma Ley, y considerando que este artículo establece el requisito de que los datos que se empleen para la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, sean disponibles en territorio nacional, se asume lo siguiente: es compatible con los principios y disposiciones legales, así como razonable, según refiere el artículo 78 de la Ley Aduanera, considerar que, conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, el requisito esencial de similitud entre mercancías es la semejanza en



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06600  
T. 5701-4746

CASVIABSY LORTS

características y composición que les permita cumplir las mismas funciones y ser, sobre todo, "comercialmente intercambiables", no obstante, sin embargo, el no contar con información proveniente de la determinación de un valor de transacción al que pudieran hacerse los ajustes correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, este método de Valor de Transacción de mercancías similares, regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, no puede ser aplicado ni aún en los términos establecidos en el artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede al análisis de la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme al método de precio unitario de venta, referido en la fracción III del artículo 71 de la Ley Aduanera, aplicado con arreglo a lo establecido en el artículo 78 de la misma Ley.

10. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, conforme al método de Valor de precio unitario de venta, establecido en el artículo 74 de la Ley Aduanera, con arreglo a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Aduanera vigente.

Atendiendo a la definición que de este método establece el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley Aduanera, como "el precio a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación a que se efectúen dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracción I del citado artículo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importación de mercancía, ya sea la objeto de valoración o bien idéntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada, tenemos que, atendiendo al requisito fundamental para que una mercancía pueda ser considerada como idéntica, conforme a lo previsto en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, o similar, según lo previsto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, consistente en que sea "comercialmente intercambiable", al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la misma Ley, en virtud de ser consistente con los principios legales, atendiendo a lo previsto en el "Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" de 1994 (GATT), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1994, mismo en el que fue publicado el decreto de promulgación de acta final de la Ronda de Uruguay, por la que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que, para efectos de la práctica administrativa, constituye una fuente formal de derecho aduanero en materia de valoración Aduanera, en concordancia con la prohibición prevista en el artículo 7, párrafo 2, inciso c) del citado Acuerdo de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercancías en mercado nacional del país exportador, resulta consistente con ese principio, y para que se cumpla con el requisito esencial para la aplicación de este método de Valor de Precio Unitario de Venta, previsto y regulado en el artículo 74 de la Ley Aduanera, que el precio a que se vendan después de la importación, sea precisamente el precio de mercancías en el mercado nacional del país importador en el que se emplee, por lo que, en una aplicación flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional, según precisa el artículo 78 de la Ley Aduanera el valor se determinó efectuando una investigación de mercado en territorio nacional.

En el caso concreto, el valor deberá ser el precio al que las mercancías similares se vendan en la fecha en que la Autoridad realizó el embargo precautorio de la mercancía o en "un momento aproximado", es decir, en un período no mayor a noventa días anteriores o posteriores, como lo señalan los artículos 56 y 76 de la Ley invocada. Por lo que en todos los casos se consideraron los precios a los que se comercializan en el mercado mercancías similares, para lo cual se realizó una investigación en el mercado electrónico de los días 01 al 28 de marzo del 2018, atendiendo a las características físicas de cada una de las mercancías en cuestión, considerando aspectos relevantes como son: **descripción, genero, marca, utilidad y/o función para el que fueron diseñados**, mismo al que se puede acceder con las siguientes ligas de las paginas principales, [www.forever21.com](http://www.forever21.com), [www.hm.com](http://www.hm.com), [www.osom.com](http://www.osom.com), [www.promoda.com.mx](http://www.promoda.com.mx), [www.sears.com.mx](http://www.sears.com.mx), [www.stsalvaje.com](http://www.stsalvaje.com), [www.andrea.com](http://www.andrea.com), [www.berushka.com](http://www.berushka.com), [www.coppel.com](http://www.coppel.com), [www.cuidadoconelperro.com.mx](http://www.cuidadoconelperro.com.mx), [www.cyamoda.com](http://www.cyamoda.com), [www.decathlon.com.mx](http://www.decathlon.com.mx), [www.delsol.com.mx](http://www.delsol.com.mx), [www.elpalaciodehierro.com](http://www.elpalaciodehierro.com), [www.ilusion.com](http://www.ilusion.com), [www.lhesh.com.mx](http://www.lhesh.com.mx), [www.linio.com.mx](http://www.linio.com.mx), [www.liverpool.com.mx](http://www.liverpool.com.mx), [www.netshoes.com](http://www.netshoes.com), [www.pullandbear.com](http://www.pullandbear.com), [www.quarry.com.mx](http://www.quarry.com.mx), [www.suburbia.com.mx](http://www.suburbia.com.mx), [www.vanity.com.mx](http://www.vanity.com.mx), [www.woolworth.com.mx](http://www.woolworth.com.mx), y [www.zara.com](http://www.zara.com), se procede a consultar las mercancías comercializadas en las tiendas virtuales antes señaladas, así como el valor de las mismas.

CASVIA BENJUNIO

A continuación se enlistan las diversas mercancías encontradas en las tiendas virtuales a efecto de recabar los precios de referencia en que se basó la obtención de la base gravable del Impuesto General de Importación, anexando la liga con la que se accedió a la mercancía, así como las imágenes que corresponden a cada una de las mercancías enlistadas en los inventarios del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera quedando de la siguiente manera:

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres descritas como: cardiganes para hombres, origen Pakistán, marca American Eagle, composición algodón, boleros para mujeres, origen Camboya, E.U.A. y Vietnam, marca Active Usa, Ambiance Apparel y Chocolate, composición algodón, poliéster y rayón, jump suits para mujeres, origen China, marca Iris, composición rayón, vestidos para mujeres, origen China y Vietnam, marca I U Fashion, EM, C'est Toi y F & F, composición rayón, algodón y nailon, faldas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, composición rayón y poliéster, shorts para mujeres, origen China, marca LA12ST y Roosevelt, composición algodón y poliéster, pantalones para mujeres, origen Bangladesh, China y Vietnam, marca Active Usa, Atmosphere Dnm, composición algodón y rayón, blusones para mujeres, origen China, marca C'est Toi, composición rayón, blazers para mujeres, origen China, marca Rolypoli, composición algodón, cardiganes para mujeres, origen China y Macao, marca Amor Basics, Abercrombie & Fitch y Active Usa, composición rayón y algodón, chaquetas para mujeres, origen China, marca Nina Rossi, composición algodón, blusas para mujeres, origen China, marca Haute Monde, F & F y Heart Hips, composición rayón, algodón y nailon, pullovers para mujeres, origen China, marca Kokkiri, composición poliéster, bodys para mujeres, origen China, marca Bozzolo, composición rayón y nailon, chalecos para niñas, origen Hong Kong, marca Hpc Polo, composición poliéster, chamarras para niñas, origen China, marca Fretesha y Holstark, composición poliamida y poliuretano y sobre camisas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, C'est Toi y Heart Hips, composición poliéster y nailon, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.forever21.com](http://www.forever21.com), donde se encontraron: cardiganes para hombres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), boleros para mujeres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), jump suits para mujeres, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), vestidos para mujeres, marca Forever21, composición rayón con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), faldas para mujeres, marca Forever21, composición rayón con un precio de \$ 89.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para mujeres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$ 180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), pantalones para mujeres, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), blusones para mujeres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$359.00 (Trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), blazers para mujeres, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), cardiganes para mujeres, marca Forever21, composición rayón con un precio de \$210.00 (Doscientos diez pesos 00/100 M.N.), chaquetas para mujeres, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$380.00 (Trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Forever21, composición rayón con un precio de \$230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), pullovers para mujeres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), bodys para mujeres, marca Forever21, composición algodón con un precio de \$210.00 (Doscientos diez pesos 00/100 M.N.), chalecos para niñas, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.), chamarras para niñas, marca Forever21, composición poliéster con un precio de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) y sobre camisas para mujeres, marca Forever21, composición rayón con un precio de \$330.00 (Trescientos treinta pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JUQRT



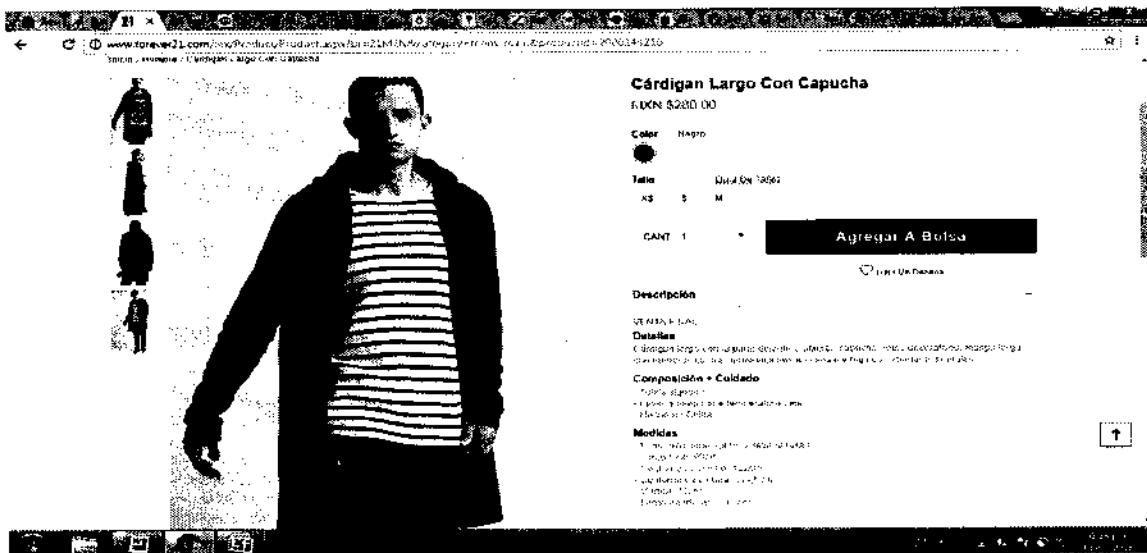
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

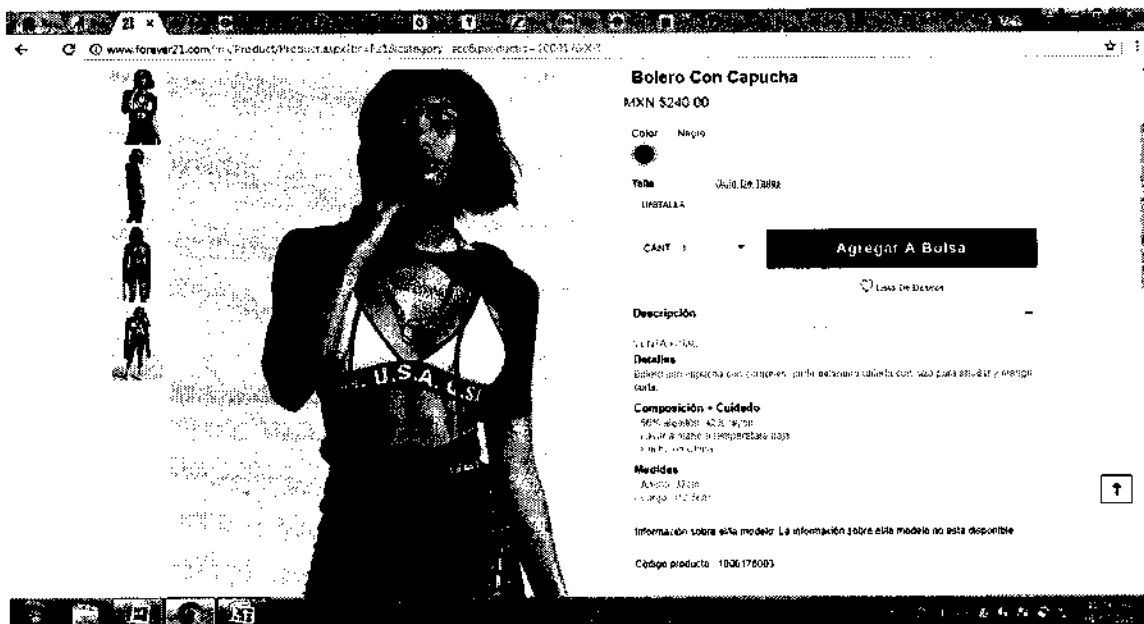
Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=21MEN&category=mens-main&productid=2000144210>



<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=acc&productid=1000176003>



CASVASYJUORTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=app-main&productid=2000218321>

The screenshot shows the Forever 21 website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Nuevo, Editorial, Vestidos, Blusas, Camisetas, Denim, Pantalones + Falda, Lencería, Deportiva, Bañi, Accesorios, Zapatos, Rebajas. Below the navigation bar, there is a large image of a model wearing a metallic jumpsuit. To the right of the image, the product name "Jumpsuit Metalizado" is displayed, along with the price "MXN \$290.00". Below the price, there are sections for "Color" (Metal), "Talla" (Size), and "Agregar A Bolsa" (Add to Bag). A description section is also visible, detailing the product's features and materials.

<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=app-main&productid=2000247365>

The screenshot shows the Forever 21 website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Nuevo, Editorial, Vestidos, Blusas, Camisetas, Denim, Pantalones + Falda, Lencería, Deportiva, Bañi, Accesorios, Zapatos, Rebajas. Below the navigation bar, there is a large image of a model wearing a white dress with a bow. To the right of the image, the product name "Vestido Espalda Con Lazo" is displayed, along with the price "MXN \$209.00". Below the price, there are sections for "Color" (White), "Talla" (Size), and "Agregar A Bolsa" (Add to Bag). A description section is also visible, detailing the product's features and materials.

CA/SVIABS/JUL/RTG

86/309

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

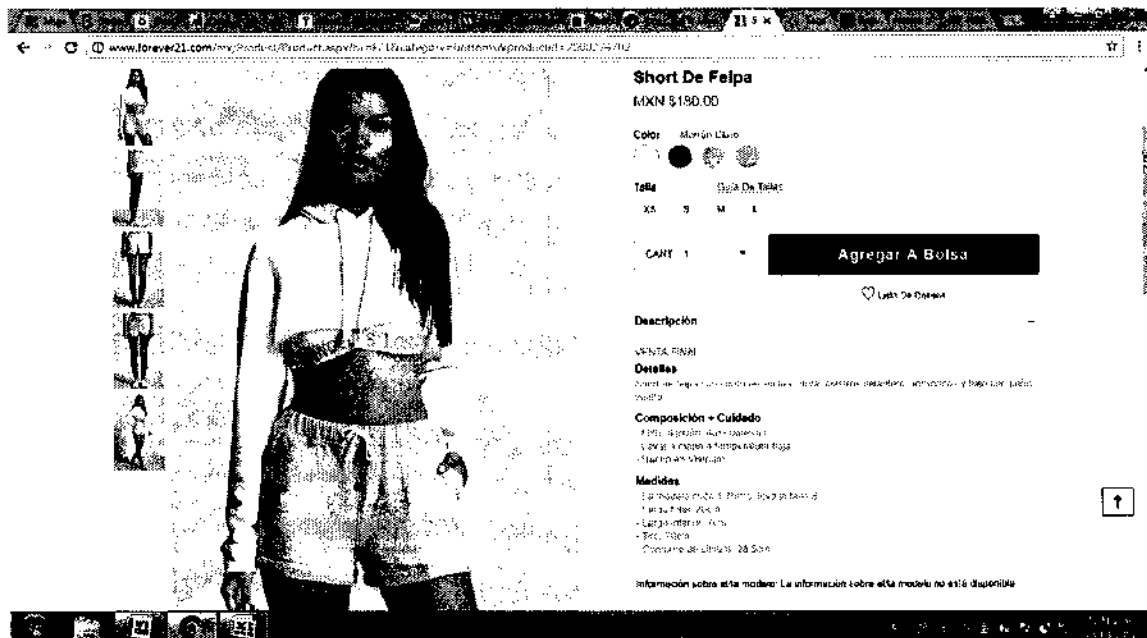
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=bottoms&productid=2000206306>



<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=bottoms&productid=2000224702>



ASVIA BERNALDO

L.

0538



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Itzamal C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

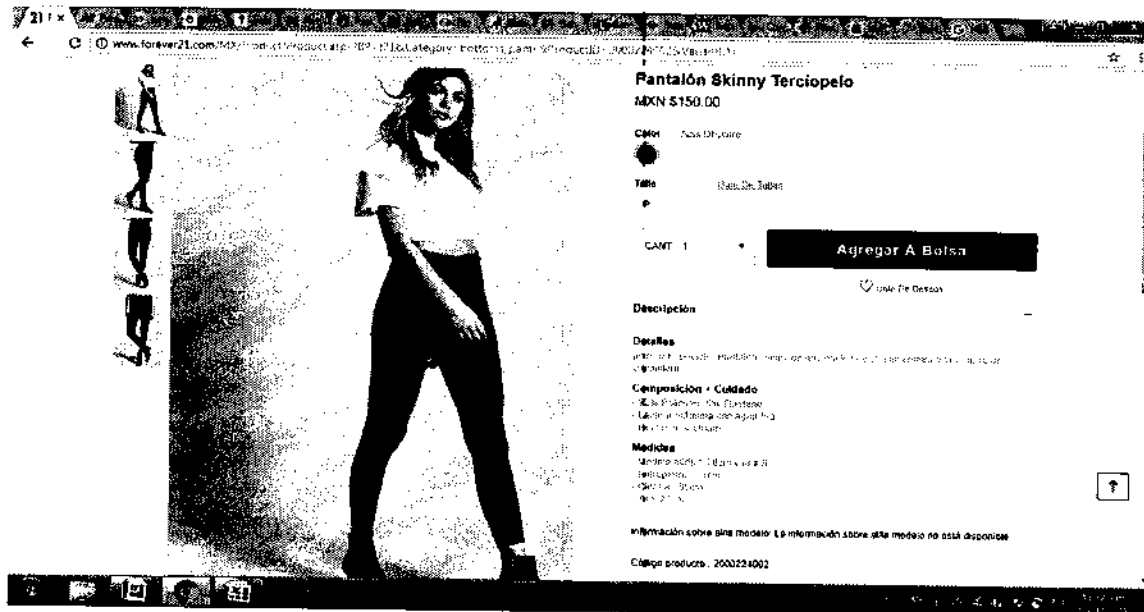
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

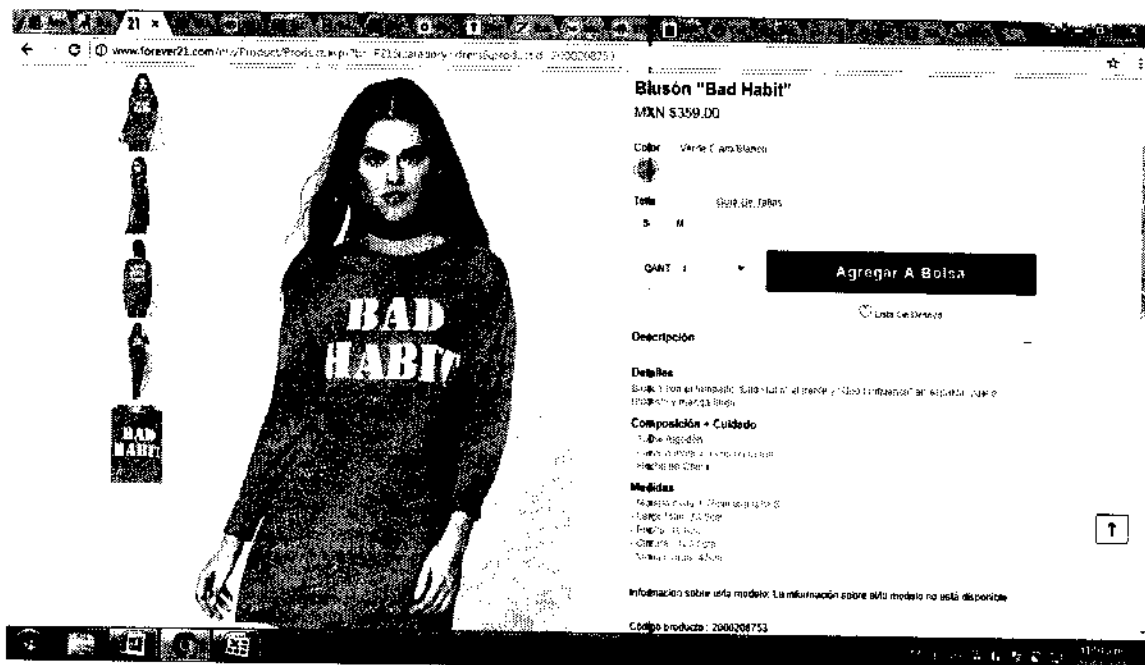
Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[http://www.forever21.com/MX/Product/Product.aspx?BR=f21&Category=bottoms\\_pants&ProductID=2000224002&VariantID=](http://www.forever21.com/MX/Product/Product.aspx?BR=f21&Category=bottoms_pants&ProductID=2000224002&VariantID=)



<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=dress&productid=2000208753>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

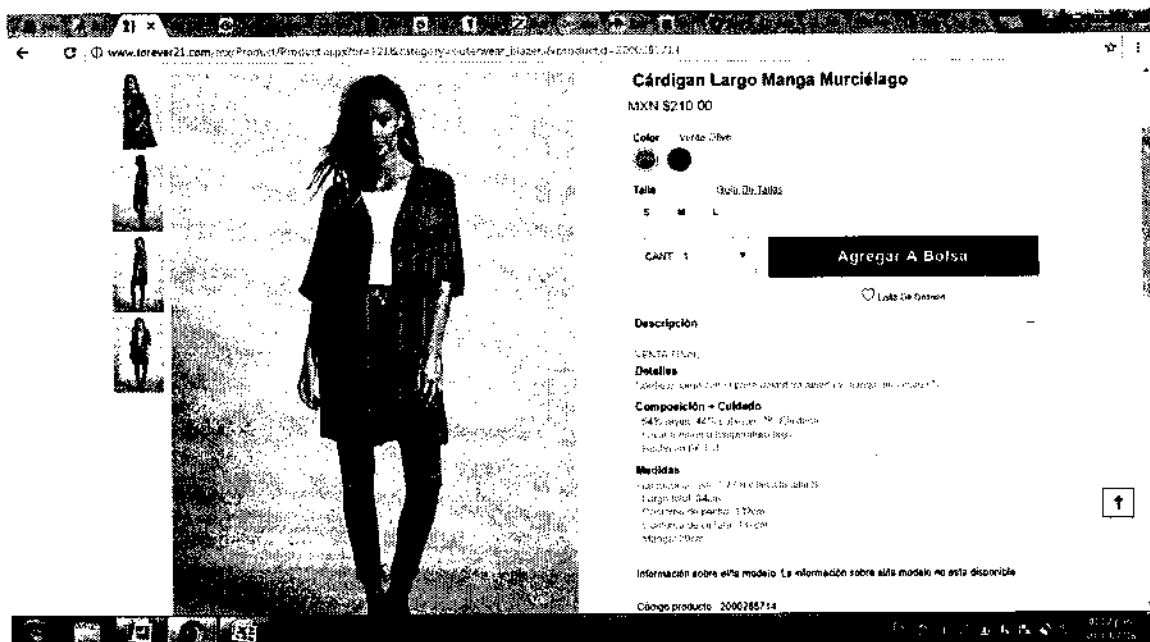
[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear\\_blazers&productid=20002201](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear_blazers&productid=20002201)

84



[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear\\_blazers&productid=20002857](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear_blazers&productid=20002857)

14



CASVIA/SNY/JU/OTG

89/309

0539



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear\\_coats-and-jackets&productid=2000228342](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=outerwear_coats-and-jackets&productid=2000228342)

**Chaqueta Drapeada**  
MXN \$380.00

Color: Pink

Talla: M

CANT: 1

**Agregar A Bolsa**

Letra De Favores

**Descripción**

**DETALLES**  
Chaqueta con cuello asimétrico, un lado drapado y el otro con botones, con mangas largas y botones en la muñeca.

**Composición + Cuidado**  
100% Poliéster, 230 g/m², lavado en seco.

**Medidas**  
Alcance: 65 cm, 1/2 manga: 45 cm, 1/3 manga: 35 cm, 1/4 manga: 25 cm, 1/5 manga: 15 cm, 1/6 manga: 10 cm, 1/7 manga: 5 cm, 1/8 manga: 2 cm, 1/9 manga: 1 cm, 1/10 manga: 0.5 cm.

Información sobre este modelo: La información sobre este modelo no está disponible.

[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top\\_blouses&productid=2000188935](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top_blouses&productid=2000188935)

**Blusa Corta Rayada**  
MXN \$230.00

Color: Azul Marino/Marino

Talla: S

CANT: 1

**Agregar A Bolsa**

Letra De Favores

**Descripción**

**DETALLES**  
Blusa con cuello en V, mangas cortas y detalles de ribete en los puños y el bajo.

**Composición + Cuidado**  
100% Algodón, 150 g/m², lavado en agua fría.

**Medidas**  
Alcance: 55 cm, 1/2 manga: 45 cm, 1/3 manga: 35 cm, 1/4 manga: 25 cm, 1/5 manga: 15 cm, 1/6 manga: 10 cm, 1/7 manga: 5 cm, 1/8 manga: 2 cm, 1/9 manga: 1 cm, 1/10 manga: 0.5 cm.

Información sobre este modelo: La información sobre este modelo no está disponible.

Código producto: 2000188935



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABSM/OFTO

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top\\_blouses&productid=2000268276](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top_blouses&productid=2000268276)



[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top\\_blouses&productid=2000322790](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=F21&category=top_blouses&productid=2000322790)



C/SVIABSNJLQATG

0548



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

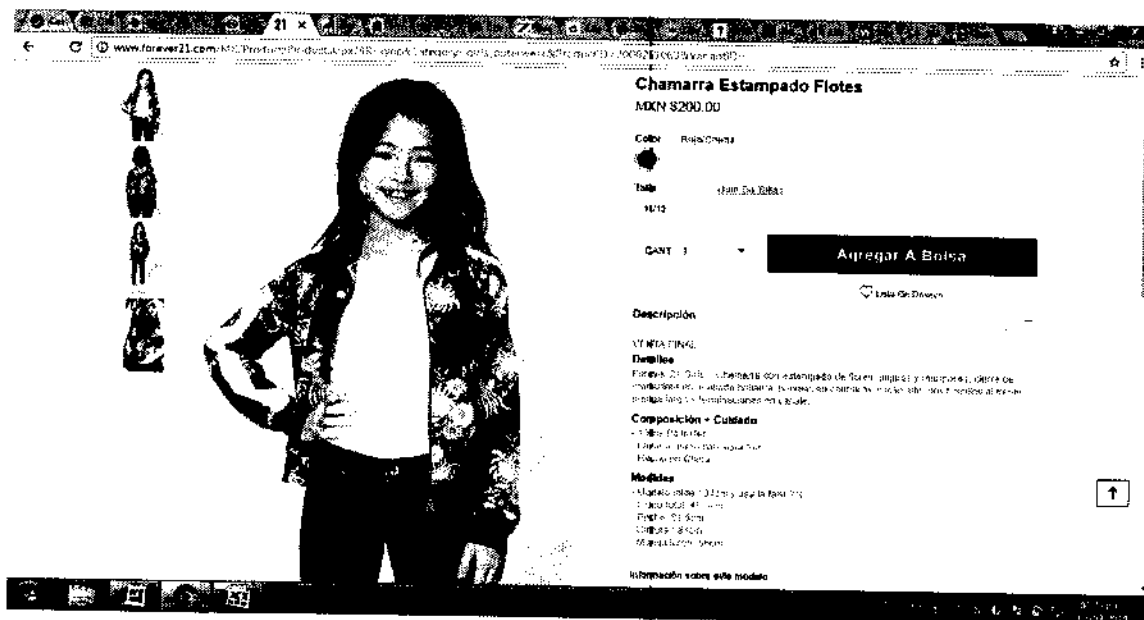
Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=GIRLS&category=girls\\_main&productid=2000212634](http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=GIRLS&category=girls_main&productid=2000212634)



[http://www.forever21.com/MX/Product/Product.aspx?BR=girls&Category=girls\\_outerwear&ProductID=2000251063&VariantID=](http://www.forever21.com/MX/Product/Product.aspx?BR=girls&Category=girls_outerwear&ProductID=2000251063&VariantID=)



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSYUORTO

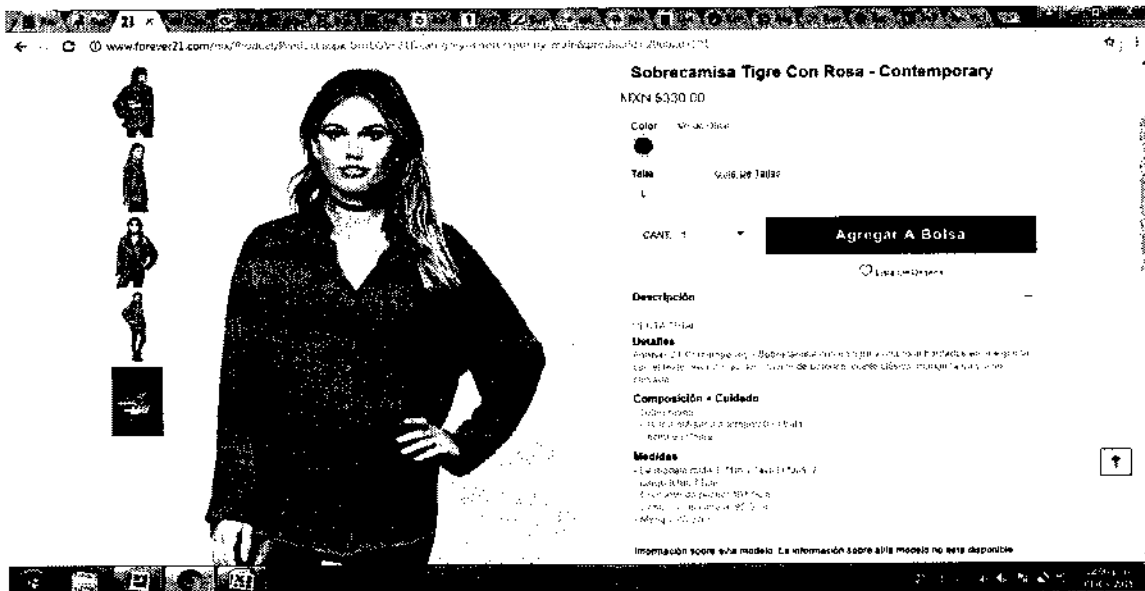


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.forever21.com/mx/Product/Product.aspx?br=LOVE21&category=contemporary-main&productid=2000207101>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: bodys para mujeres, origen China y Camboya, marca Iris, composición poliéster y nailón, tops para mujeres, origen China, marca Bozzolo, composición algodón y poliéster, chamarras deportivas y sudaderas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Roosevelt, Timing y Love Tree, composición poliéster y algodón, vestidos para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, composición algodón, poliéster, rayón y acrílico, cardiganes para mujeres, origen Hong Kong, marca Choa Basic, composición algodón, prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres, origen China, marca Itzon, composición nailon, blusas para niñas, origen China, marca Heart & Hips, composición algodón y rayón, pantalones para mujeres, origen China, marca Very Chic, Ve Mine y Wax Jean, composición algodón y poliéster, faldas para mujeres, origen China, marca Ambiance, composición nailon, chaquetas para mujeres, origen China, marca Denim, composición algodón, pantalones para mujeres, origen China, marca Bdm Denim Co, C'est Toi y Denim Blvd, composición algodón, blusas para mujeres, origen China, marca Active Basic, composición algodón y rayón, shorts para niñas, origen China y Camboya, marca Ambiance y Ambiance Apparel, composición algodón y rayón, y cardiganes para mujeres, origen China, marca Odry, Marezzi, Kokkiri y Pistacho, composición algodón y poliéster, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: www.hm.com, donde se encontraron: bodys para mujeres, marca HM, composición poliamida con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), tops para mujeres, marca HM, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), sudaderas para mujeres, marca HM, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), vestidos para mujeres, marca HM, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), cardiganes para mujeres, marca HM, composición acrílico con un precio de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres, marca HM, composición poliamida con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para niñas, marca HM, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), pantalones para mujeres, marca HM, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve

CASVIA S/UT/UTIG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

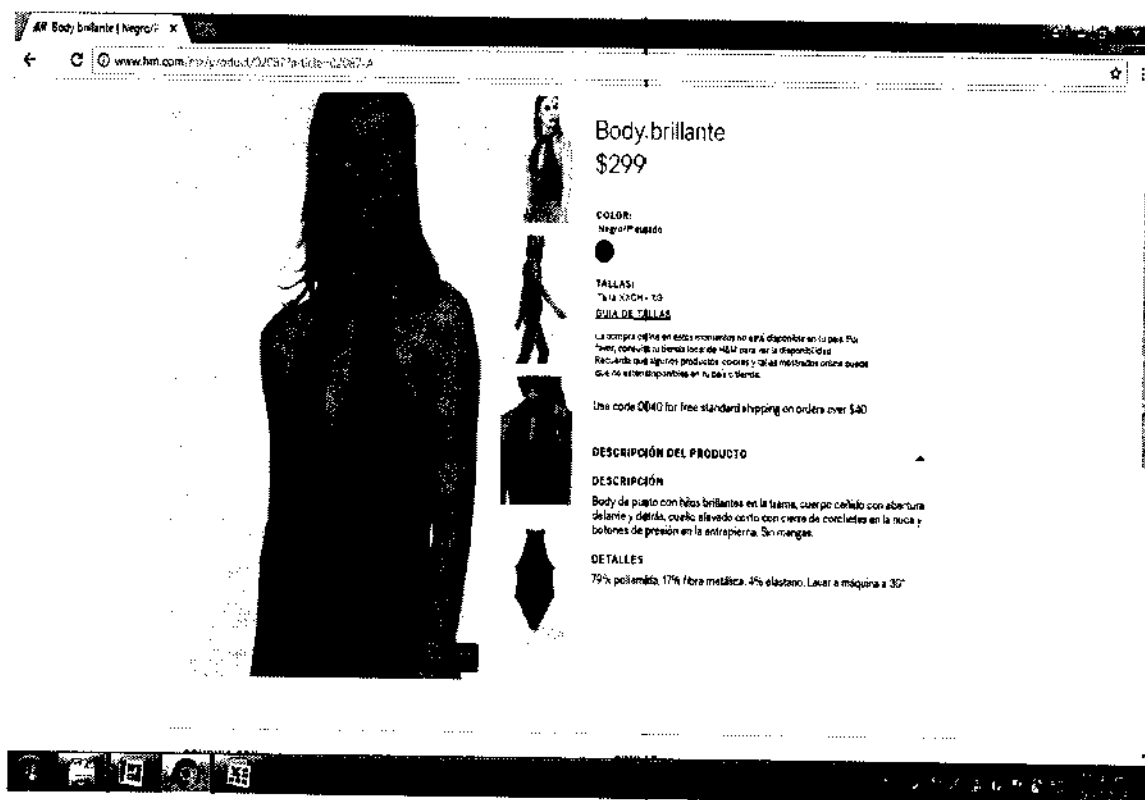
Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

pesos 00/100 M.N.), faldas para mujeres, marca HM, composición algodón con un precio de \$149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chaquetas para mujeres, marca HM, composición algodón con un precio de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), pantalones para mujeres, marca HM, composición viscosa con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca HM, composición viscosa con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para niñas, marca HM, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y cardiganes para mujeres, marca HM, composición viscosa con un precio de \$229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.hm.com/mx/product/02087?article=02087-A>



CÁSVIABS Y LORTS

94/309



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/04230?article=04230-B>

Top hombro descubierto

\$199

COLORES: Negro

TALLAS: Talla mujer: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

GUÍA DE TALLAS

La compra online en estos momentos no está disponible en tu país. Por favor, visita tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas prendas online y tienda pueden tener colores o detalles que no están disponibles en tu país o tienda.

Use code 0040 for free standard shipping on orders over \$40.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Top corto, con hombros al descubierto, borde de cuello de algodón ancho y ribetes reforzados. Mangas largas.

DETALLES

57% algodón, 38% poliéster, 5% elastano. Lavar a máquina a 30°.

<http://www.hm.com/mx/product/54690?article=54690-E>

Sudadera

\$199

COLORES: Negro

TALLAS: Talla mujer: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

GUÍA DE TALLAS

La compra online en estos momentos no está disponible en tu país. Por favor, visita tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas prendas online y tienda pueden tener colores o detalles que no están disponibles en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Sudadera de manga larga. Parte interior y puños elásticos.

DETALLES

50% poliéster, 50% algodón.

0542



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 283 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

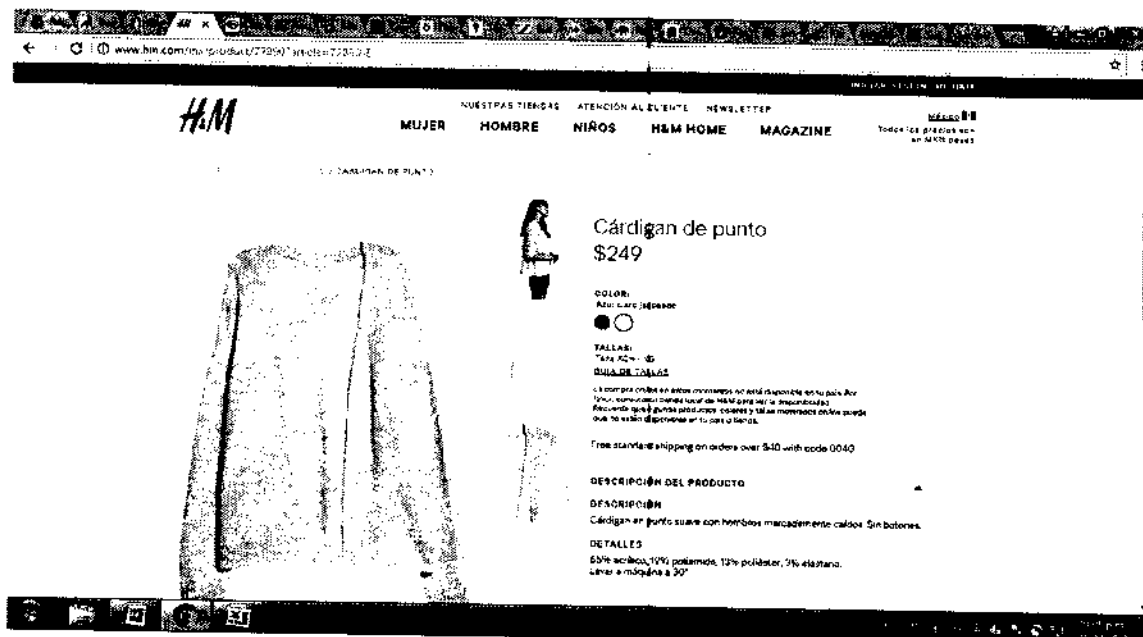
Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/60901?article=60901-J>



<http://www.hm.com/mx/product/77890?article=77890-E>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/ULQ/RTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/80484?article=80484-C>

**Sujetador push-up de encaje**  
\$199

**COLOR:**  
Blanco

**TALLAS:**  
Talla: 70-75 A - 80C

**GUIA DE TALLAS**  
La talla en este artículo no es la misma que la talla en tu país. Por favor, consulta la guía de tallas de H&M para más información. Recuerda que algunas prendas, como los vestidos, pueden tener tallas diferentes en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Sujetador push-up de encaje. Copas prellenas con relleno que realzan el busto y el escote. Tirantes finos ajustables y cierre de corchetes en la espalda.

**DETALLES**  
85% poliamida, 15% elastano. Levantamano.

<http://www.hm.com/mx/product/93234?article=93234-B>

**Blusa con volantes**  
\$199

**COLOR:**  
Poco rosa

**TALLAS:**  
Talla: 36-38 - 40-42

**GUIA DE TALLAS**  
La talla en este artículo no es la misma que la talla en tu país. Por favor, consulta la guía de tallas de H&M para más información. Recuerda que algunas prendas, como los vestidos, pueden tener tallas diferentes en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Blusa de algodón suave en tejido con textura. Modelo con cierre de botones y botón en la manga, y mangas ajustables con volante en los puños.

**DETALLES**  
100% algodón. Levantamano.

0543



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

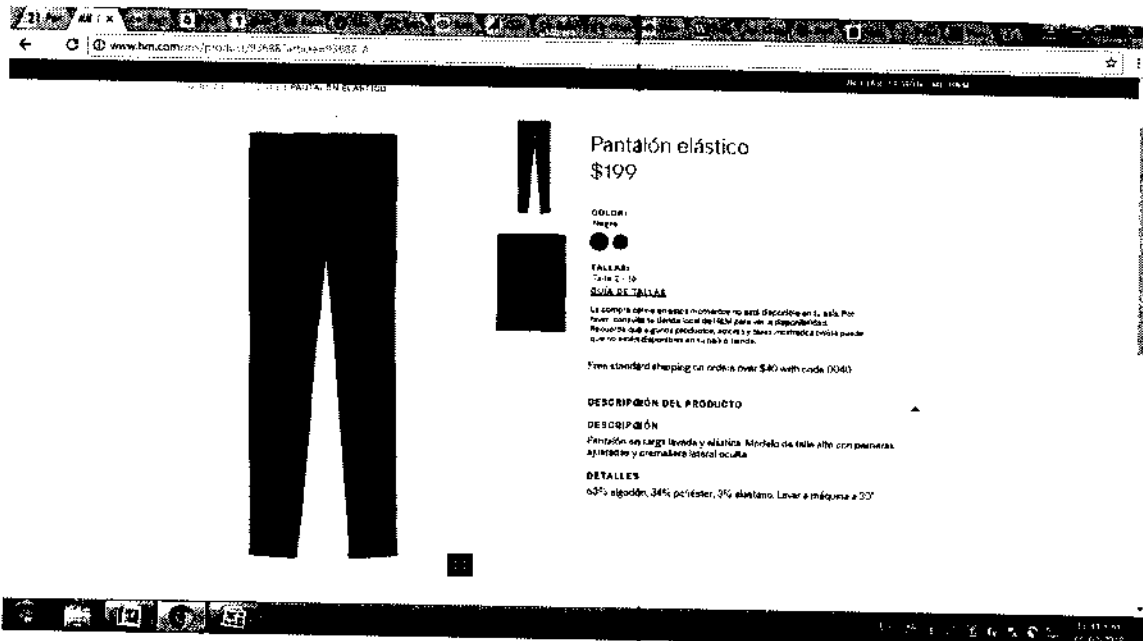
SVIA/37 JUL 2018

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/93688?article=93688-A>



**Pantalón elástico**  
\$199

**COLORES:**  
Negro

**TALLAS:**  
Talla 2-18

**GUÍA DE TALLAS**

Le recomendamos que antes de comprar consulte la tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerde que el envío de productos por correo y a través de nuestra tienda online puede que no estén disponibles en su talla o tamaño.

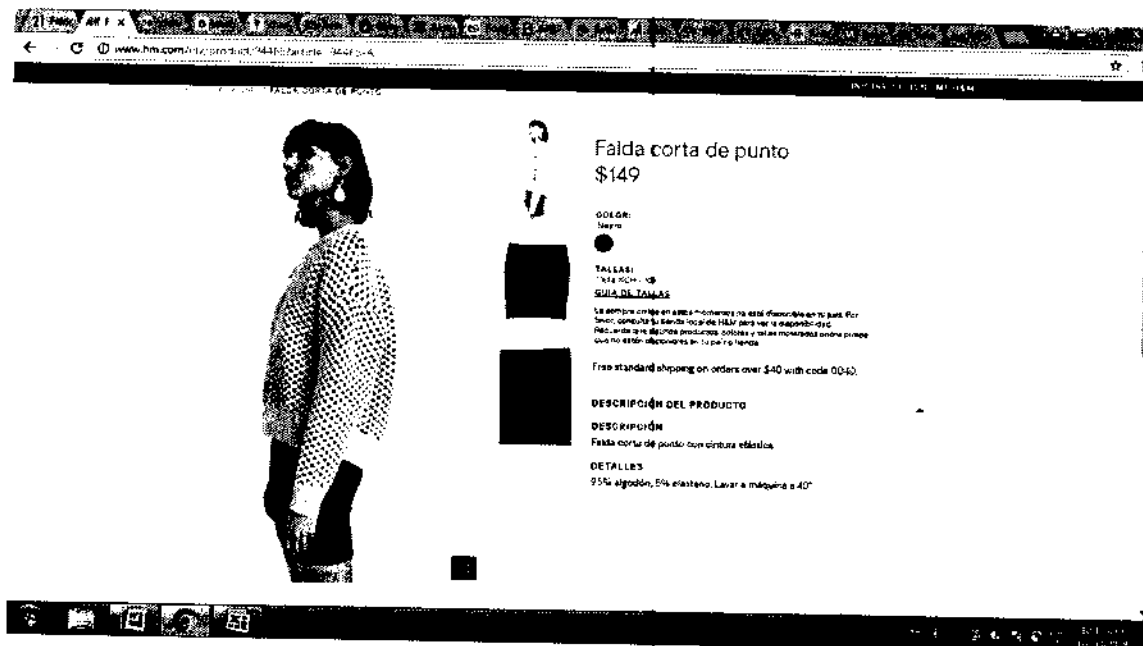
Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Pantalón en tanga ligero y elástico. Modelo de talle alto con pinzas.  
Ajustado y cremallera lateral oculta.

**DETALLES**  
65% algodón, 34% poliéster, 1% elastano. Lavar a máquina a 30°

<http://www.hm.com/mx/product/94465?article=94465-A>



**Falda corta de punto**  
\$149

**COLORES:**  
Negro

**TALLAS:**  
Talla 2-18

**GUÍA DE TALLAS**

Le recomendamos que antes de comprar consulte la tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerde que el envío de productos por correo y a través de nuestra tienda online puede que no estén disponibles en su talla o tamaño.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Falda corta de punto con cintura elástica.

**DETALLES**  
95% algodón, 5% elastano. Lavar a máquina a 40°



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

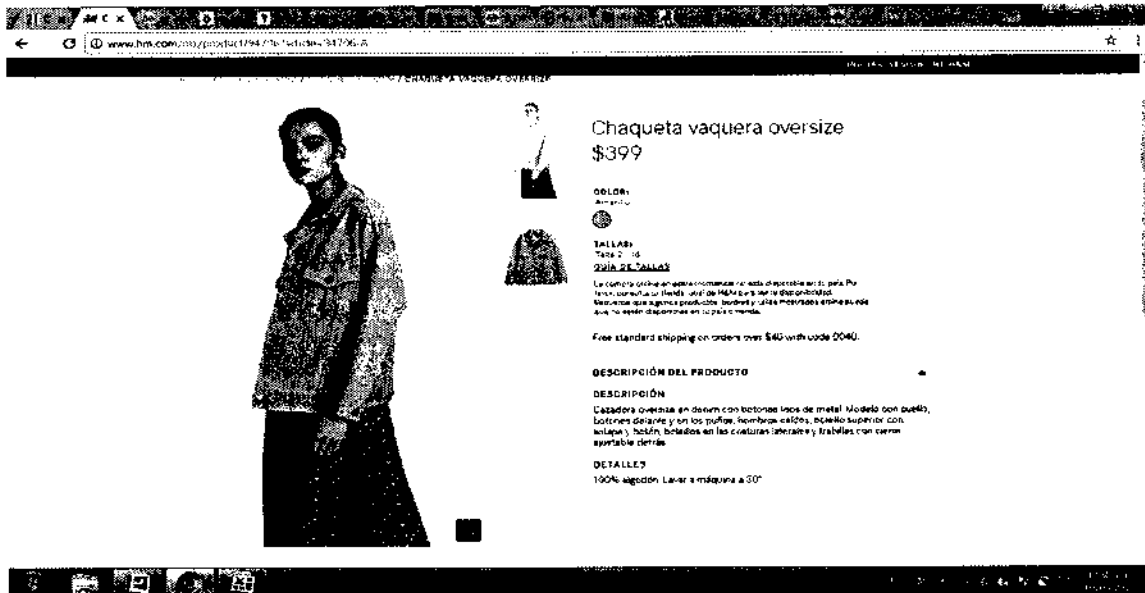
CASVIABSYUORT6

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/94706?article=94706-A>



**Chaqueta vaquera oversize**  
\$399

**Color:**  
Azul denim

**Tallas:**  
Talla 2 - 16

**QUIA DE TALLAS**  
La compra online en este momento no está disponible en tu país. Por favor, consulta tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas producciones pueden tener variaciones en el tamaño que no están disponibles en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 0040.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Chaqueta oversize en denim con botones tipo de metal. Modelo con cuello, botones delante y en los puños, hombros caídos, cuello superior con solapa y botones, botones en las costuras laterales y botones con cremallera ajustable.

**DETALLES**  
100% algodón. Lavar a máquina a 30°.

<http://www.hm.com/mx/product/95435?article=95435-C>



**Pantalón de viscosa**  
\$199

**Color:**  
Negro estampado

**Tallas:**  
Talla 2 - 15

**QUIA DE TALLAS**  
La compra online en este momento no está disponible en tu país. Por favor, consulta tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas producciones pueden tener variaciones en el tamaño que no están disponibles en tu país o tienda.

Lee code 0040 for free standard shipping on orders over \$40.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCIÓN**  
Pantalón de viscosa con cintura elástica, perreras pello y bolsillos al brás.

**DETALLES**  
100% viscosa.

CASVIALES/JUORTG

99/309

0544

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/95832?article=95832-1>

The screenshot shows the H&M website interface. At the top, there's a navigation bar with the H&M logo and links for MUJER, HOMBRE, NIÑOS, H&M HOME, and MAGAZINE. Below this, a large image of a black short-sleeved top is displayed. To the right of the image, the product name 'Blusa de manga corta' and price '\$199' are shown. Below the price, there are color and size selection options. A description of the product is provided, mentioning it's a 100% viscose top with a crew neck and short sleeves. The bottom of the page shows a footer with social media links and a copyright notice.

Blusa de manga corta  
\$199

COLOR:  
Azul oscuro-Estan paño

TALLAS:  
Talla 2-30

QUIÉRE TALLAS

La compra online en estos momentos no está disponible en tu país. Por favor, contacta tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas prendas especiales y tallas especiales como tallas plus no están disponibles en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 3040

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Blusa de corte amplio en tejido de viscosa con mangas cortas y cuello redondo.

DETALLES

100% viscosa. Lavar a máquina a 30°

<http://www.hm.com/mx/product/96002?article=96002-A>

The screenshot shows the H&M website interface. At the top, there's a navigation bar with the H&M logo and links for MUJER, HOMBRE, NIÑOS, H&M HOME, and MAGAZINE. Below this, a large image of a pair of black shorts is displayed. To the right of the image, the product name 'Pantalón corto con encaje' and price '\$199' are shown. Below the price, there are color and size selection options. A description of the product is provided, mentioning it's a 95% alginate pair of shorts with a lace waistband. The bottom of the page shows a footer with social media links and a copyright notice.

Pantalón corto con encaje  
\$199

COLOR:  
Azul oscuro

TALLAS:  
Talla 2-30

QUIÉRE TALLAS

La compra online en estos momentos no está disponible en tu país. Por favor, contacta tu tienda local de H&M para ver la disponibilidad. Recuerda que algunas prendas especiales y tallas especiales como tallas plus no están disponibles en tu país o tienda.

Free standard shipping on orders over \$40 with code 3040

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Pantalón corto en tejido elástico con talle de encaje arriba. Modelo con cintura elástica ajustable, cierre de cremallera con botón de presión y bolsillo delantero y trasero.

DETALLES

95% Algodón, 5% elastano. Lavar a máquina a 40°



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSA/ULO/OT/18

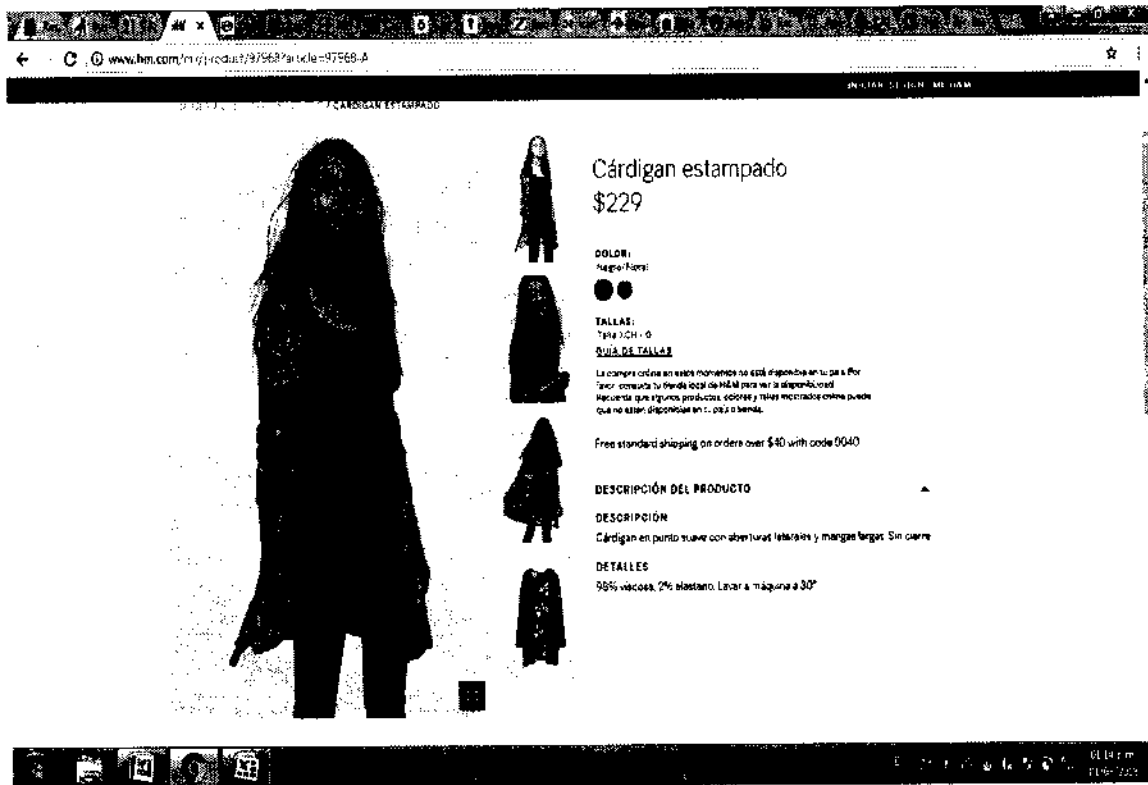


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.hm.com/mx/product/97968?article=97968-A>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres como: blusas para mujeres, origen Vietnam, marca Amor y Amor Basics, composición algodón y rayón, bodys para mujeres, origen China, marca Lizette Collection, composición poliéster, cardiganes para mujeres, origen China, marca Darong y Dry Laundry Japan, composición algodón y poliéster, chalecos para mujeres, origen China, marca Roosevelt, Royal Chic y Rock Sugar, composición poliamida y poliéster, chamarras para mujeres, origen China, Hong Kong y Malasia, marca Nic Robin, Natalie Look, Nyd 1984, Nexus y Naranka, composición poliamida, poliéster y poliuretano, chamarras para hombres, origen China, marca Quickshark, Rock Revolution y Roosevelt, composición poliamida y poliéster, chamarras para mujeres, origen China, marca Claudio De Monty, Coca Bella y Ci Sono, composición poliamida, poliéster y cloruro de polivinilo, t-shirts para mujeres, origen China, marca Heart & Hips, composición algodón, camisa tipo polo para mujeres, origen China, marca Diva Appared, composición algodón, shorts para mujeres, origen Camboya y China, marca Ambiance, Active Usa, April Girl y Ambiance Apparel, composición algodón y rayón, shorts para niñas, origen Bangladesh, China y Vietnam, marca Hollyland, composición algodón y rayón y vestidos para mujeres, origen Camboya, China, y Vietnam, marca Heart & Hips y Haute Monde, composición algodón, poliéster y rayón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.osom.com](http://www.osom.com), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Simple People, composición poliéster con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), bodys para mujeres, marca Simple People, composición poliéster con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), cardiganes para mujeres, marca West Avenue, composición algodón con un precio de \$179.00 (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para

CASV/ABSI/JL/ORTG

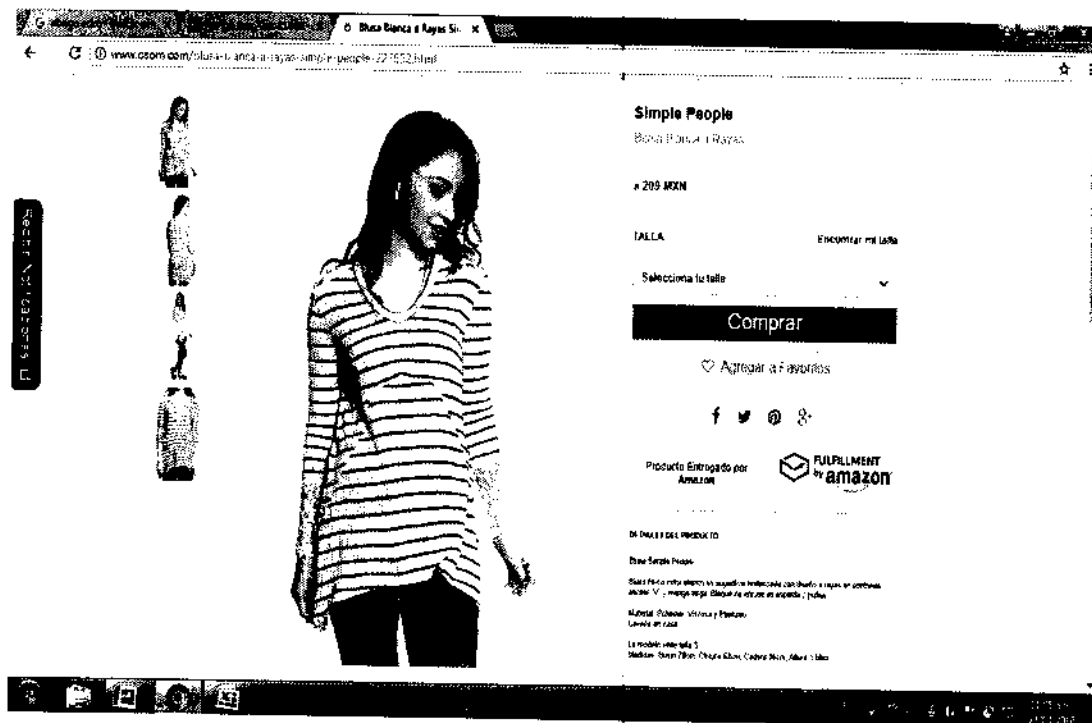
0545



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

mujeres, marca Rewind, composición poliéster con un precio de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca West Avenue, composición poliéster con un precio de \$185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), chamarras para hombres, marca Jack Jones, composición algodón con un precio de \$285.00 (Doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Lob, composición algodón con un precio de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), t-shirts para mujeres, marca Levis, composición algodón con un precio de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), camisa tipo polo para mujeres, marca Hpc Polo, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para mujeres, marca Lob, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para niñas, marca Roxy, composición poliéster con un precio de \$166.00 (Ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) y vestidos para mujeres, marca West Avenue, composición viscosa con un precio de \$225.00 (Doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.osom.com/blusa-blanca-a-rayas-simple-people-227652.html>



<http://www.osom.com/body-gris-manga-larga-simple-people-227657.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

C/SVIABS/JL/ORT


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Body Gris Manga Larga

www.osom.com/body-gris-manga-larga-cdmx-people-227627.html



**Simple People**  
Body Gris Manga Larga

209 MXN

TALLA Encuentra tu talla

Selecciona tu talla

**Comprar**

Agregar a Favoritos

f t p g

Producto Entregado por Amazon

**FULFILLMENT by amazon**

**DETALLES DEL PRODUCTO**

Body Simple People

Body "Simple People" confeccionado en tejido de punto de algodón con cuello en U, manga larga y botones en la parte inferior.

Material: Poliéster, Algodón y Elastano

Entrega en casa


La modelo mide 1.65 m

Medidas: Bust: 90cm, Cintura: 65cm, Cadera: 90cm, Mida: 1.65m

<http://www.osom.com/cardigan-verde-abierto-west-avenue-227967.html>

Cardigan Verde Abierto

www.osom.com/cardigan-verde-abierto-west-avenue-227967.html



**West Avenue**  
Cardigan Verde Abierto

179 MXN

TALLA Guía de tallas

Selecciona tu talla

**Comprar**

Agregar a favoritos Agregar al carrito

f t p g

**DETALLES DEL PRODUCTO**

Cardigan West Avenue

Cardigan color verde de superficie lisa, abriga al cuerpo, proporciona a la vez a elegancia.

Material: Algodón y Algodón

Entrega en casa

La modelo mide 1.65 m

Medidas: Bust: 90cm, Cintura: 65cm, Cadera: 90cm, Mida: 1.65m

0546



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

C/SV/AS/UL/RTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.osom.com/chaleco-beiga-floral-rewind-220458.html>

Chaleco Beiga Floral Rewind

249 MXN

TALLA

Selecciona tu talla

Comprar

Agrega a favoritos

Producto Entregado por Amazon

FULFILLMENT by amazon

DETALLES DEL PRODUCTO

Chaleco Rewind

Chaleco con beige en superficie con estampado de flores en colores y diseño en caracoles.

Material: Poliéster y Lino.

Lavado en agua.

La medida real es:

Medida: Busto: 100cm, Cadera: 100cm, Largo: 170cm.

<http://www.osom.com/chamarra-negra-floral-west-avenue-219398.html>

Chamarra Negra Floral West Avenue

185 MXN

TALLA

Selecciona tu talla

Comprar

Agrega a favoritos

Producto Entregado por Amazon

FULFILLMENT by amazon

DETALLES DEL PRODUCTO

Chamarra West Avenue

Chamarra con negro en superficie en un color que destaca en colores, diseño y estampado de flores en colores y diseño en caracoles.

Material: Poliéster.

Lavado en agua.

La medida real es:

Medida: Busto: 100cm, Cadera: 100cm, Largo: 170cm.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

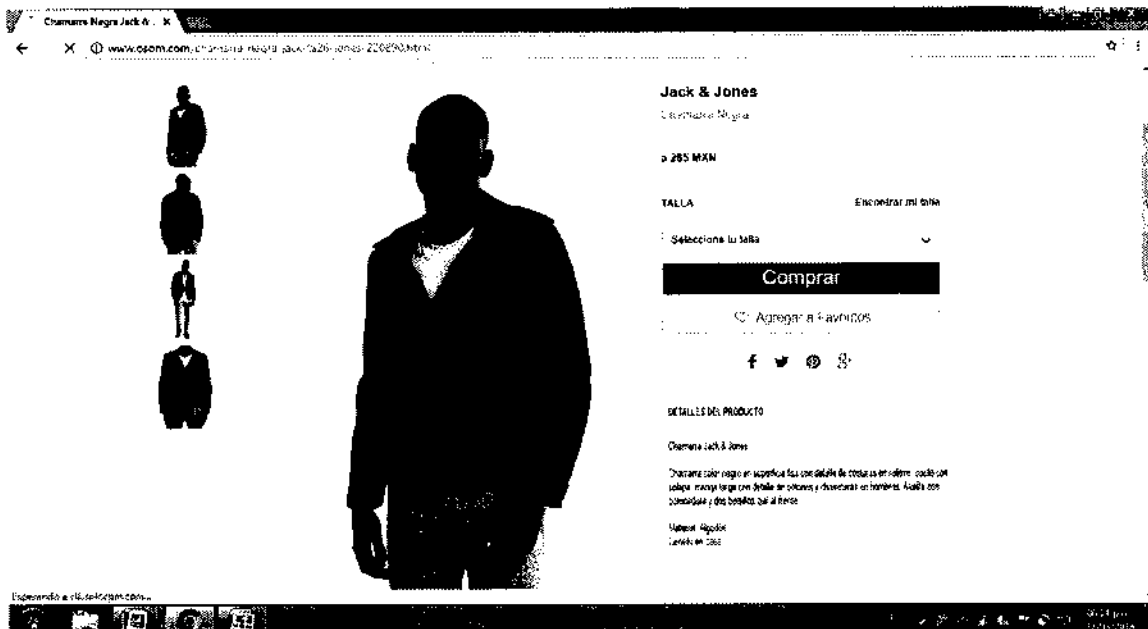
CASV/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.osom.com/chamarra-negra-jack-%26-jones-220890.html>



Chamarra Negra Jack & Jones

Jack & Jones

255 MXN

TALLA

Selecciona tu talla

Comprar

Agregar a favoritos

DETALLES DEL PRODUCTO

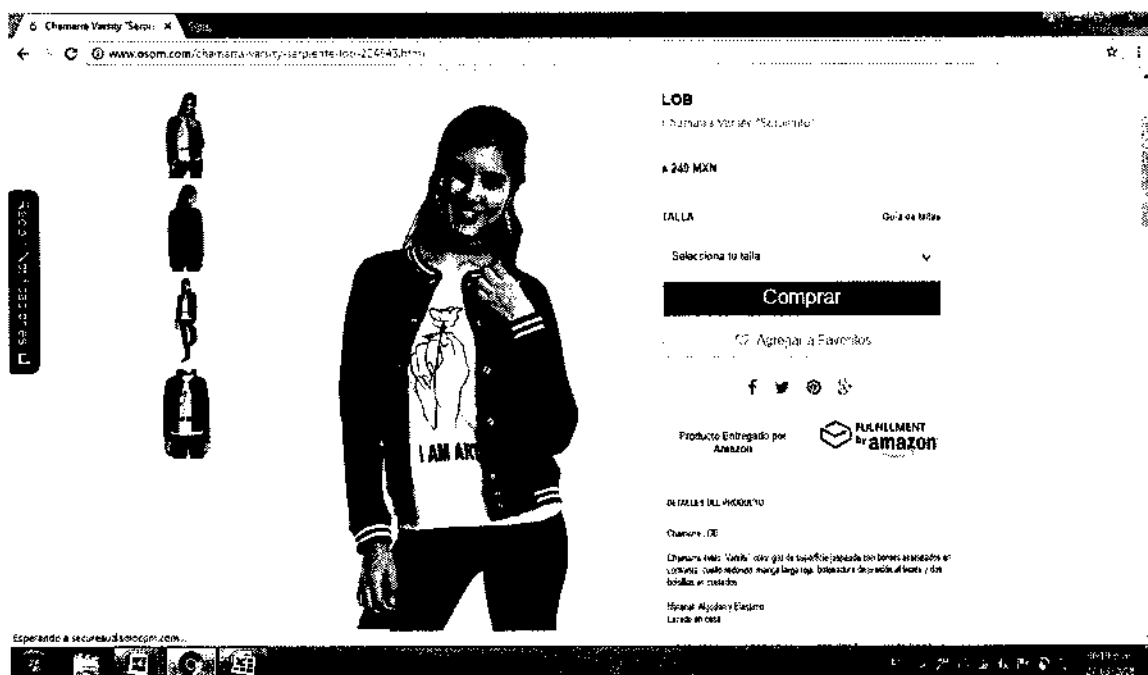
Chamarra Jack & Jones

Chamarra color negro en superficie lisa con detalles de cordón en el cuello, puños y solapa. Manga larga con detalles en puños y decorados en hombros. Acabado con botones y dos botones que al frente.

Material: Algodón

Lavado en agua

<http://www.osom.com/chamarra-varsity-serpiente-lob-224543.html>



Chamarra Varsity 'Serpiente'

LOB

240 MXN

TALLA

Selecciona tu talla

Comprar

Agregar a favoritos

Producto Entregado por Amazon

DETALLES DEL PRODUCTO

Chamarra 'LOB'

Chamarra color 'Negro' color gris de superficie lisa con detalles de botones en el cuello, puños y solapa. Manga larga con detalles en puños y decorados en hombros. Acabado con botones y dos botones que al frente.

Material: Algodón y Elastano

Lavado en agua

CASVIA/BSN/JUORTG

*R.*

0547



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.osom.com/perfect-graphic-tee-levis-232959.html>

Perfect Graphic Tee Levi's

www.osom.com/perfect-graphic-tee-levis-232959.html



Levi's  
Perfect Graphic Tee

200 MXN

TALLA

Guía de tallas

Selecciona la talla

Comprar

Agregar a Favoritos

f t p s

DETALLES DEL PRODUCTO

Perfect Graphic Tee: Una de las prendas más vendidas en el mundo. Con un diseño exclusivo, disponible en los colores negro y blanco. Disponible en los tallas XS, S, M, L y XL. Disponible en los colores negro y blanco. Disponible en los colores negro y blanco.

MARCA OSOM

Modelo: 232959-001  
Color: Negro  
Material: 100% algodón  
Lugar de origen: México

<http://www.osom.com/playara-negra-tipo-polo-hpc-polo-239601.html>

Playara Negra tipo Polo

www.osom.com/playara-negra-tipo-polo-hpc-polo-239601.html



HPC Polo

Playara Negra tipo Polo

199 MXN

TALLA

Guía de tallas

Selecciona la talla

Comprar

Agregar a Favoritos

f t p s

DETALLES DEL PRODUCTO

Playara HPC Polo: Una de las prendas más vendidas en el mundo. Con un diseño exclusivo, disponible en los colores negro y blanco. Disponible en los tallas XS, S, M, L y XL. Disponible en los colores negro y blanco.

MARCA OSOM

Modelo: 239601-001  
Color: Negro  
Material: 100% algodón  
Lugar de origen: México



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/IL/ORTS

# CDMX

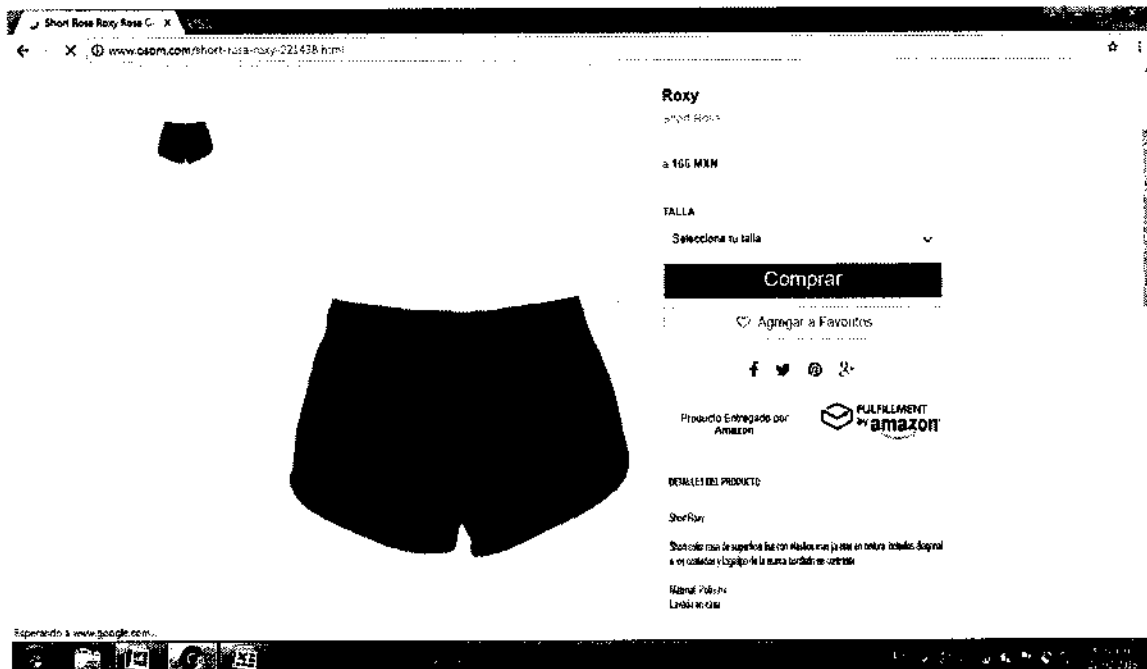
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.osom.com/short-denim-azul-lob-211903.html>



<http://www.osom.com/short-rosa-roxy-221438.html>



CASVIAES/JULIO JG

0548



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

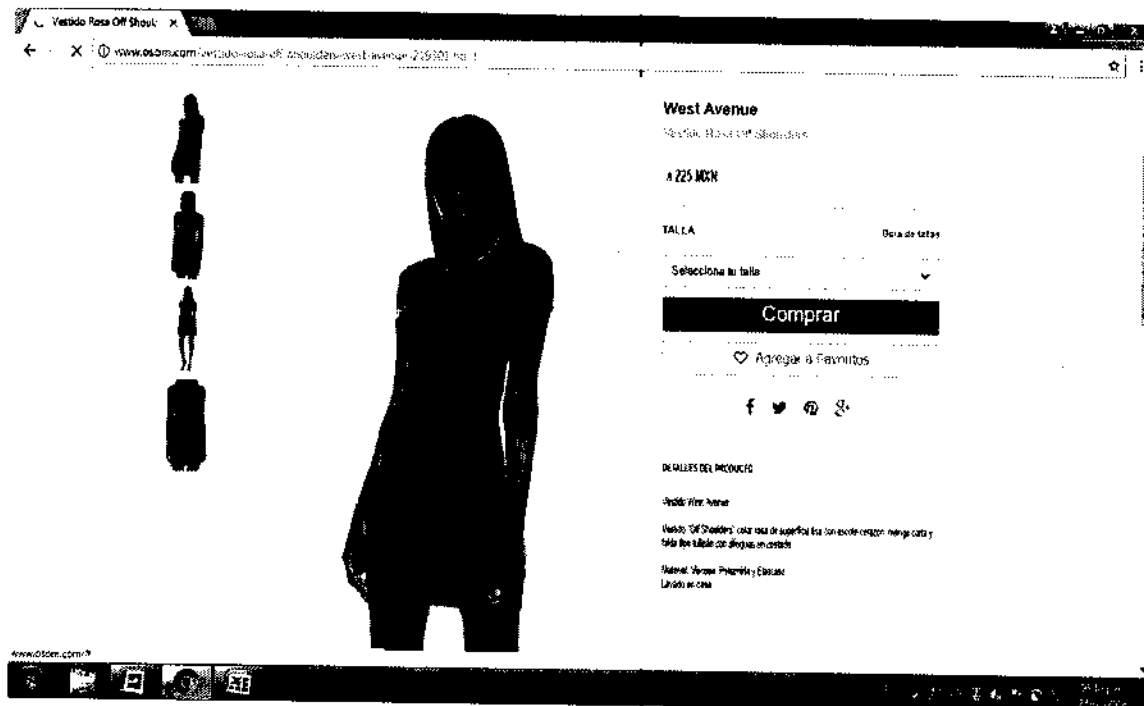
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.osom.com/vestido-rosa-off-shoulders-west-avenue-219301.html>



Las mercancías enlistadas en el inventario del Acta de Inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres, como: bermudas para mujeres, origen Malasia, marca Jixi Latina, composición algodón, chalecos para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Holstark y Hellow Bebe, composición poliéster, poliamida y poliuretano, chalecos para hombres, origen China, marca American Leader, composición poliamida, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Fauda y Fretesha, composición poliéster, chamarras para hombres, origen China, marca Tim Men, Shick Sport y That's Hot, composición poliéster y poliuretano, chándales para mujeres, origen Taiwan y Malasia, marca Jixi Latina y Komfit, composición poliéster, gabardinas para mujeres, origen China, marca Hellow Bebe, composición poliéster, capris para mujeres, origen Malasia, marca Roosevelt, composición algodón, camisas tipo polo para mujeres, origen China, marca Cdm y Col Story, composición algodón y poliéster, shorts para mujeres, origen China, Hong Kong y Malasia, marca Jera y Jixi Latina, composición algodón y poliéster y sudaderas para mujeres, origen China e Indonesia, marca Aeropostale y Abercrombie & Fitch, composición algodón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea [www.promoda.com.mx](http://www.promoda.com.mx), donde se encontraron: bermudas para mujeres, marca Squadra, composición poliamida con un precio de \$179.00 (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca Lob, composición acrílico con un precio de \$239.00 (Doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para hombres, marca Lob, composición poliéster con un precio de \$269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Rewind, composición poliéster con un precio de \$266.00 (Doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), chamarras para hombres, marca Squadra, composición poliamida con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chándales para mujeres, marca Kappa, composición poliéster con un precio de \$649.00 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), gabardinas para mujeres, marca Only, composición Lyocell con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), capris para



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JL/ORTG



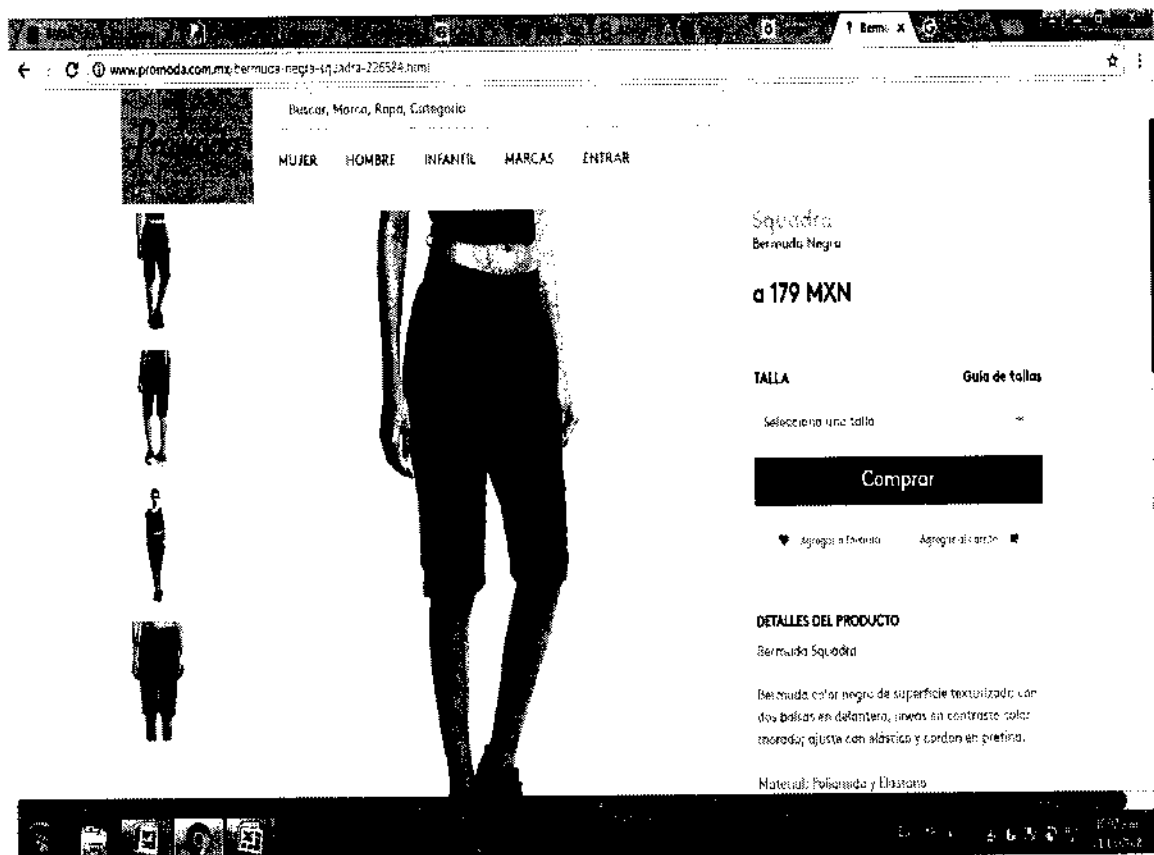
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

mujeres, marca Only, composición **poliéster** con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), camisas tipo polo para mujeres, marca Colins, composición **algodón** con un precio de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para mujeres, marca Only, composición **lava** con un precio de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), y sudaderas para mujeres, marca Aeropostale composición **poliéster** con un precio de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.promoda.com.mx/bermuda-negra-squadra-226584.html>



<http://www.promoda.com.mx/chaleco-negro-lob-240584.html>

CASVIA/AB/7/JUL/2018

109/309

0549

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

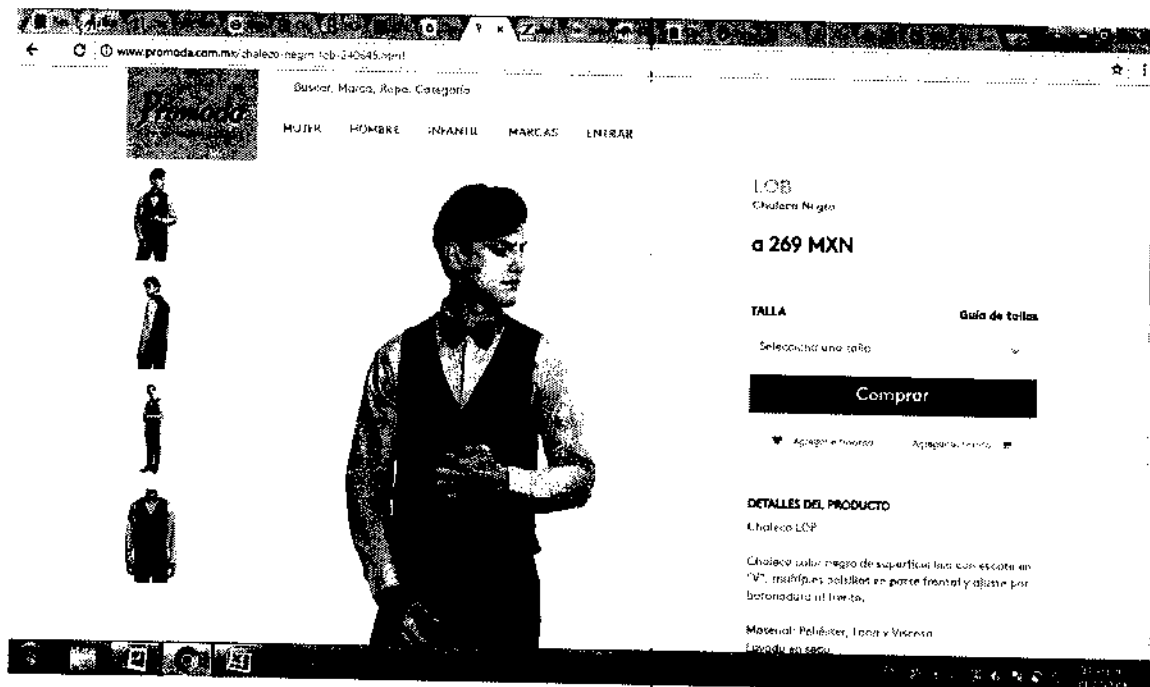
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<http://www.promoda.com.mx/chaleco-negro-lob-240645.html>



<http://www.promoda.com.mx/chamarra-bombor-azul-marino-rewind-208422.html>



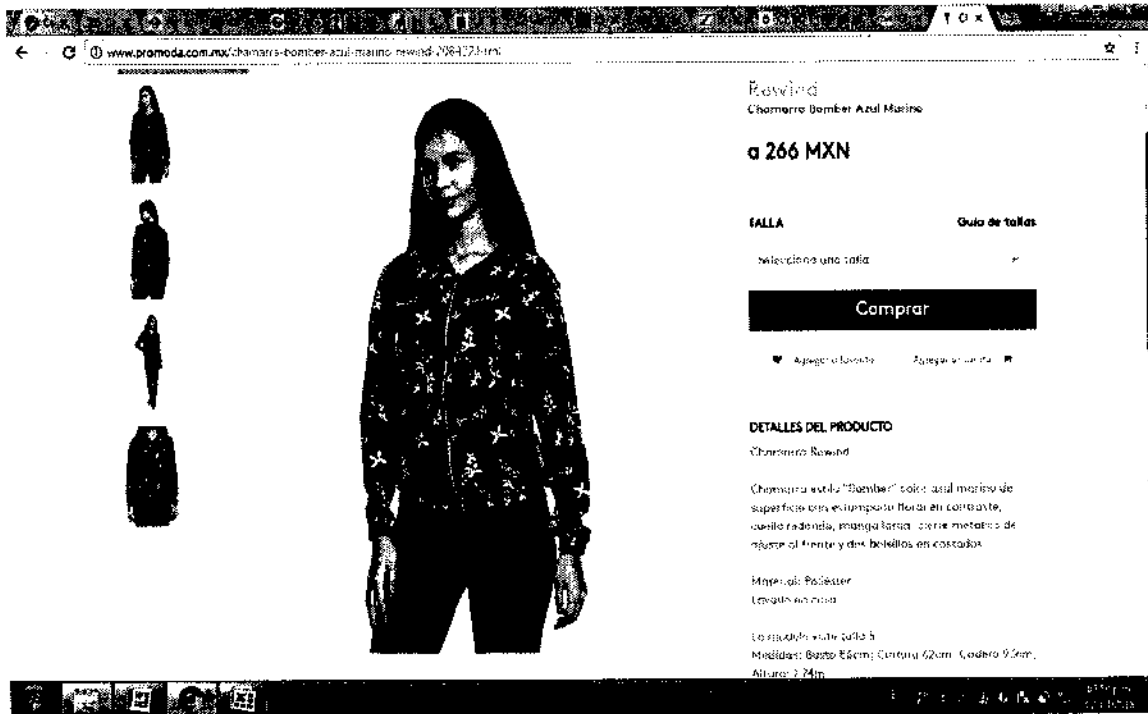
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVI/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



www.promoda.com.mx/chamarras-bomber-azul-marino-newid-2984223.html

**Revolind**  
Chamarras Bomber Azul Marino

a 266 MXN

TALLA Guía de tallas

Selecciona una talla

**Comprar**

Agregar a favoritos Agregar a carrito

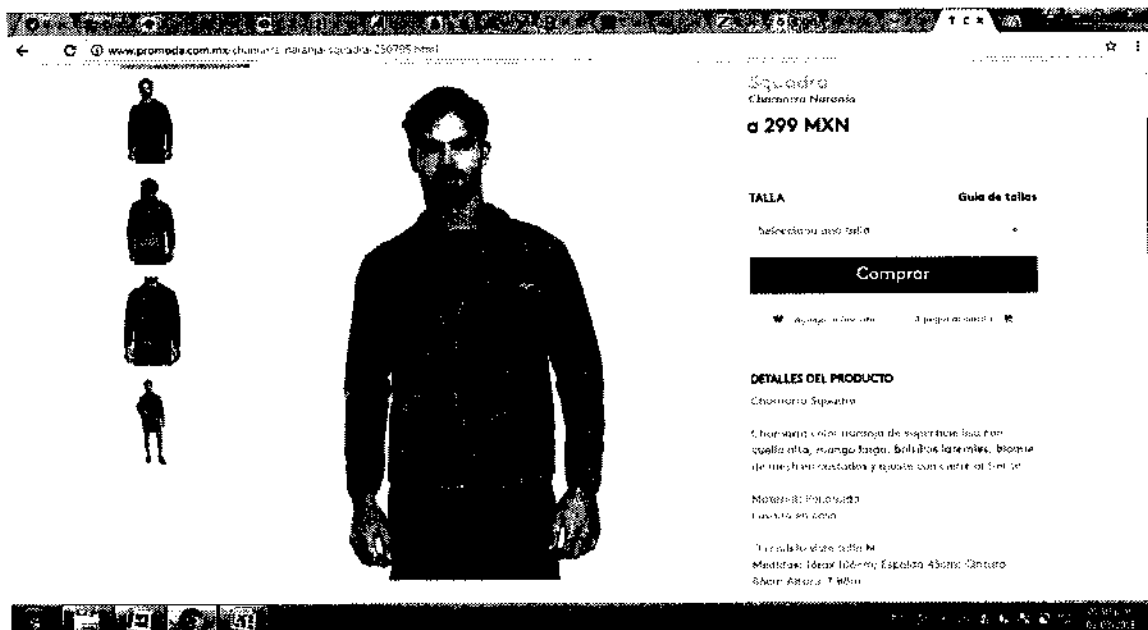
**DETALLES DEL PRODUCTO**  
Chamarras Revolind

Chamarras estilo "Bomber" color azul marino de superficie con estampado floral en contraste, cuello redondo, manga larga, cierre metálico de ajuste al frente y dos bolsillos en costados.

Materia: Poliéster  
Largueta: Acroa

Lo ideal es usar talla S.  
Medidas: Busto 85cm; Cintura 62cm; Cadera 95cm; Altura: 1.74m.

<http://www.promoda.com.mx/chamarras-naranja-squadra-250795.html>



www.promoda.com.mx/chamarras-naranja-squadra-250795.html

**Squadra**  
Chamarras Naranja

a 299 MXN

TALLA Guía de tallas

Selecciona una talla

**Comprar**

Agregar a favoritos Agregar a carrito

**DETALLES DEL PRODUCTO**  
Chamarras Squadra

Chamarras color naranja de superficie lisa con cuello alto, manga larga, bolsillos laterales, botones de cierre metálico y cordón con cierre al frente.

Materia: Poliéster  
Largueta: Acroa

Lo ideal es usar talla M.  
Medidas: Busto 100cm; Espalda 43cm; Cintura 80cm; Altura: 1.78m.

CASVIA S/ de RL

R.

0550



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.promoda.com.mx/conjunto-azul-marino-kappa-246159.html>

Kappa  
Conjunto Azul Marino

a 649 MXN

TALLA [Guía de tallas](#)

Selecciona una talla

Comprar

Agregar al carrito Agregar al carrito

**DETALLES DEL PRODUCTO**

Conjunto Kappa

Chamisa color azul marino con diseño en superficie, cuello clásico, cierre de ajuste, dos botones al frente y manga larga.

Pantalón color azul marino con superficie lisa con frangia en contraste color blanco, pretina elástica con pinche ajuste y dos botones con cierre.

Material: Póliester

Lavado en agua

<http://www.promoda.com.mx/gabardina-rosa-only-227345.html>

Only  
Gabardina Rosa

a 299 MXN

TALLA [Guía de tallas](#)

Selecciona una talla

Comprar

Agregar al carrito Agregar al carrito

**DETALLES DEL PRODUCTO**

Gabardina Only

Gabardina color rosa de superficie lisa con cuello clásico, chaqueta, dos botones delanteros, ajuste con botones al frente, botones ajustables en cintura y manga larga.

Material: Lycra y Póliester

Lavado en agua

La modelo mide 1.70m  
Medidas: Busto 85cm, Cintura 68cm, Cadera 90cm, Alzada 1.70m



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

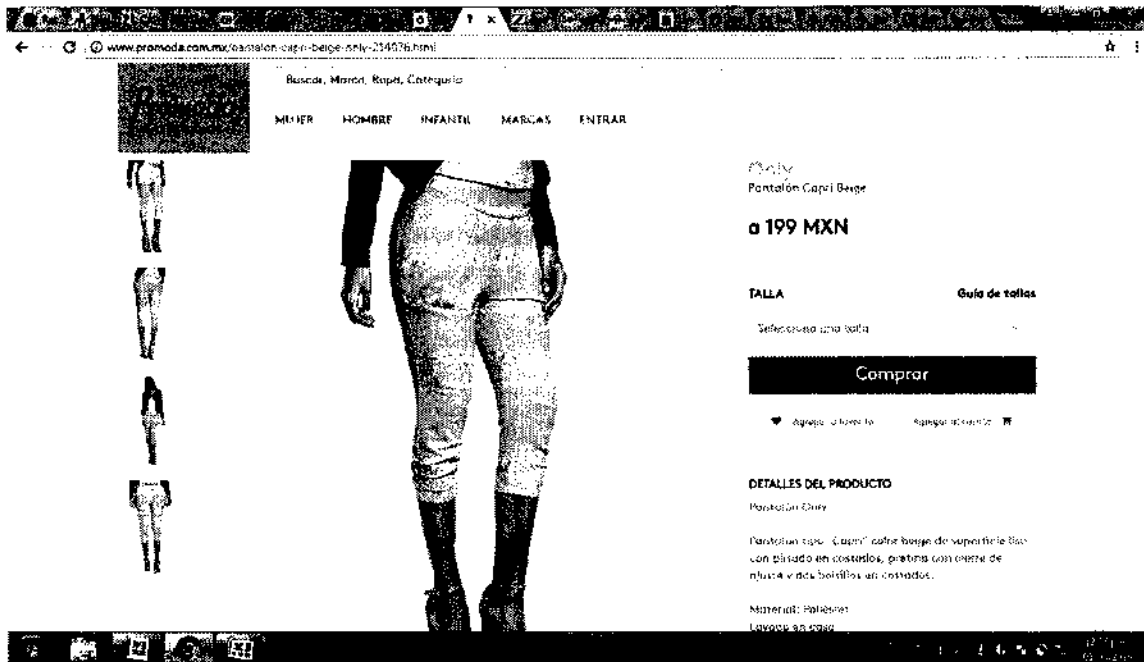
CAS/ABS/ALORTG

# CDMX

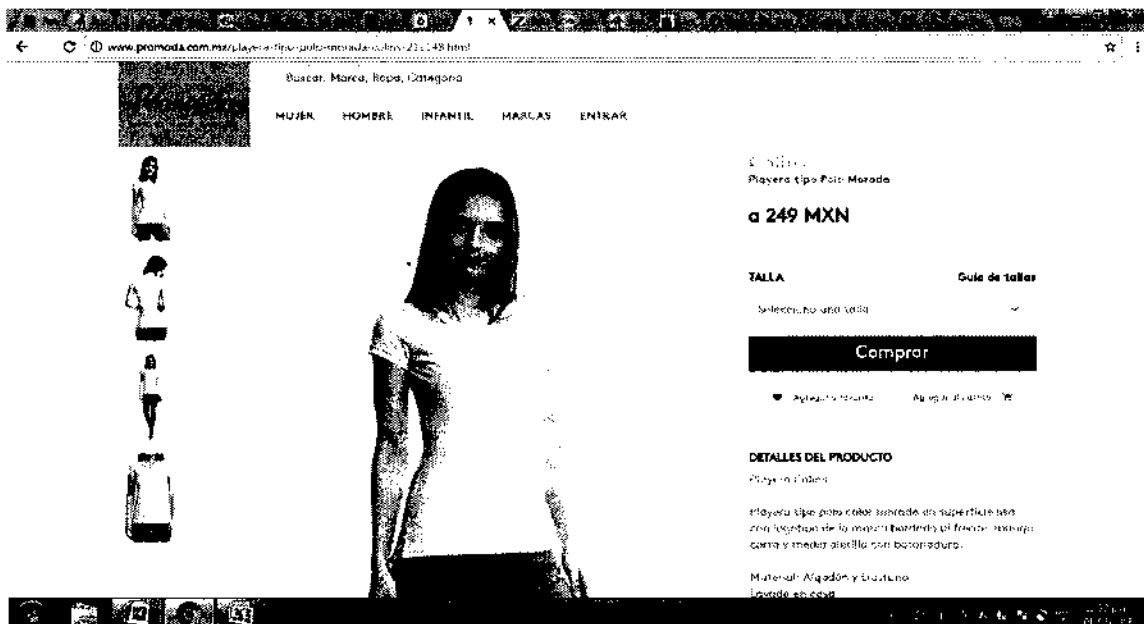
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.promoda.com.mx/pantalon-capri-beige-only-214076.html>



<http://www.promoda.com.mx/playera-tipo-polo-morada-collins-211148.html>



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.promoda.com.mx/short-azul-only-214042.html>

The screenshot shows the Promoda website interface. At the top, there's a search bar and navigation links: MUJER, HOMBRE, INFANTIL, MARCAS, and ENTRAR. The main product image shows a black silhouette of a woman wearing a short. To the right of the image, the product name 'Only Short Azul' is displayed, followed by the price 'a 200 MXN'. Below the price, there's a 'TALLA' (Size) section with a 'Guía de tallas' (Size Guide) link. A 'Comprar' (Buy) button is visible. The 'DETALLES DEL PRODUCTO' (Product Details) section describes the item as a 'Short Only' made of 'tela de algodón texturizada' (textured cotton fabric) with 'bordes negros' (black borders) and 'botones de plástico' (plastic buttons). The material is listed as '100% algodón' (100% cotton).

<http://www.promoda.com.mx/sudadera-gris-aeropostale-171516.html>

The screenshot shows the Promoda website interface for a different product. The navigation bar is the same. The main product image shows a woman wearing a grey hoodie. To the right, the product name 'Aeropostale Sudadera Gris' is displayed, followed by the price 'a 399 MXN'. Below the price, there's a 'TALLA' (Size) section with a 'Guía de tallas' (Size Guide) link. A 'Comprar' (Buy) button is visible. The 'DETALLES DEL PRODUCTO' (Product Details) section describes the item as a 'Sudadera Aeropostale' made of 'tela de algodón texturizado' (textured cotton fabric) with 'bordes negros' (black borders) and 'botones de plástico' (plastic buttons). The material is listed as '100% algodón' (100% cotton).



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/OP/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: chamarras para niños, origen China, marca Tim Boy y Last Kiss, composición poliéster y poliuretano, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: www.sears.com.mx, donde se encontraron: chamarras para niños, marca Everlast, composición algodón con un precio de \$359.00 (Trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dicho precio servirá de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<http://www.sears.com.mx/producto/598013/chamarra-felpa-basicos-ninos-everlast/>

CHAMARRA FELPA BÁSICO x

www.sears.com.mx/producto/598013/chamarra-felpa-basicos-ninos-everlast/

SEARS clima 23°

Inicio > Niños y Bebés > Ropa para Niños > Chamarras y Chalecos > CHAMARRA FELPA BÁSICOS N...

Chamarra Felpa Básicos Niños Everlast

SKU: 60508634 Marca: EVERLAST

Precio Internet: \$ 359.00

Hasta 10% de Descuento al pagar con Crédito Revolutivo Sears.

Promoción válida solo en Sears Internet. El tiempo de entrega está sujeto a disponibilidad de inventario y destino del cliente. Monto mínimo de compra \$650.00.

Cantidad: 1

Color/Talla: rosa/8

Agregar a mi Bolsa de Compras

Usa la tarjeta SEARS. Sin la Tarjeta. Solicítala AQUÍ.

LOS CLIENTES QUE COMPRARON ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN VIERON

Información Adicional:

Tiempo de Entrega: 10 días hábiles

Disponibilidad de productos sujeta a confirmación

El tiempo de entrega puede variar si existe algún contratiempo con la forma de pago. El precio incluye IVA.

Costo de Envío: \$ 75.00

Formas de Pago: Tarjeta de Crédito Sears, PayPal, Visa Mastercard, American Express, Pago directo en Banco.

Compartir este producto por:

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CHAMARRA TELPA BÁSICA

www.sears.com.mx/producto/195213/chamarras-telpa-basica-buenos-menos-everlast

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Chamarras de tela con capucha y bolsillos al frente de la más alta calidad marca Everlast.

Tipo de artículo	Sudaderas
Estilo	Sport
Tipo	Cerrado
Corte	Regular
Manga	Larga
Puño	Estándar
Cuello	Capucha
Bolsillos	2
Botones	Liso
Diseño	Liso

Detalle

Sudadera con cremallera metálica al centro y logo bordado al frente

Composición

100% Algodón

Playera Lisa Amor

Comprar

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusas para mujeres, origen Camboya, China y Vietnam, marca Iris y Lizette Collection, composición algodón, poliéster, rayón y nailon, faldas para mujeres origen China, marca Kokkiri, composición algodón, sacos para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa y Ambiance, composición poliéster, rayón y nailon y vestidos para mujeres origen China, marca Be Mine y Available, composición viscosa y rayón se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.stsalvaie.com](http://www.stsalvaie.com), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Symphony, composición algodón con un precio de \$ 169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), faldas para mujeres, marca T& Mar, composición spandex con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), sacos para mujeres, marca Soviet, composición spandex con un precio de \$190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.), y vestidos para mujeres, marca Ti Amo, composición poliéster con un precio de \$220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.stsalvaie.com/producto/blusas-26/>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

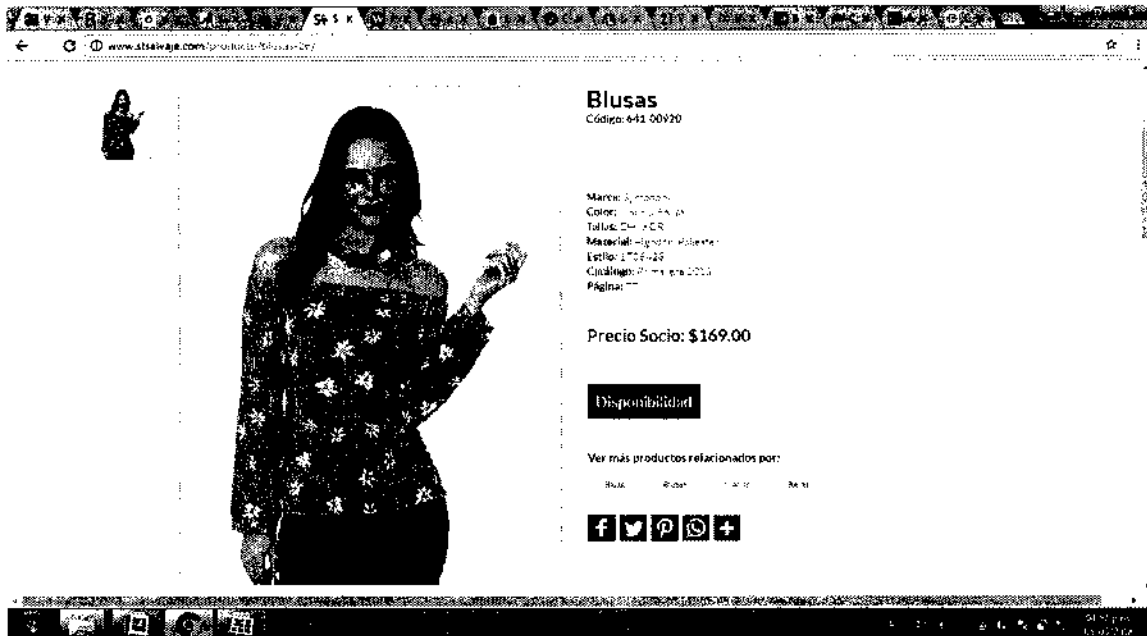
SVI/ABS/AL/OPT/18



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<http://www.stsalvaje.com/producto/falda-44/>



*R.*

0553

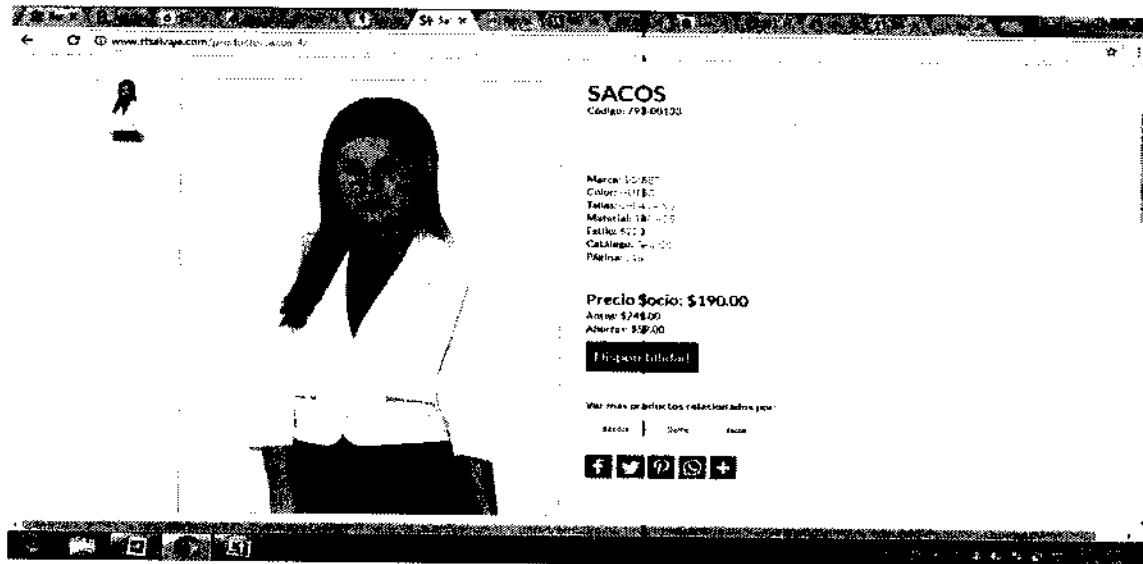


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<http://www.stsalvaie.com/producto/sacos-4/>



<http://www.stsalvaie.com/producto/vestido-50/>



Las mercancías enlistadas en el inventario del Acta de Inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres, como: blusas para mujeres, origen Camboya, China y E.U.A., marca Ambiance y Ambiance Apparel, composición algodón, poliéster, nailon y rayon, blusones para mujeres, origen China y Vietnam, marca Rolypoli, Mine y Muy Muy, composición poliéster, rayon y acrílico, capris para niñas, origen China e Indonesia, marca Dolce Donna y Trac, composición algodón, capris para mujeres, origen China, marca American Leader, composición algodón, chamarras para hombres, origen China



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIBSRY JORTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

y Malasia, marca Claudio De Monty, Green Field, Dry Laundry Japan y F15, composición poliéster y poliamida, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Ashley, Abril, Ambiance, American Leader, Amor Basics, Ann Miller, Aoxite, Asst y Authentic Merelic, composición algodón, poliéster, poliamida, nailon y poliuretano, shorts con peto para mujeres, origen China, marca Chicle, composición algodón y suéteres para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Be Mine y Blue Rose, composición acrílico y viscosa, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea [www.andrea.com](http://www.andrea.com), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Andrea, composición algodón, con un precio de \$209.90 (Doscientos nueve pesos 90/100 M.N.), blusones para mujeres, marca Andrea, composición poliéster con un precio de \$268.99 (Doscientos sesenta y ocho pesos 99/100 M.N.), capris para niñas, marca Andrea, composición poliamida con un precio de \$294.90 (Doscientos noventa y cuatro pesos 90/100 M.N.), capris para mujeres, marca Andrea, composición poliéster con un precio de \$248.99 (Doscientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.), chamarras para hombres, marca Andrea, composición poliéster con un precio de \$298.99 (Doscientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Andrea, composición algodón con un precio de \$248.97 (Doscientos cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.), shorts con peto para mujeres, marca Andrea, composición algodón con un precio de \$348.96 (Trescientos cuarenta y ocho pesos 96/100 M.N.) y suéteres para mujeres, marca Andrea, composición acrílico con un precio de \$ 198.96 (Ciento noventa y ocho pesos 96/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://mx.andrea.com/blusa-manga-3-4-azul-1202571----77084-ci-ale/p>



CASVIA S/UTLOR/G

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://mx.andrea.com/bluson-holgado-blanco-negro-1291636---78862-bn-plr/p>

BLUSÓN HOLGADO BLANCO NEGRO 1291636

SKU: 788621716455  
CODE: 1291636

\$ 268.99

Precio visto solo en andrea.com

Talla: ☐ CH ☐ REG

ESPECIFICACIONES

Color:	Blanco, Negro
Beneficio:	Sin mangas
Características:	En Y
Materia:	Poliéster
Manga:	3/4
Oversize:	Casual, Urbano
Largo:	Medio

Ayuda

<https://mx.andrea.com/capri-deportivo-multicolor-1348750---73425-mw-poe/p>

CAPRI DEPORTIVO MULTICOLOR 1348750

SKU: 734256827261  
CODE: 1348750

\$ 294.90

Precio visto solo en andrea.com

Talla: ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54

ESPECIFICACIONES

Color:	Multicolor
Beneficio:	Estilo de Agua
Materia:	Poliéster
Silencio:	N/A
Características principales:	Estampado

Ayuda



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CSVI/ABS/ML/OT/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://mx.andrea.com/capri-entubado-hueso-1272550----74021-hu-pno/p>

CAPRI ENTUBADO HUESO 1272550

SKU: 74021100016403  
CODE: 1272550

\$ 248.99  
Precio válido solo en andrea.com

Talla:

Guía de tallas

ESPECIFICACIONES

Color:	Hueso
Detalles:	Tubo tipo de canchales
Tipo de corte:	Pantalón recto/regular
Materia:	Poliéster
Criatura:	Adulto
Ocasión:	Casual, Urbano
Características principales:	Con hueco

<https://mx.andrea.com/chamarras-con-capucha-negro-blanco-amarillo-1239232----18212-nb-plr/p>

CHAMARRA CON CAPUCHA NEGRO BLANCO AMARILLO 1239232

SKU: 18212180016450  
CODE: 1239232

\$ 298.99  
Precio válido solo en andrea.com

Talla:

Guía de tallas

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro, Blanco, Amarillo
Corte/Estilo:	Capucha
Detalles:	Faja
Materia:	Poliéster
Manga:	Larga
Largo:	Medio
Características principales:	Bolsas de color

C/SVIADEN/JULIO/18

121/309

0555



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://mx.andrea.com/chamarra-dama-negro-1334715----79401-ne-alg/p>

CHAMARRA DAMA NEGRO 1334715

SKU: 7940170375471  
CODE: 1334715

\$ 248.97

Precio válido solo en andrea.com

Talla:

Guía de tallas

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro
Cuello/Escote:	Miso
Materia:	Algodón
Manga:	Larga
Ocasión:	Entrenamiento
Largo:	Medio

Ayuda

<https://mx.andrea.com/overol-short-azul-1267990----78525-as-ape/p>

OVEROL SHORT AZUL 1267990

SKU: 785254085176  
CODE: 1267990

\$ 348.96

Precio válido solo en andrea.com

Talla:

Guía de tallas

ESPECIFICACIONES

Color:	Azul
Beneficio:	Corte Ajustado
Materia:	Algodón
Ocasión:	Deportivo, Urbano



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

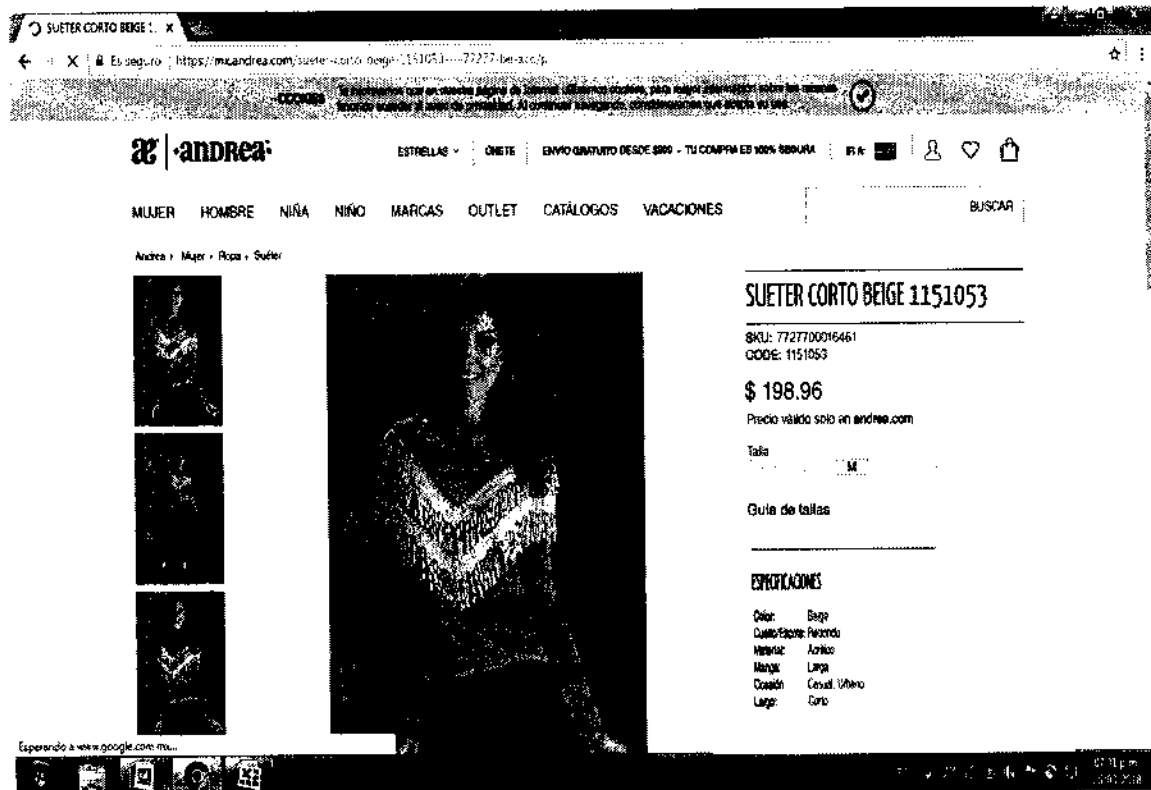
SVI/ABS/10/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://mx.andrea.com/sueter-corto-beige-1151053---77277-be-aco/p>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: **bodies para mujeres**, origen China y Camboya, marca Haute Monde y Heart Hips, composición algodón, rayón y poliéster se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: [www.bershka.com](http://www.bershka.com), donde se encontraron: **bodies para mujeres**, marca Bershka, composición algodón, con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.bershka.com/mx/body-con-detalle-en-el-escote-cOp101394219.html?colorId=810>

CASVIA/BSY/JL/ORTG

0556

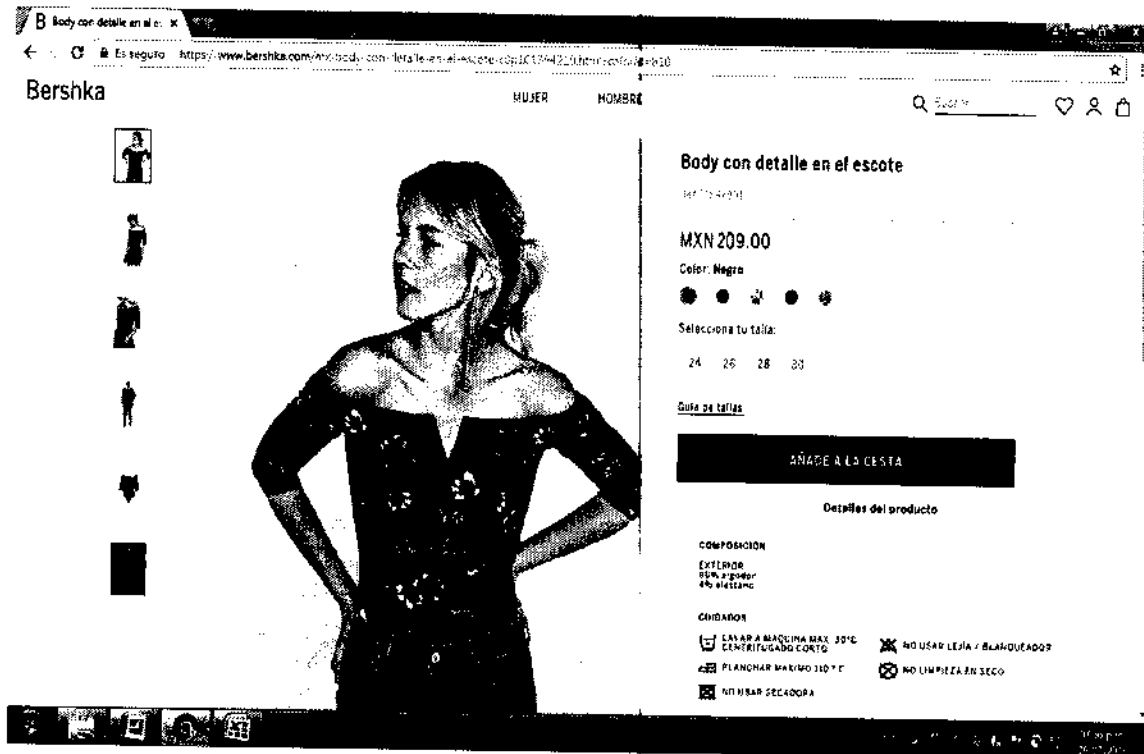


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 293 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Daysi, Daniel y Dna Couture, composición algodón, poliéster, rayón y nailon, blusas para mujeres, origen China, E.U.A, Hong Kong, Malasia y Vietnam, marca Charlotte Russe, Col Story, Choa, Choa Collection, C'est Toi y Chocolate, composición algodón, poliéster y rayon, capris para hombres, origen China, marca Roosevelt, composición algodón, cardiganes para mujeres, origen China y Sri Lanka, marca Idol Navy, Heart Lips, Hollister y Holstark, composición algodón y poliéster, chalecos para hombres, origen China, marca Dry Laundry Japan, composición poliéster y poliamida, chalecos para mujeres, origen China, marca Massicche & Co, Polo Hpc, Quickshark y Marezzi, composición poliéster, chalecos para mujeres, origen China, marca Ci Sono, Charlotte y C'est Toi, composición algodón y poliéster, chamarras para hombres, origen China, marca Pentagon, Qian Qi Niao, Modern Sense y Morkops, composición poliamida, abrigos para hombres, origen China y Malasia, marca Roosevelt y Ci Sono, composición poliéster, abrigos para niñas, origen Hong Kong, marca The Goyo, composición poliéster, chamarras para niños, origen China, marca Banana Limon y Aither, composición poliéster, vestidos para mujeres, origen China y Vietnam, marca Sweet Wanderer y Sky Chic, composición algodón, poliéster, rayón y poliamida y capris para mujeres, origen China, marca Freza, composición algodón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.coppel.com](http://www.coppel.com), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Sahara, composición rayón con un precio de \$109.00 (Ciento nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Sahara, composición poliéster con un precio de \$209.00 (Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), capris para hombres, marca Sportline, composición poliéster con un precio de \$ 179.00 (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), cardiganes para mujeres, marca Forever, composición poliéster con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para hombres, marca Wallstreet Collection, composición poliéster con un precio de \$229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca Thinner, composición acrílico con un precio de



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/AL/OP/18



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

\$179.00 (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca Thinner, composición acrílico con un precio de \$229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para hombres, marca Lucky Star, composición poliéster con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), abrigos para hombres, marca Ecko Unltd, composición poliéster con un precio de \$499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), abrigos para niñas, marca Up Down Girls, composición poliéster con un precio de \$379.00 (Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para niños, marca Disney, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), vestidos para mujeres, marca Up & Down, composición viscosa con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y capris para mujeres, marca Cora Tosetti, composición algodón con un precio de \$189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.coppel.com/blusas-y-playeras-para-mujeres/blusa-sahara-estampada-pr-3021642>

Blusa Sahara Estampada

\$109 de contado

Cómpralo con crédito Coppel desde \$9 quincenal (\$137 en 16 quincenas\*)

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Talla: CH

CAS/VIAB/2018/0116

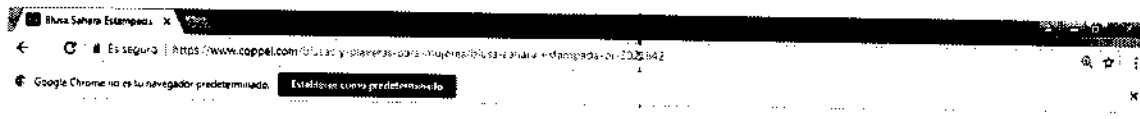
125/309

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Acerca de este producto

### Descripción

Renueva tu imagen y luce las mejores tendencias. Esta **blusa Sahara** de cuello redondo es la prenda clave para lograr el mejor *outfit* de la temporada.

Está confeccionada en **poliéster y elastano**, complementado por detalles, colores y texturas increíbles que honran al estilo marinero y te invitan a lucir con prendas del momento.

Además, incluye una coqueta aplicación en *mesh* y un lindo collar como detalle principal.

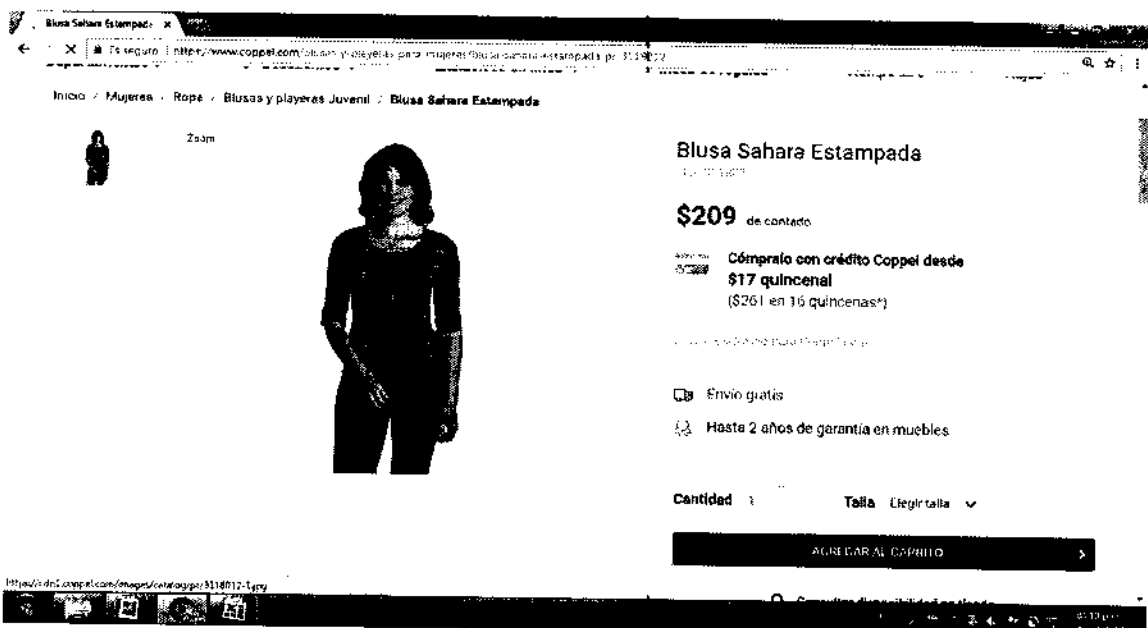
Definitivamente esta **blusa Sahara** es tu objeto de deseo.

### Características

Estilo:	casual
Composición:	100% rayón
Color:	azul
Rebaja:	Descuento



<https://www.coppel.com/blusas-y-playeras-para-mujeres/blusa-sahara-estampada-pr-3118012>



CASVIABSA/JUORTB

126/309

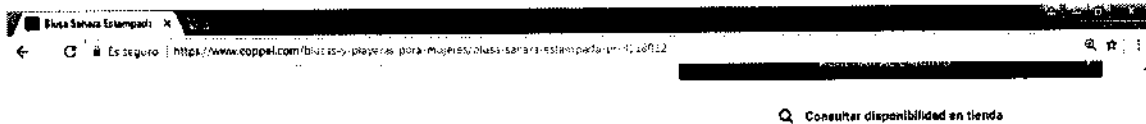


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Acerca de este producto

### Descripción

Dale un especial toque a tu vestimenta con esta blusa Sahara, para que te distingas a donde sea que vayas.

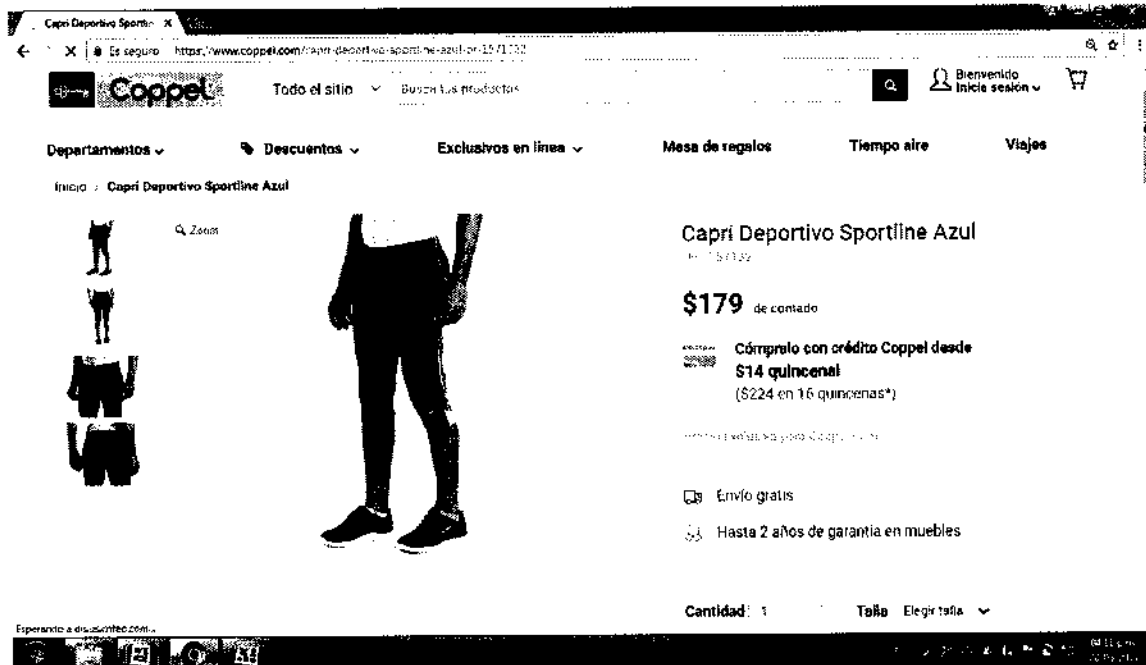
¡Hermoso estampado! Con esta prenda puedes lucir de una forma excepcional pues el diseño de su **estampado combina diferentes estilos**, haciendo que tu look se vea mucho mejor. Incluye un precioso **collar dorado con incrustación de pedrería** en brillante color negro, para darle el toque de sofisticación que te identifica.

Mientras que su confección a base de **poliéster y elastano**, te permite disfrutar de un suave y ergonómico ajuste que te va de manera ideal. Sahara está hecha para ti... no la dejes pasar.

### Características

Composición:	83% poliéster, 17% elastano
Color:	estampado
Estilo:	casual

<https://www.coppel.com/capri-deportivo-sportline-azul-pr-1571322>



CASVIA/SYL/ORTG

0558



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 176 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CIUDAD DE MÉXICO

Es seguro | <https://www.coppel.com/sign-desportivo-sportline-actual-pr-1571102>

100-442900-100

Cardigan 18 Forever Beige

Es seguro

https://www.coppel.com/Cardigan-18-Forever-Beige-pr-2043632

Coppel

Todo el sitio

Síganos en redes sociales

Bienvenido  
Inicia sesión

Departamentos

Descuentos

Exclusivos en línea

Mesa de regalos

Tiempo aire

Viajes

Inicio / Cardigan 18 Forever Beige

Cardigan 18 Forever Beige

\$249 con IVA

**\$199** de contado

RECIBO DE PAGO CREDITO

**Cómpralo con crédito Coppel desde \$16 quincenal (\$249 en 16 quincenas\*)**

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Cantidad 1

Talla UNI

https://web.coppel.com/images/cf/foto/pr/2043632\_1.jpg

011 200 7000

© 2017 Coppel



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Acerca de este producto

### Descripción

Este cardigan 18 Forever es la opción perfecta para vestir bien y, al mismo tiempo, tener un look estilizado sin necesidad de dejar de lado tu comodidad.

Gracias a que está confeccionado en **viscosa y poliéster**, lo puedes usar también en las noches de verano en donde la brisa es fresca.

La combinación con otras piezas y accesorios marcará la diferencia en tu outfit. ¡Envuélvete de estilo con 18 Forever!

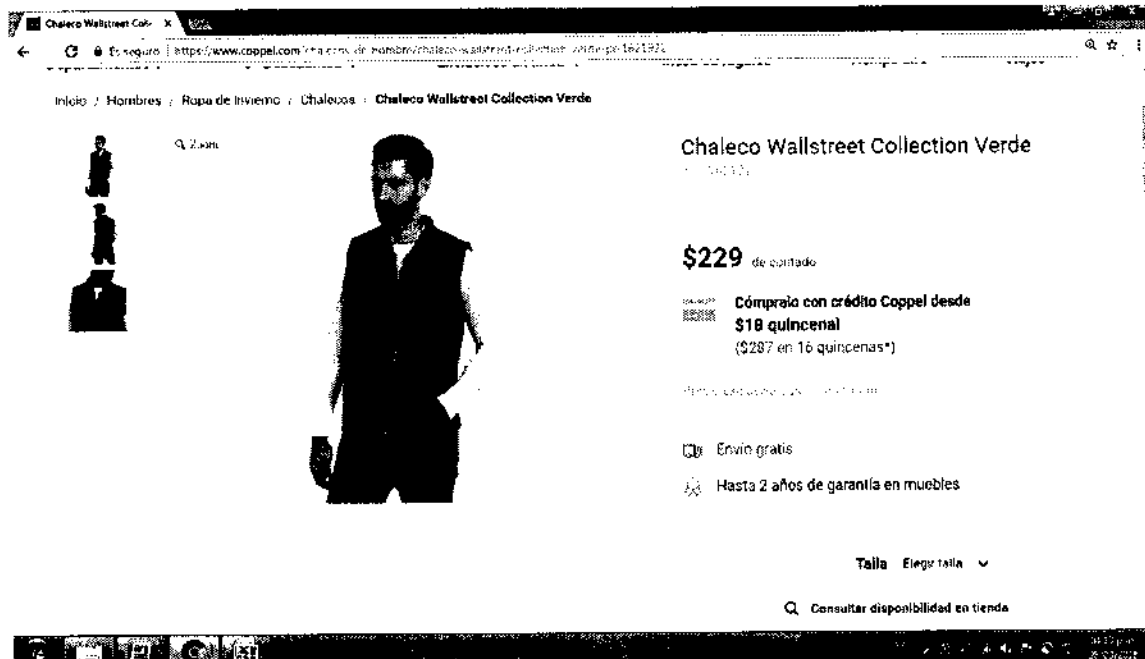
### Características

Composición:	50% viscosa, 50% poliéster
Color:	beige
Estilo:	juvenil

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente



<https://www.coppel.com/chalecos-de-hombre/chaleco-wallstreet-collection-verde-pr-1621922>

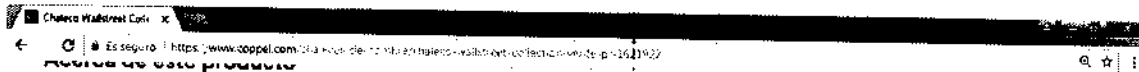


CASVIA/ANUL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Descripción

Deja huella en cada paso con este **chaleco Wallstreet Collection**, la pieza ideal para combinarla con tus prendas favoritas y lucir en un estilo auténtico en cualquier ocasión.

Se presenta con un acabado repelente al agua mayor funcionalidad en el día a día, así como un cierre de cremallera y dos bolsillos funcionales que se complementan a la perfección en el diseño capitonado. Su estilo te garantiza mayor movilidad. Además, cuenta con un cuello con cierre de botón que te proporciona un abrigo máximo.

El estilo moderno ahora es para ti con Wallstreet Collection, moda para ti.

## Características

Color:	verde
Materia:	100% poliéster
Estilo:	casual
Tipo de forro:	poliéster
Rebaja:	Descuento

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.

## Productos similares



<https://www.coppel.com/chalecos-de-mujer/chaleco-thinner-gris-pr-3156982>

Inicio / Mujeres / Ropa Invierno / Chalecos / Chaleco Thinner Gris

**Chaleco Thinner Gris**  
Unidad: 114018

**\$179** de contado

**Cómpralo con crédito Coppel desde \$14 quincenal**  
(\$224 en 16 quincenas\*)

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Cantidad: 1      Talla: UNI

SVIABS/JULIORTG

130/309



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CIUDAD DE MÉXICO

← → ↻ Es seguro <https://www.coppel.com/chavez-car-de-mujer/chavez-car-thinner-gris-pr-2156952>

### Descripción

Ya sabes, si de moda se trata Thinner te ofrece una amplia opción como este sensacional chaleco largo.

### Características

Rebaja:	Descuento
Estilo:	casual
Composición:	50% acrílico, 50% algodón
Color:	gris

### Productos similares

<https://www.coppel.com/chaleco-thinner-negro-pr-3087542>

Chaleco Thinner Negro

Es seguro | https://www.coppel.com/chaleco-thinner-negro-pn-1307542

Coppel

Todo el sitio ▼ Búscalo por producto

Bienvenido  
Inicia sesión ▼

Departamentos ▼

Descuentos ▼

Exclusivos en línea ▼

Mesa de regalos

Tiempo aire

Viajes

Inicio / Chaleco Thinner Negro

Zoom

Chaleco Thinner Negro

\$229 de contado

PAGAR EN CUOTAS

**Cómpralo con crédito Coppel desde \$18 quincenal (\$287 en 16 quincenas\*)**

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

~~CASVIABSX/LORTG~~

0560



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CIUDAD DE MÉXICO

← Es segura | <https://www.coppel.com/chaleco-thinner-negro-pi-3527542>

Como detalle especial tiene grandes broches al frente que contribuyen a su estilo. Combínalo con una camiseta manga larga y unas lindas botas, y ya estás lista para disfrutar de tu día. Thinner te da un toque especial.

### Características

Composición:	100% acrílico
Color:	negro
Estilo:	juvenil
Rebaja:	Descuento
Nuevo:	Nuevo

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente


### Productos similares




<https://www.coppel.com/hombres/chamarra-lucky-star-negra-pr-1619112>

**Chamarra Lucky Star Negra**

Inicio / Hombres / Chamarra Lucky Star Negra



Zoom



## Chamarra Lucky Star Negra

\$299 de contado

Cómpralo con crédito Coppel desde  
**\$24 quincenal**  
 (\$374 en 16 quincenas\*)

Talla disponible: **L**, **M**, **N**, **O**

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Talla **P** Elegir talla ▼

Consultar disponibilidad en tienda



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTG

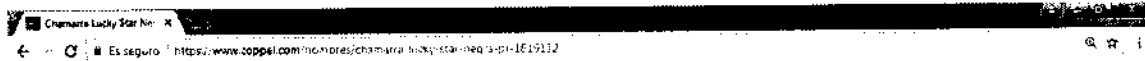
132/309



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Acerca de este producto

### Descripción

Mantente a tiempo con los nuevos diseños... complementan tu imagen con esta **chamarra Lucky Star**, la pieza ideal para complementar tu imagen en cualquier ocasión.

Esta chamarra se confecciona de forma magistral en poliéster con un relleno textil de alta suavidad y máxima calidez. Se complementa con un corte clásico y cierre de cremallera detalles que facilitan su colocación.

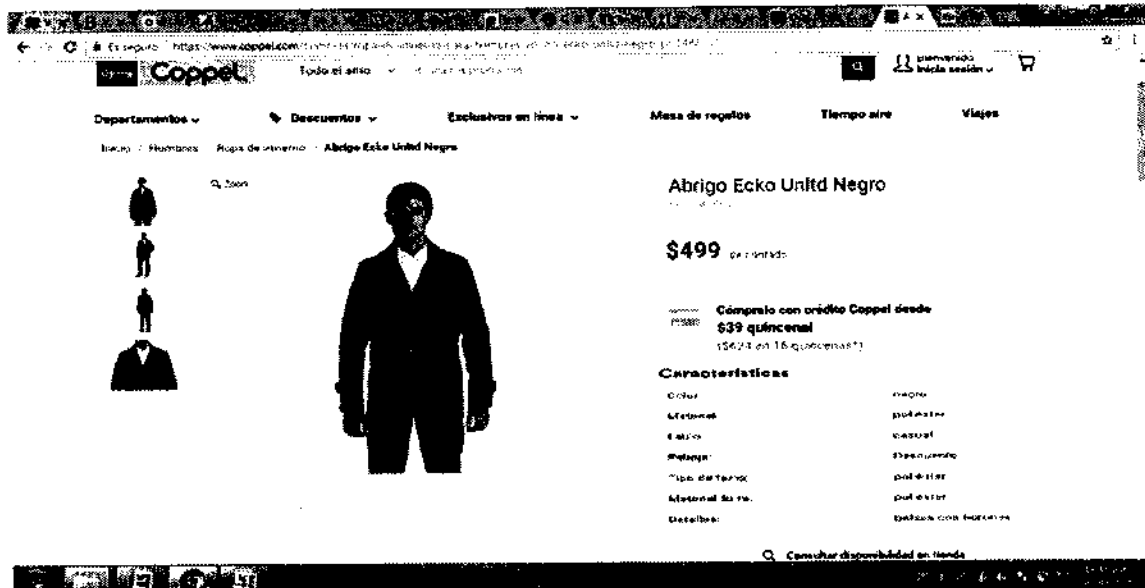
Dispone de un acabado con bolsillos en los laterales con costuras sencillas y capucha fija en un diseño discreto para combinar con todo lo que te propongas, desde vaqueros hasta piezas clásicas. Lucky Star tu nueva guía de estilo!

### Características

Material:	100% poliéster
Estilo:	casual
Color:	negro
Tipo de ferro:	liso
Detalles:	capucha fija
Rebaja:	Descuento

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.

<https://www.coppel.com/hombres/ropa-de-invierno-para-hombres/abrigo-ecko-unltd-negro-pr-1488052>



<https://www.coppel.com/ninos-y-juguetes/ropa-infantil-para-ninas/abrigo-up-and-down-girls-rosa-pr-4770992>

CASV/AB/05/JUL/07TG

133/309

0561



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Abrito Up & Down Girl

Es seguro | <https://www.coppel.com/ropa-infantil-para-ninos/abrigo-up-and-down-girls-rosa-pr-470692>


**Coppel** Todo el sitio | [Ayuda al productor](#)

Bienvenido  
[Inicia sesión](#)

Departamentos | Descuentos | Exclusivos en línea | Mesa de regalos | Tiempo libre | Viajes

Inicio | Niños y Juguetes | Ropa para Niña | **Abrito Up & Down Girls Rosa**

Zoom



**Abrito Up & Down Girls Rosa**  
SKU: 310334

**\$379** de contado

**Cómpralo con crédito Coppel desde \$30 quincenal (\$474 en 16 quincenas\*)**

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Talla: [Elegir talla](#)

Abrito Up & Down Girl

Es seguro | <https://www.coppel.com/ropa-infantil-para-ninos/abrigo-up-and-down-girls-rosa-pr-470692>

## Acerca de este producto

### Descripción

¡El invierno se avecina! Regálale momentos de felicidad a tu hija y deja que desate toda su belleza. Con este hermoso abrigo Up & Down Girls seguro robará las miradas.

Es un abrigo confeccionado con fibras de poliéster, con un forro de estrellas y textura superior tipo tela polar. Cuenta con tres botones para su ajuste y dos más como vistas. El cuello es grueso para evitar el contacto directo de las ráfagas de viento.

Un estilo único con Up and Down Girls

### Características

Composición:	100% poliéster
Color:	rosa
Detalles:	botones

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.

### Productos similares



<https://www.coppel.com/ropa-infantil-para-ninos/chamarra-disney-estampada-pr-2622112>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CSV/ABS/JL/OTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Chamarras Disney Estampadas

Es seguro | <https://www.coppel.com/mcpa-infantil-para-ninos/chamarras-disney-estampadas-pn-2502114>

Buscar tus productos

Departamentos | Descuentos | Exclusivos en línea | Mesa de regalos | Tiempo aire | Viajes

Inicio / Niños y Juguetes / Ropa para Niño / Chamarra Disney Estampada

Chamorra Disney Estampada

\$199 de contado

Cómpralo con crédito Coppel desde \$16 quincenal (\$249 en 16 quincenas\*)

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Chamarras Disney Estampadas

Es seguro | <https://www.coppel.com/mcpa-infantil-para-ninos/chamarras-disney-estampadas-pn-2502114>

### Acerca de este producto

#### Descripción

Complementa el look de tu pequeño mientras lo proteges de las bajas temperaturas. Con su nueva **chamarra Disney** obtiene una prenda que lo llena de estilo y comodidad.

Su diseño tipo sudadera es ideal para que la use de forma suave en todo momento. Presenta un divertido **estampado** de sus personajes favoritos de Cars. Tiene diseño en color blanco con mangas y **capucha en color rojo**, para distinguir con gran estilo.

Está confeccionada en **material 100% poliéster**, por lo que es muy cálida y cómoda. ¡Adquiere la aquí mismo!

#### Características

Marca:	Disney Cars
Detalle:	estampado
Composición:	100% poliéster
Color:	blanco, rojo
Rebaja:	Descuento

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.

### Productos similares



CASVIA/SY/LORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.coppel.com/ropa-para-mujeres/vestido-up-and-down-gris-pr-3138242>

Vestido Up & Down Gris

Inicio - Mujeres - Ropa - Vestido Up & Down Gris

Zoom

**Vestido Up & Down Gris**  
PR-3138242

**\$199** de contado

**Compra con crédito Coppel desde \$16 quincenal**  
(\$249 en 16 quincenas\*)

Envío gratis

Hasta 2 años de garantía en muebles

Talla Elegir talla

Consultar disponibilidad en tienda

## Acerca de este producto

### Descripción

Por su versatilidad y estilo, este **vestido Up & Down** sirve como base para muchos looks, y se puede combinar con complementos o prendas llamativas para darles un toque distinto.

Su corte A con cuello alto te ayuda a lucir estilizada, además está confeccionado en **poliéster, viscosa y elastano**, textiles sintéticos que te ofrecen suavidad y frescura.

Es una prenda que debe estar en tu armario, porque es útil cada temporada. ¡Nada te detiene con Up & Down!

### Características

Composición:	32% viscosa, 60% poliéster, 8% elastano
Color:	gris
Estilo:	moda

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CSV/ABS/JL/ORRG

# CDMX

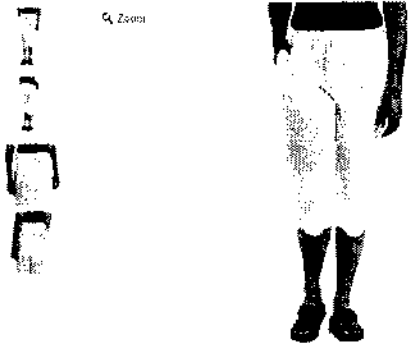
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.coppel.com/shorts-para-dama/pantalon-capri-cora-tosetti-pr-3542112>

Pantalon Capri Cora Tosetti


Inicio / Mujeres / Ropa / Shorts Dama / **Pantalon Capri Cora Tosetti**




**Pantalon Capri Cora Tosetti**  
Art. 3542112

**\$189** de contado

 **Cómpralo con crédito Coppel desde \$15 quincenal**  
(\$236 en 16 quincenas\*)

 **Envío gratis**

 **Hasta 2 años de garantía en muebles**

Cantidad: 1    Talla: Elegir talla ▼

**AGREGAR AL CARRITO**

Expediente a estar pendiente...

Pantalon Capri Cora Tosetti

Inicio / Mujeres / Ropa / Shorts Dama / **Pantalon Capri Cora Tosetti**

**Acerca de este producto**

Descripción	Características
<p>Este pantalon capri Cora Tosetti favorece y estiliza tu figura. Es una pieza que te ayuda a crear toda una diversidad de looks ideales para el verano.</p> <p>Su confección <b>100% en algodón</b> te garantiza comodidad, versatilidad y frescura. Además, tiene elástico en la cintura para ofrecerte un mejor ajuste.</p> <p>Ánimate a combinarlo con blusas de colores vibrantes para resaltarlo. Para complementarlo son ideales unas lindas sandalias. ¡Abreles un espacio en tu armario!</p>	<p>Color: blanco</p> <p>Tipo: bermuda</p>

\*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.

**Productos similares**

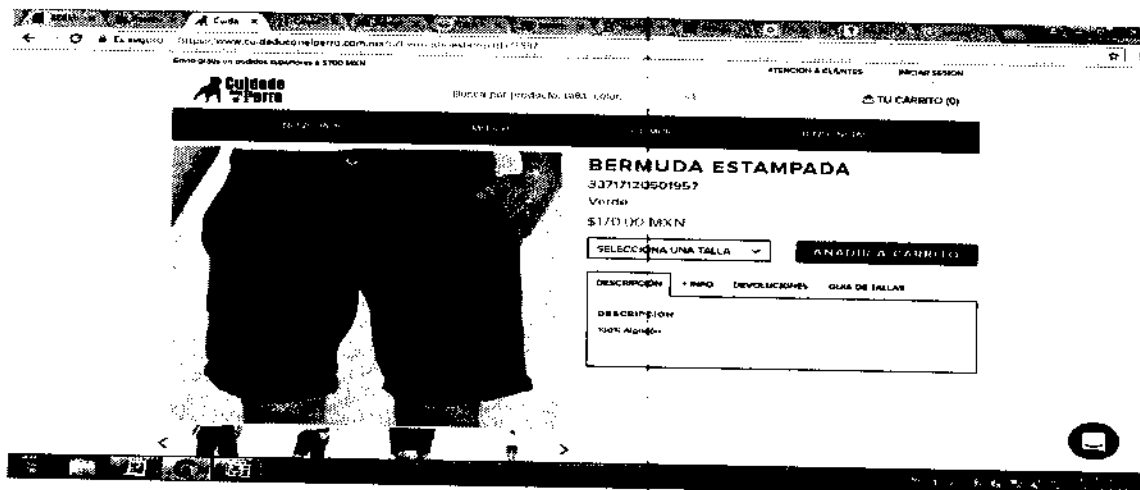


Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres descritas como: bermudas para hombres, origen China, marca Tai Wang, composición algodón, blusas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, composición algodón, poliéster, acrílico, rayon, modal y nailon,

CASVIA/SSV/LOR/FG

bodies para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, Active Basic y Ambiance, composición algodón, poliéster, nailon y rayon, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Zucca, Xyhz, Zip Code, Yellow Stone y Yi Mai, composición algodón, poliéster y poliuretano, chamarras para mujeres, origen China, marca That's Hot, Usted By Me, Txs Sport, WJ206 y Tiffani, composición poliéster, poliuretano, poliamida y nailon, jump suits para mujeres, origen China y Vietnam, marca C'est Toi y EM, composición rayón y lino, pantalones para mujeres, origen China y Vietnam, marca Special A, composición algodón y poliéster, shorts para mujeres, origen China y Panama, marca Bacci, Blue Rose y Denim Republic, composición algodón y rayón, sudaderas para mujeres origen China, marca Active Usa y Ambiance, composición algodón, poliéster y rayón, y vestidos para mujeres, origen China y E.U.A., marca Ambiance, composición algodón, nailon y rayón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.cuidadoconelperro.com.mx](http://www.cuidadoconelperro.com.mx), donde se encontraron: bermudas para hombres, marca Cuidado con el Perro, composición algodón con un precio de \$170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), bodies para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición poliéster con un precio de \$159.00 (Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición viscosa con un precio de \$229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición poliéster con un precio de \$170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.), jump suits, marca Cuidado con el Perro, composición rayón con un precio de \$229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), pantalones para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición algodón con un precio de \$219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), sudaderas para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y vestidos para mujeres, marca Cuidado con el Perro, composición poliéster con un precio de \$149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/bermuda-estampada/3597>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

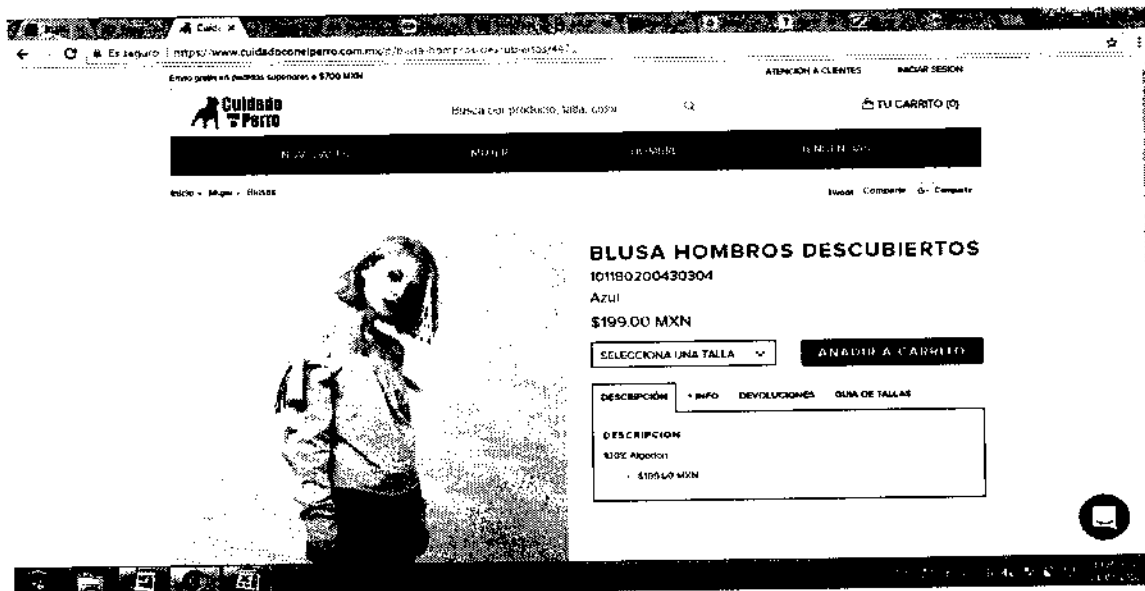
CASVIABS/JULIO/18

# CDMX

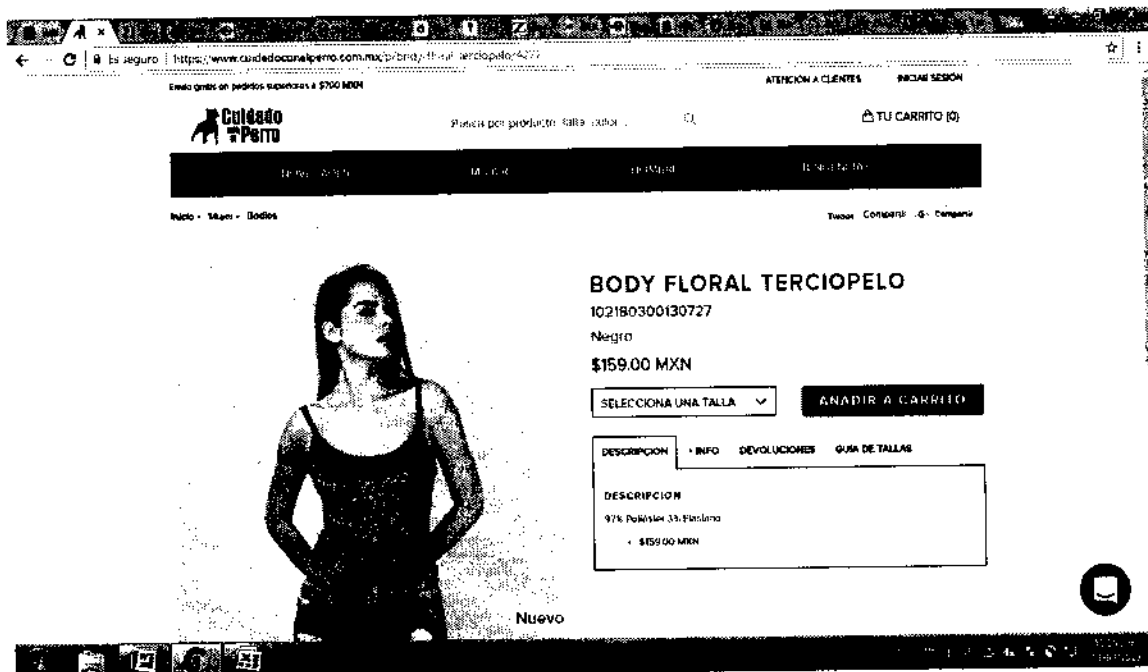
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/blusa-hombros-descubiertos/4471>



<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/body-floral-terciopelo/4277>



CASVIASS/11/01/18

139/309

0564



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

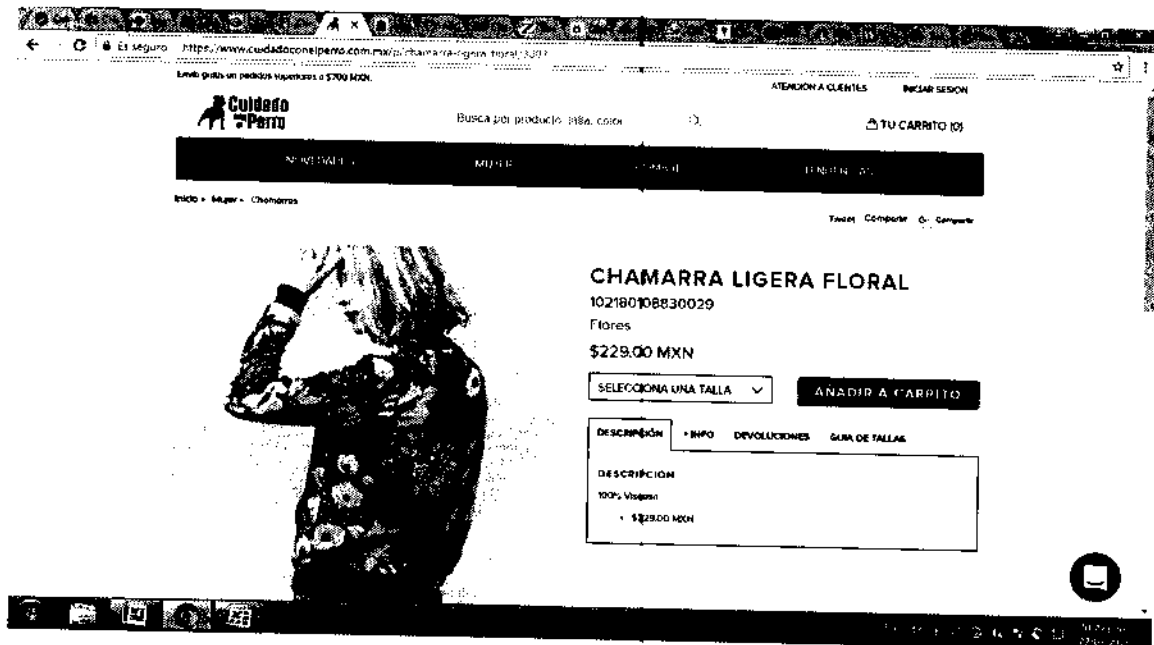
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/chamarra-ligera-floral/3807>



<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/chamarra-metalizada/3808>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

GASVIABSYUORT



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/jumpsuit-flores/4030>

The screenshot shows the website interface for 'Cuidado con el Perro'. The top navigation bar includes the logo, a search bar, and links for 'ATENCIÓN A CLIENTES' and 'INICIAR SESIÓN'. Below the navigation bar, there's a category menu with 'Inicio', 'Mujer', 'Hombre', and 'Niños'. The main content area features a large image of a woman wearing a black jumpsuit. To the right of the image, the product details are listed: 'JUMPSUIT FLORES', '101180205630381', 'Negro', and '\$229.00 MXN'. There are buttons for 'SELECCIONA UNA TALLA' and 'ANADIR A CARRITO'. Below the price, there's a tabbed interface with 'DESCRIPCIÓN', 'INFO', 'DEVOLUCIONES', and 'GUÍA DE TALLAS'. The 'DESCRIPCIÓN' tab is active, showing '100% Rayon' and '\$229.00 MXN'. The bottom of the page has a footer with social media icons and a '112 años' badge.

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/pantalon-basico-ultra-skinny/157>

The screenshot shows the website interface for 'Cuidado con el Perro'. The top navigation bar includes the logo, a search bar, and links for 'ATENCIÓN A CLIENTES' and 'INICIAR SESIÓN'. Below the navigation bar, there's a category menu with 'Inicio', 'Mujer', 'Hombre', and 'Niños'. The main content area features a large image of a person wearing black ultra-skinny pants. To the right of the image, the product details are listed: 'PANTALÓN BÁSICO ULTRA SKINNY', '16900000550724', 'Negro', and '\$199.00 MXN'. There are buttons for 'SELECCIONA UNA TALLA' and 'ANADIR A CARRITO'. Below the price, there's a tabbed interface with 'DESCRIPCIÓN', 'INFO', 'DEVOLUCIONES', and 'GUÍA DE TALLAS'. The 'DESCRIPCIÓN' tab is active, showing '74% Algodón 23% Poliéster 3% Elastano' and '\$199.00 MXN'. The bottom of the page has a footer with social media icons and a '112 años' badge.

CASV/ABS/11/01/18

0565



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N, 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/short-estampado-floral/4222>

Es seguro <https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/short-estampado-floral/4222>

Envío gratis en pedidos superiores a \$700 MXN

**Cuidado con el Perro**

Busca por producto, talla, color

ATENCION A CLIENTES INICIAR SESION

TU CARRITO (0)

Inicio • Mujer • Shorts

Twitter • Compartir • G+ • Compartir

### SHORT ESTAMPADO FLORAL

10219020373406

Negro

\$219.00 MXN

SELECCIONA UNA TALLA ▼

ANADIR A CARRITO

DESCRIPCIÓN • INFO • DEVOLUCIONES • GUÍA DE TALLAS

DESCRIPCIÓN

97% Algodón 3% Elastano

• \$219.00 MXN

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/sudadera-volantes/3748>

Es seguro <https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/sudadera-volantes/3748>

Envío gratis en pedidos superiores a \$700 MXN

**Cuidado con el Perro**

Busca por producto, talla, color

ATENCION A CLIENTES INICIAR SESION

TU CARRITO (0)

Inicio • Mujer • Sudaderas

Twitter • Compartir • G+ • Compartir

### SUDADERA VOLANTES

101180106530159

Rosa

\$199.00 MXN

SELECCIONA UNA TALLA ▼

ANADIR A CARRITO

DESCRIPCIÓN • INFO • DEVOLUCIONES • GUÍA DE TALLAS

DESCRIPCIÓN

50% Algodón 50% Poliéster

• \$199.00 MXN

Nuevo



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/AL/ORT

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.cuidadoconelperro.com.mx/p/vestido-manga-larga/3751>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres descritas como: bermudas para hombres, origen China, marca Timmem y Vogue, composición poliéster y algodón, chamarras para hombres, origen Bangladesh y China, marca Love Tree, Jayden, Meis Me y Holostar, composición poliéster, poliuretano y algodón, abrigos para mujeres, origen China y Malasia, marca Ci Sono, Hellow Bebe, Roosevelt y Fretesha, composición poliéster, blusas para mujeres, origen China, E.U.A., Indonesia y Vietnam, marca Active Collections, Active Usa, Ambiance, Ambiance Apparel, Available, Beliza, C'est Toi, Chocolate, Col Story, Darong, Dna Couture y Em, composición algodón, poliéster, rayon, acrílico y lino, chamarras para mujeres origen Bangladesh y China, marca Kareakey, London Basic, Love Tree, Keep Secret, Lao Ban y Ladies Town, composición algodón, poliéster, poliamida y poliuretano, chamarras para mujeres origen Hong Kong y China, marca Room 21, Roosevelt, Royal Chic, Quickshark, Qian Qi Niao, Rolypoli, Reflex y Red Way, composición algodón, poliéster, poliamida y poliuretano, prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres origen China, marca Bozzolo, composición algodón y nailon, chalecos para mujeres, origen China, marca Daisy, Dry Laundry Japan, Giovanni Gali y Green Berry, composición poliéster, poliamida y acrílico, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Giovanni Gali, Goyo, Green Berry y Gali Men, composición algodón, poliéster y pvc, y chamarras para niñas, origen China, marca Wonder Girl, composición poliéster y poliamida, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.cyamoda.com](http://www.cyamoda.com), donde se encontraron: bermudas para hombres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para

hombres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), abrigo para mujeres, marca C&A, composición acrílico con un precio de \$499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$99.00 (Noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca C&A, composición poliéster con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca C&A, composición algodón con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y chamarras para niñas características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.cvamoda.com/caballero-bermuda-afelpada-1011060-c20669/p>

CDM

Es seguro: <https://www.cvamoda.com/caballero-bermuda-afelpada-1011060-c20669/p>

Ingresa aquí

CABALLERO : SHORTS

**Bermuda afelpada**

**\$ 199.00**

MODELO: 1011060

Bermuda afelpada lisa. Bolsillos laterales. Cintura elástica cordón ajustable. Altura de modelo: 180 cm.

\*Artículo sujeto a disponibilidad. La cantidad final de piezas mostrados en stock pueden variar debido a la actualización automática.

Encuentra tu talla en tu tienda:

Elige una tienda: ¿Cómo llegar?

Seleccionar color:

Seleccionar talla:

Stock:

Selecciona tu tienda y una talla para conocer el stock

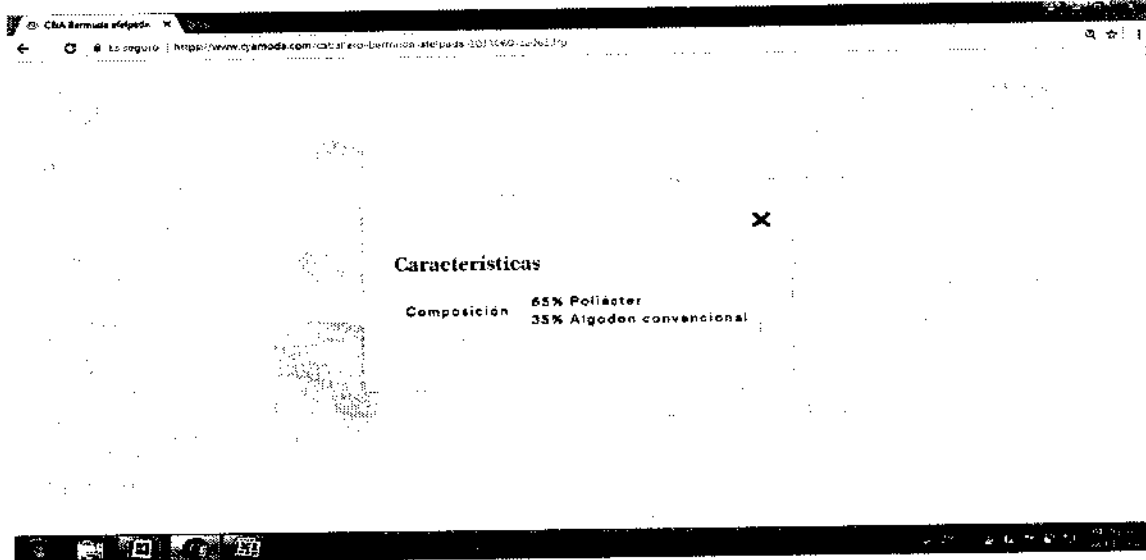
Características Guía de tallas

CAS/ABS/UL/ORT


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/caballero-chamarras-estilo-motera-995573-c20578/p>



Ingresa aquí

Buscar

CYAMODA | CABALLERO | CHALECOS | CHAMARRAS

## Chamarras estilo motera


\$ 299.00

MOD: 995573

Chamarras estilo motera. Efecto piel con detalles de alforzas en pecho y hombros. Cierre con cremallera. Altura de modelo 189 cm.

\*Atención: sujeto a disponibilidad. La cantidad final de piezas mostradas en stock puede variar, verifica en tu tienda más cercana.

Encuentra tu talla en tu tienda:

Elige una tienda -  ¿Cómo llegar?


Seleccionar color:

**DAMA** ▾

**CABALLERO** ▴

- ABRIGOS
- CHAMARRAS Y CHALECOS
- SACOS
- CAMISAS
- PANTALONES
- SHORTS
- JEANS
- PLAYERAS
- POLOS
- SUDADERAS
- SWEATERS
- ACTIVE WEAR
- ROPA INTERIOR
- ZAPATOS
- MOCHILAS Y BOLSOS
- ACCESORIOS

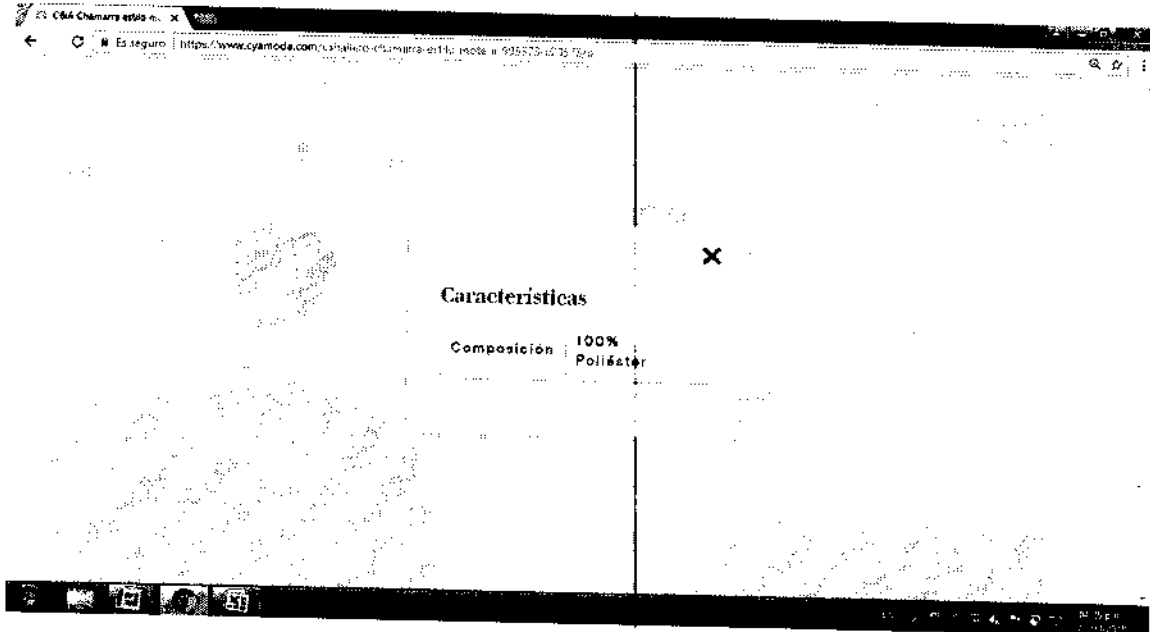
**NIÑOS** ▾



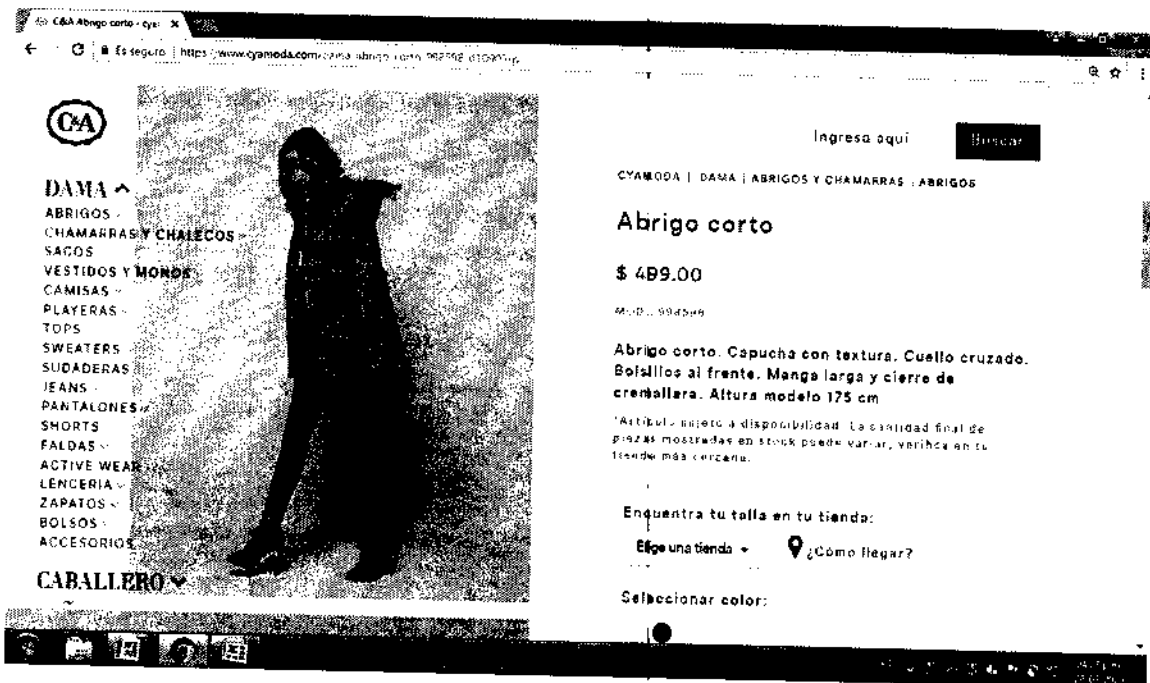
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cvamoda.com/dama-abrigo-corto-998598-d10905/p>



CXSVI/ABS/JUO/18

146/309

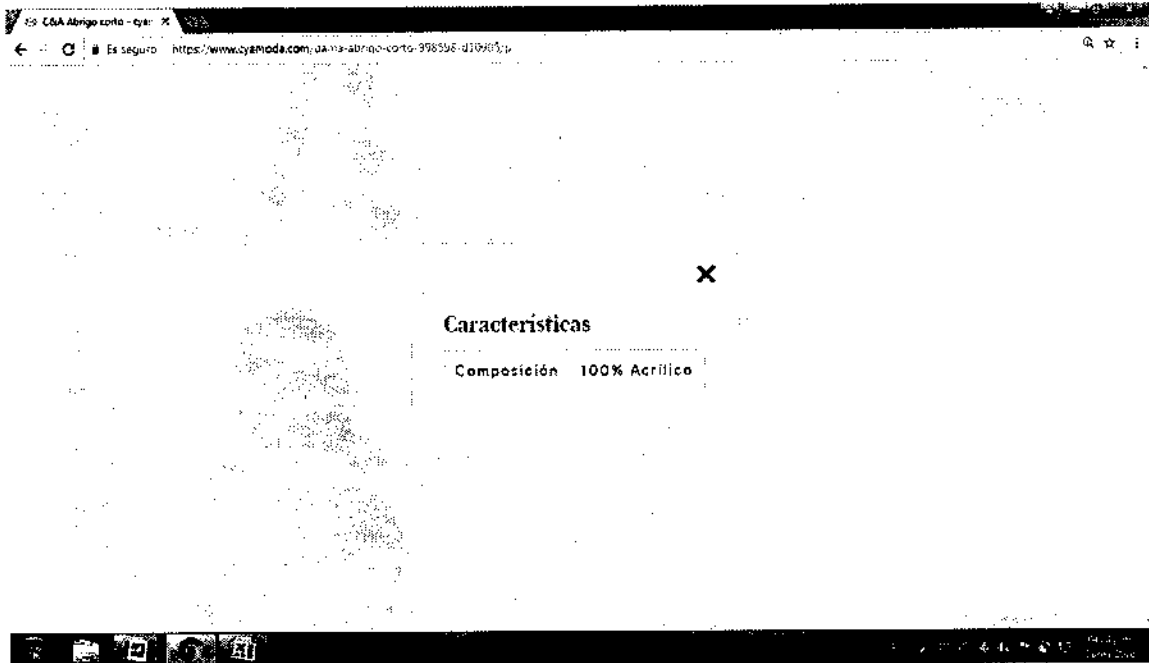


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/dama-blusa-sin-manga-1000809-d10976/p>



CASVABBY/JL/MTG

R.

0568



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

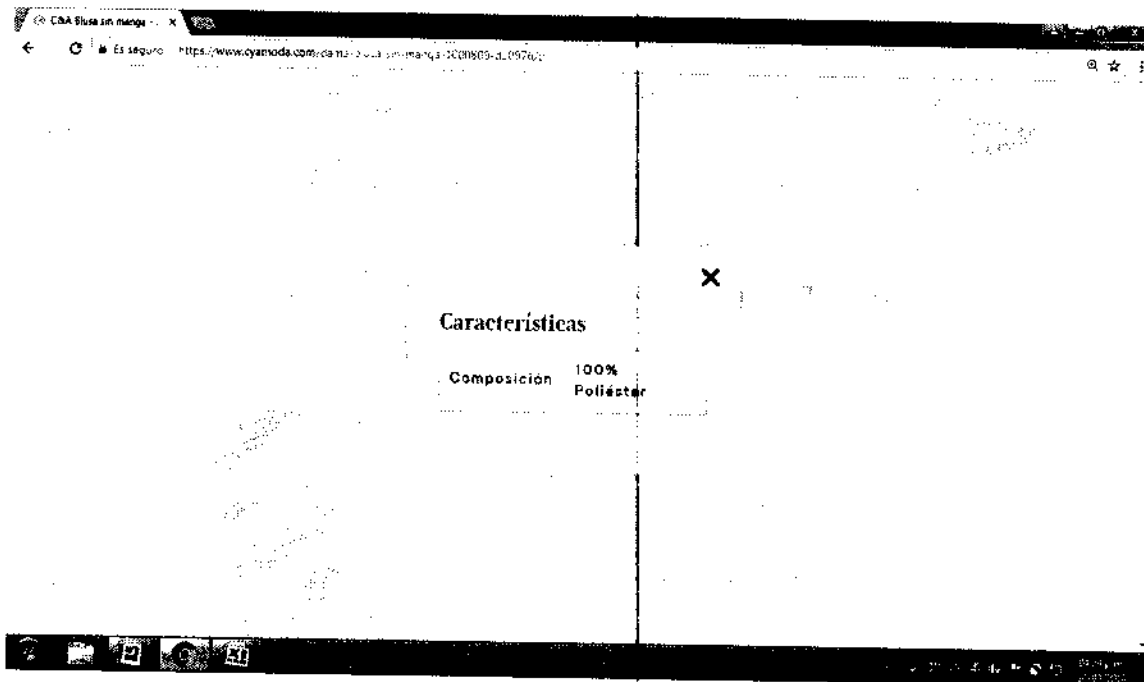
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

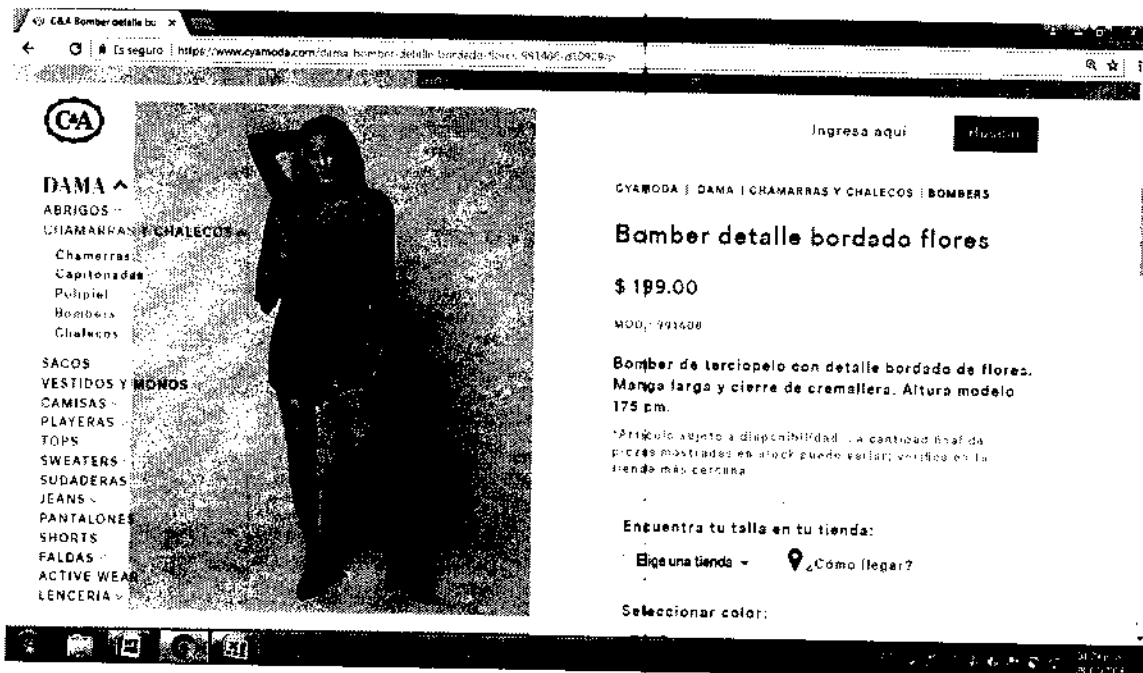
Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/dama-bomber-detalle-bordado-flores-991408-d10929/p>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

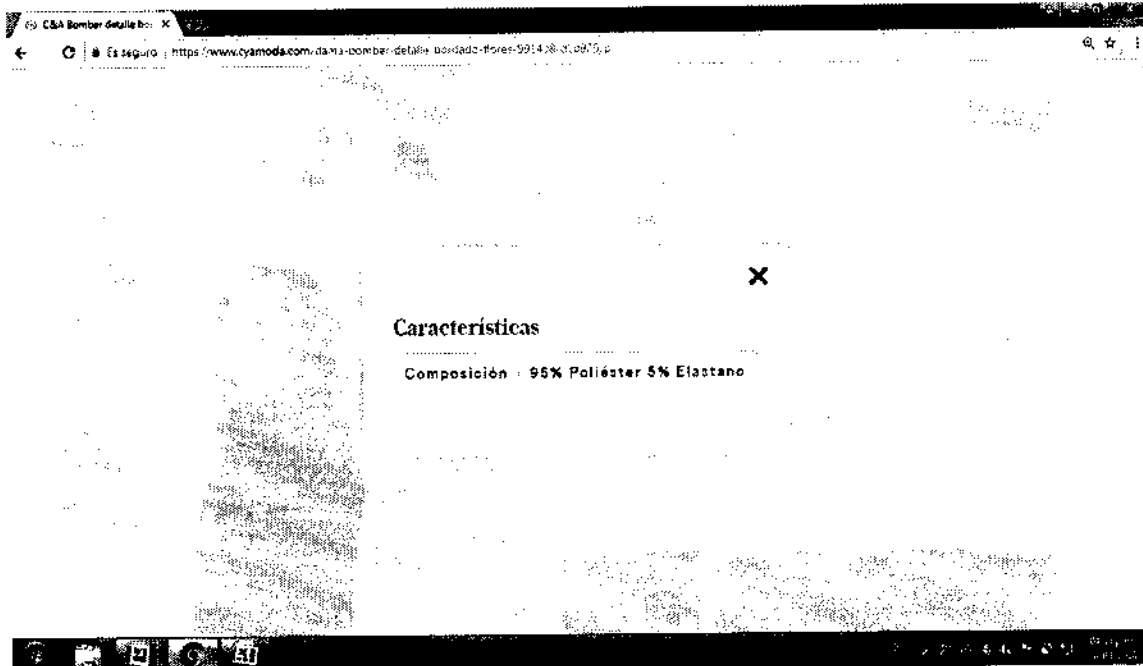
CAS/ABS/JULIO/18



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

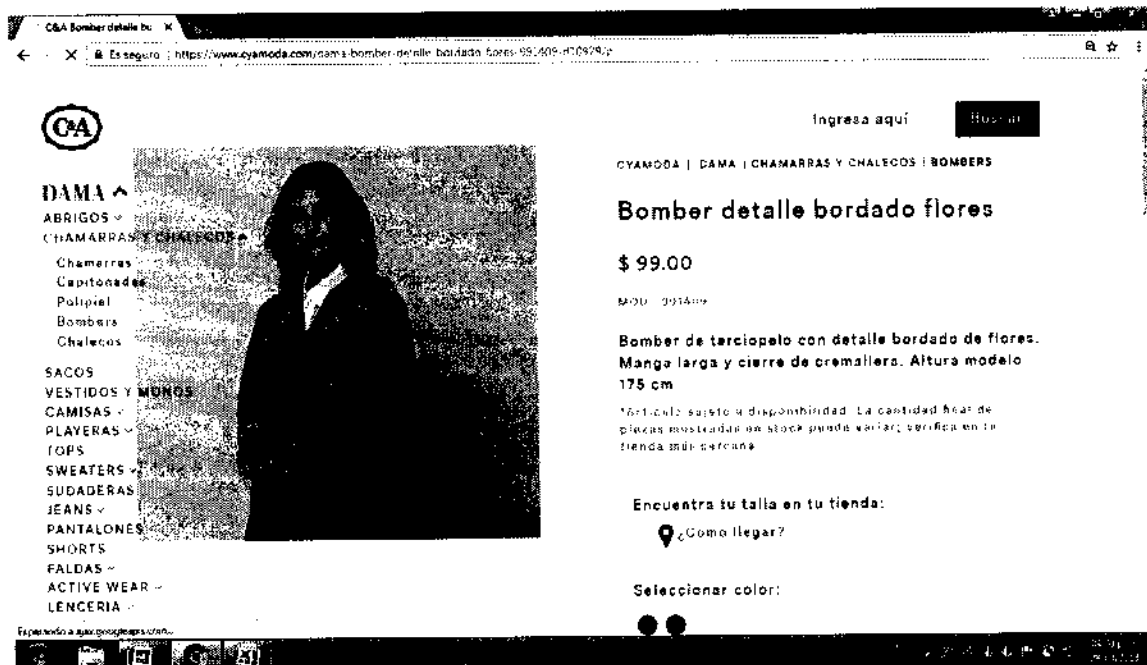
Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Características

Composición : 95% Poliéster 5% Elastano

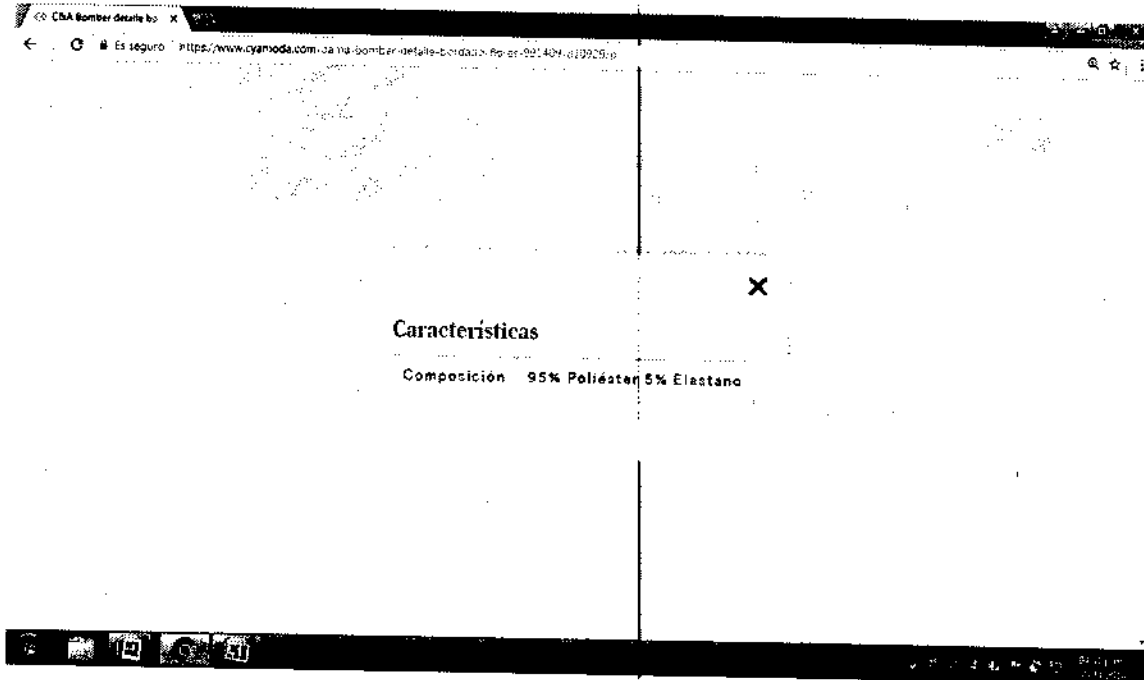
<https://www.cyamoda.com/dama-bomber-detalle-bordado-flores-991409-d10929/p>



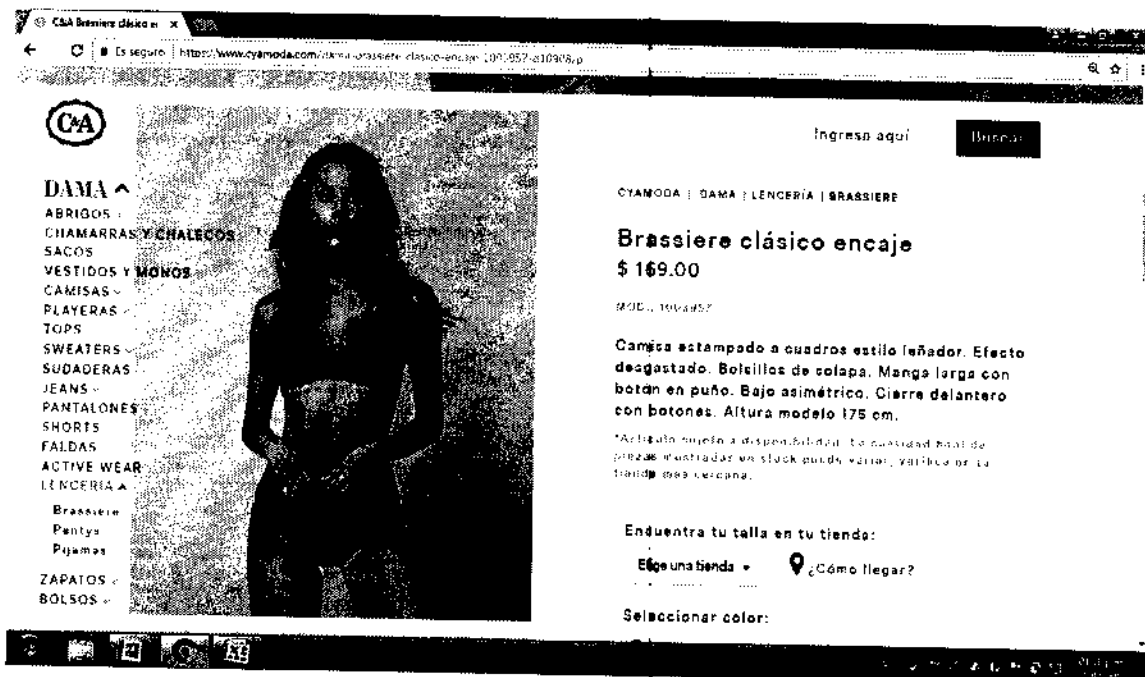
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/dama-brassiere-clasico-encaje-1003957-d10908/p>



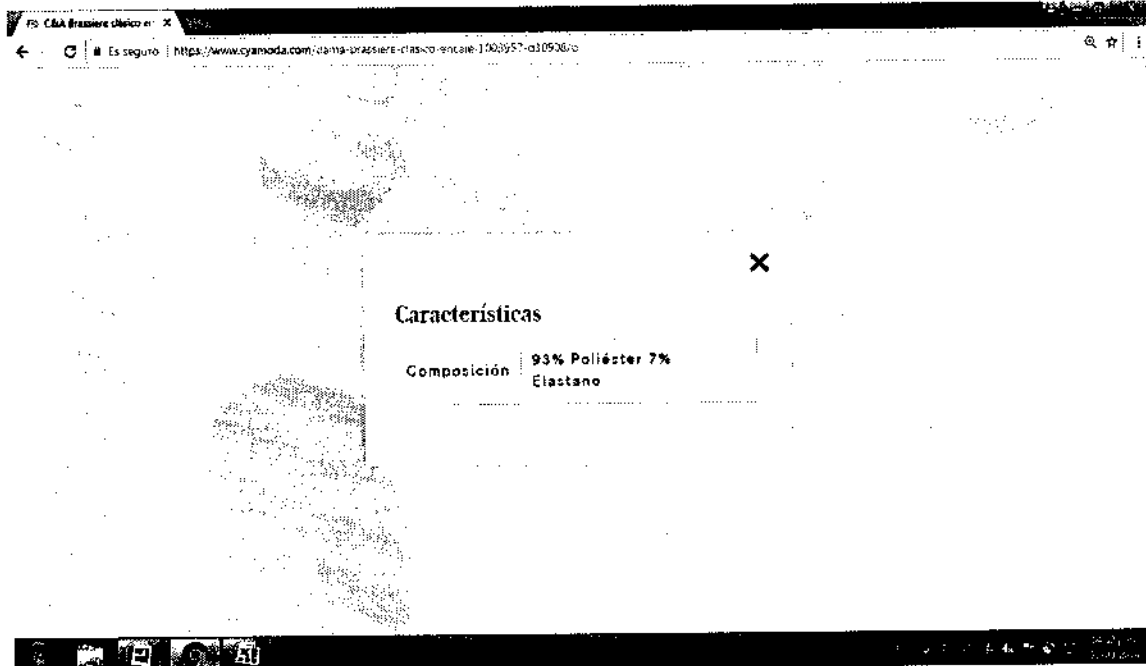
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/OLORTS

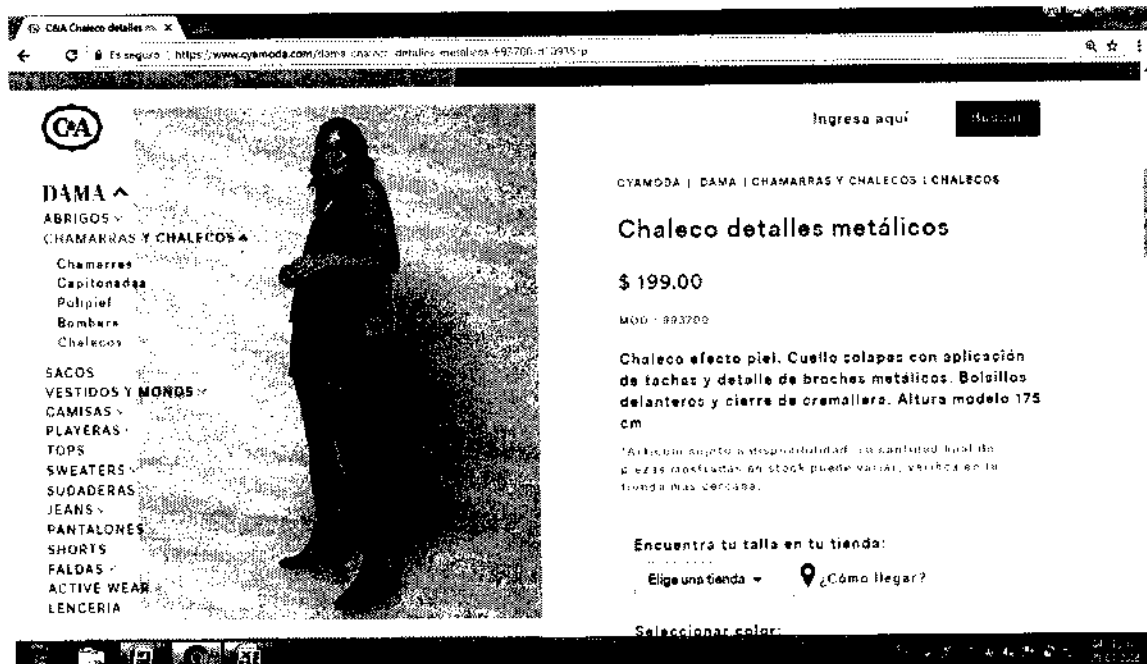
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/dama-chaleco-detalles-metalicos-993700-d10935/p>



QASVIBS/JL/OTG

151/309

0570

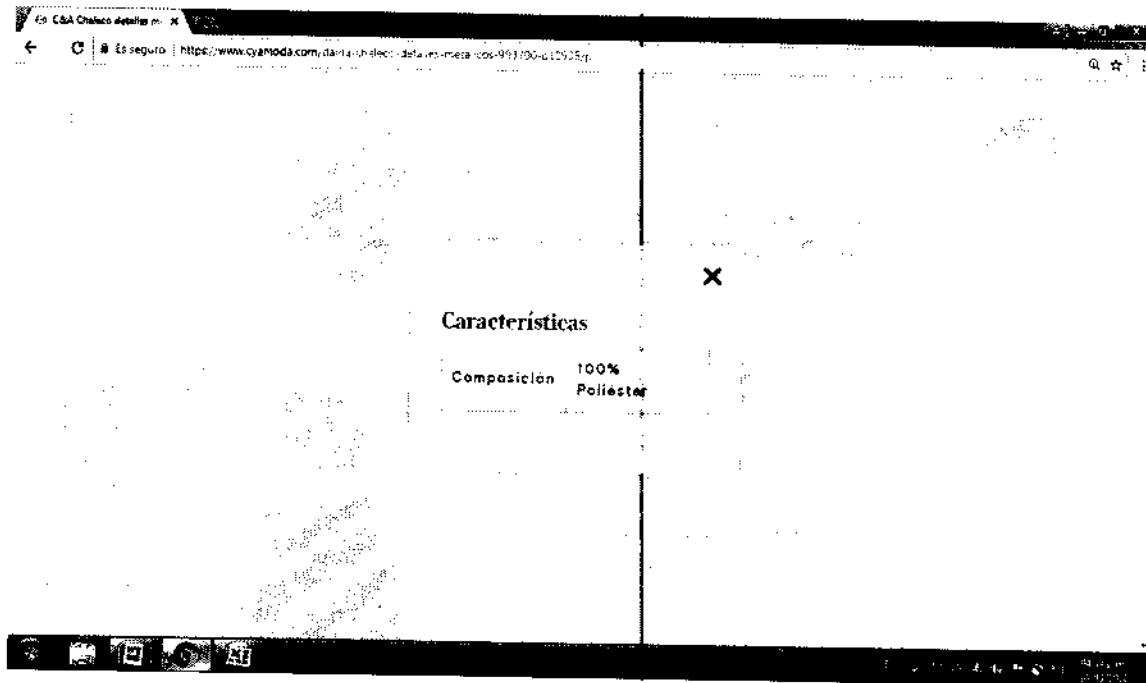


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

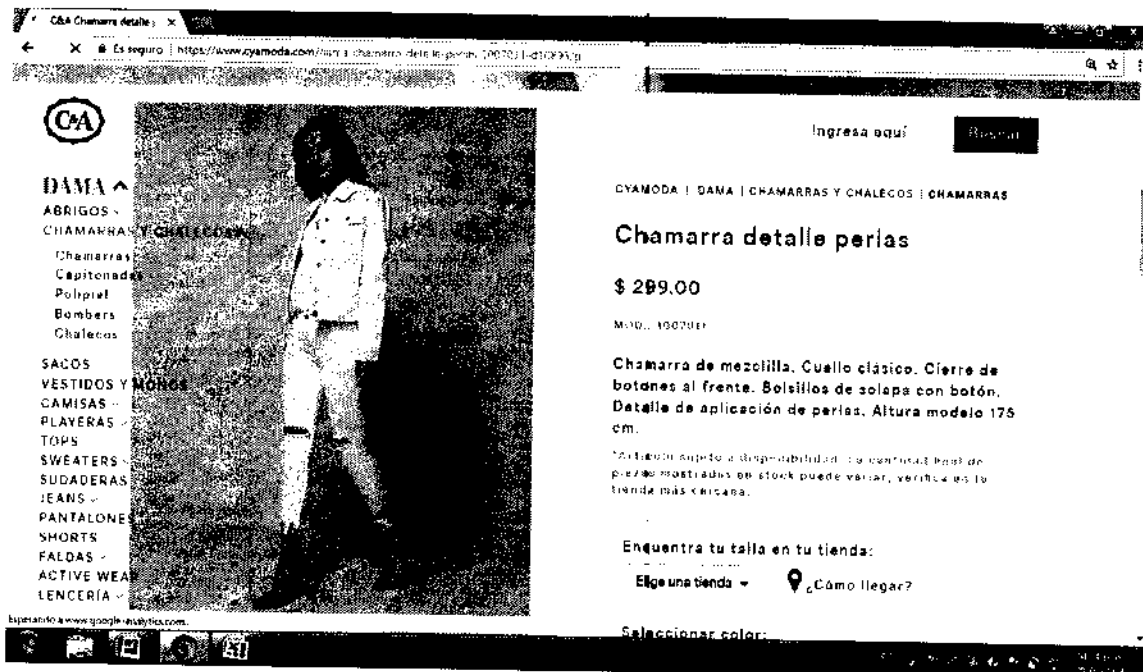
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



<https://www.cyamoda.com/dama-chamarras-detalle-perlas-1007011-d10893/p>



ASVIABS/JL/OCT

152/309

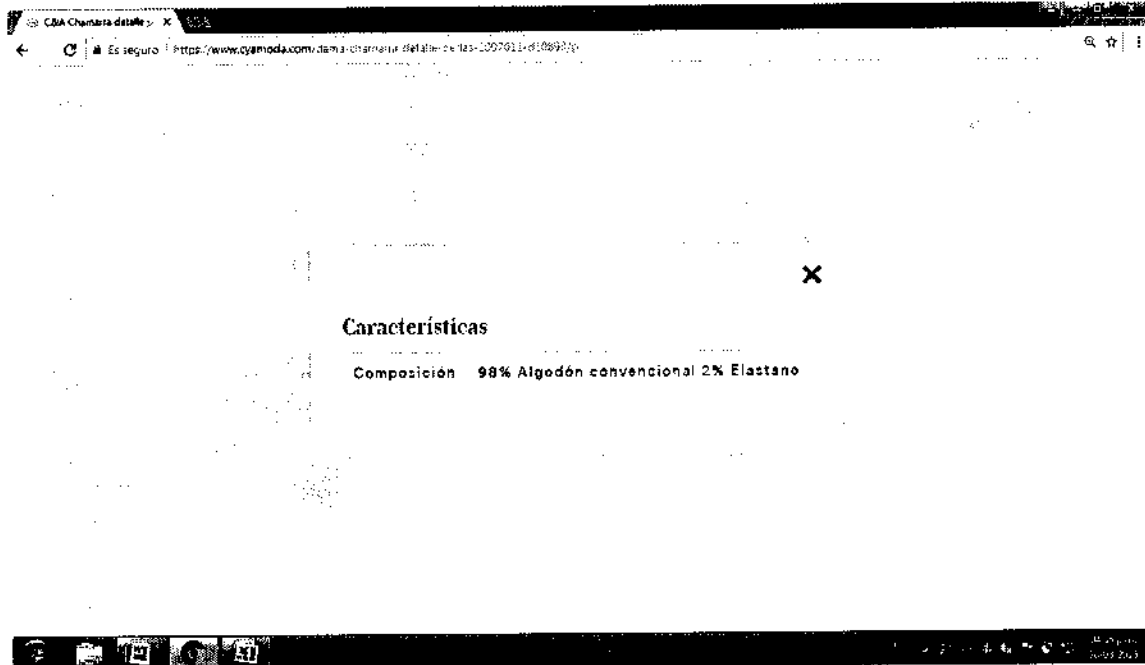


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

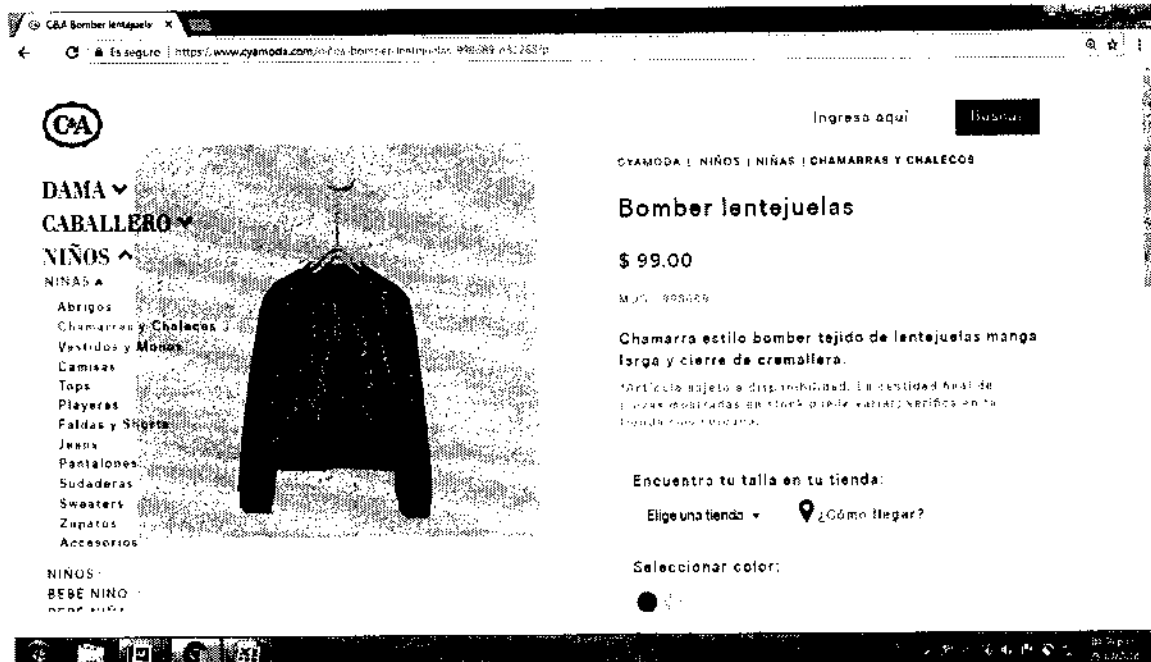
Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018



## Características

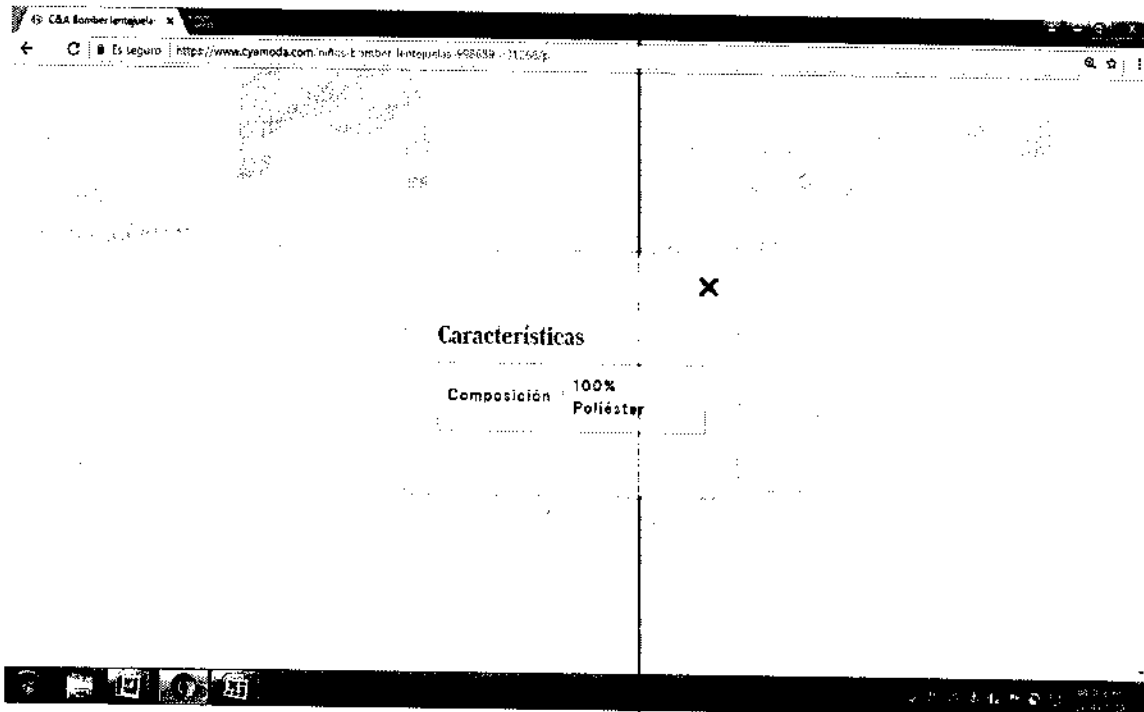
Composición 98% Algodón convencional 2% Elastano

<https://www.cyamoda.com/ni%C3%B1os-bomber-lentejuelas-998689-n31268/p>



0571





Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: chamarras para hombres, origen China, marca B2B y Be Good Miracle, composición poliéster, bermudas para hombres, origen China y Malasia, marca Roosevelt, composición algodón, shorts para niñas, origen China y Panamá, marca Bacci y Denim Republic, composición algodón, suéteres para mujeres, origen China, marca Sao Paulo, composición acrílico y chalecos para hombres, origen China, marca Lcwaikiki, composición poliamida, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: www.decathlon.com.mx, donde se encontraron: chamarras para hombres, marca Decathlon, composición poliéster con un precio de \$219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), bermudas para hombres, marca Decathlon, composición nailon con un precio de \$149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), shorts para niñas, marca Decathlon, composición algodón con un precio de \$119.00 (Ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.), suéteres para mujeres, marca Decathlon, composición acrílico con un precio de \$279.00 (Doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y chalecos para hombres, marca Decathlon, composición poliéster con un precio de \$279.00 (Doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[https://www.decathlon.com.mx/p/8300326\\_chaqueta-lluvia-impermeable-travesia-hombre-rain-cut-negro.html?search\\_query=chamarra+de+hombre+&results=503#/3681-200-xs\\_s](https://www.decathlon.com.mx/p/8300326_chaqueta-lluvia-impermeable-travesia-hombre-rain-cut-negro.html?search_query=chamarra+de+hombre+&results=503#/3681-200-xs_s)

CHAMARRA LLUVIA IMPERMEABLE CAMPISMO CABALLERO RAIN-CUT NEGRO

\$219.00

★ ★ ★ ★ (157) ENVIAR UNA OPINIÓN

Hecho para los excursionistas en planicie que buscan una protección auxiliar contra la lluvia.  
NUESTRA ECONÓMICA: ligera, compacta, impermeable y transpirable una chamarra técnica de protección auxiliar con un diseño esencial.

QUÉ TALLA SELECCIÓN CLICQUE AQUÍ

M/S XS/XS XS/S

CANTIDAD 1

AGREGAR AL CARRITO

STOCK EN TIENDAS FÍSICAS:

CHAMARRA DE HOMBRE

DISPONIBLE EN azul rojo

Tejido principal 100% Polyester

Todos nuestros modelos son probados por usuarios que representan a quienes usan estos productos, en condiciones idénticas a las que se pueden encontrar en uso real. Consideramos que las pruebas en uso real son la única forma de diseñar y hacer mejor de forma permanente la pertinencia técnica y el diseño de nuestros productos QUECHUA.

Comprobar siempre que la prenda de protección impermeable esté perfectamente seca antes de almacenarla.

Lavar a 30 °C. Lavar con detergente líquido y no añadir suavizante. Cerrar los cierres y piezas autoadherentes antes del lavado. Reactivar el efecto repelente mediante un tratamiento adecuado en cada lavado. Proponemos una gama completa de productos especialmente diseñados para el cuidado de los tejidos impermeables y transpirables en nuestras tiendas Decathlon. Su uso permite optimizar las prestaciones y alargar la vida útil de la prenda.

ASV/BS/JL/08/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[https://www.decathlon.com.mx/p/8317841-bermuda-campamento-caballero-forclaz-50-gris-oscuro.html?search\\_query=bermuda+&results=110#/3858-340-eu\\_42](https://www.decathlon.com.mx/p/8317841-bermuda-campamento-caballero-forclaz-50-gris-oscuro.html?search_query=bermuda+&results=110#/3858-340-eu_42)

BERMUDA CAMPAMENTO CABALLERO FORCLAZ 50 GRIS OSCURO

Hecho para los excursionistas, de ocasionales a regulares, en montaña.  
Una bermuda perfecta para iniciarse en el campamento.

¿QUÉ TALLA ELEGIR? CLICQUE AQUÍ

EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50

Este producto no está disponible por el momento a la compra en línea con esas atribuciones pero está disponible en otros.

STOCK EN TIENDAS FÍSICAS:

Tienda: DECATHLON ANCO NORTE (33 1008-3260)

Disponibles

BERMUDA CAMPAMENTO CABALLERO FORCLAZ 50 GRIS OSCURO

Hecho para los excursionistas, de ocasionales a regulares, en montaña.  
Una bermuda perfecta para iniciarse en el campamento.

¿QUÉ TALLA ELEGIR? CLICQUE AQUÍ

EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50

Este producto no está disponible por el momento a la compra en línea con esas atribuciones pero está disponible en otros.

STOCK EN TIENDAS FÍSICAS:

Tienda: DECATHLON ANCO NORTE (33 1008-3260)

Disponibles

Tejido principal: 100.0% Nylon Botsiko; 100.0% Poliéster

Hemos diseñado este short para todos los que practican campamento ocasionalmente. Para los amantes de la naturaleza, hemos diseñado un short ligero, cómodo y que seca rápidamente... para que su única preocupación sea disfrutar de cada instante en la montaña!

lavar al revés a 30 °C.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JLO/07/16

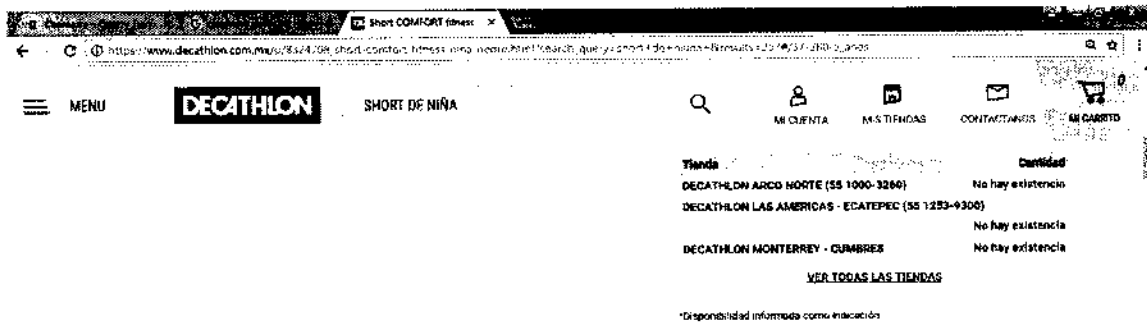


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[https://www.decathlon.com.mx/p/8324708\\_short-comfort-fitness-nina-negro.html?search\\_query=short+de+niuna+&results=257#/37-280-5\\_años](https://www.decathlon.com.mx/p/8324708_short-comfort-fitness-nina-negro.html?search_query=short+de+niuna+&results=257#/37-280-5_años)



[https://www.decathlon.com.mx/p/8342886\\_jersey-golf-muier-first-in-frambuesa.html?search\\_query=sueter+&results=10#/1-200-ch](https://www.decathlon.com.mx/p/8342886_jersey-golf-muier-first-in-frambuesa.html?search_query=sueter+&results=10#/1-200-ch)

ASVIA/SJL/ONG

*R.*

0573



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

DECATHLON SUETER

## SUETER GOLF MUJER FIRST'IN FRAMBUESA

279.00

★★★★★ (37) ENVIAR UNA OPINIÓN

Hecho para jugar al golf todo el año, incluso en invierno. ¡La suavidad de un suéter 100 % acrílico!

¿QUÉ TALLA ELEGIR? CLICQUEA AQUÍ

CH M O XO

Este producto no está disponible por el momento a la compra en línea

STOCK EN TIENDAS FÍSICAS:

Tienda: DECATHLON ARCO NORTE (86 1000-2300) Cantidad: No hay existencia

DECATHLON SUETER

### ACRÍLICO?

es muy importante seguir bien los consejos de cuidado. Se aconseja lavar el suéter en frío (o con programa prendas delicadas), al revés y no secar el suéter sobre una fuente de calor

### INFORMACIÓN/CONCEPTO/TECNOLOGÍA

**COMPOSICIÓN** 100 % acrílico

**PRUEBA** En INESIS, todos los golfistas, mujeres y hombres, pueden atribuir calificaciones a los productos junto con sus comentarios. Gracias a estos comentarios, podemos mejorar nuestros productos de forma permanente.

**CONSEJOS DE MANTENIMIENTO** Lavado suave con un programa para prendas de lana o en frío (30 °C). Un centrifugado seguido de un secado natural en posición horizontal permite que el material acrílico conserve su forma y su aspecto original. No dejar secar cerca de una fuente de calor (ej.: radiador)

[https://www.decathlon.com.mx/p/8487907\\_chaleco-de-running-para-hombre-run-wind-negro.html?search\\_query=chaleco+&results=48#/1-200-ch](https://www.decathlon.com.mx/p/8487907_chaleco-de-running-para-hombre-run-wind-negro.html?search_query=chaleco+&results=48#/1-200-ch)



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSY JUORIG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CHALECO DE RUNNING

https://www.decathlon.com.mx/p/8487907/chaleco-de-running-para-hombre-run-wind-negro.html?search\_query=chaleco&results=4&f=1:200-ch

MENU DECATHLON CHALECO

INICIO 60 DEPORTES RUNNING, TRAIL, ATLETISMO PRÁCTICA TROTAR

### CHALECO DE RUNNING PARA HOMBRE RUN WIND NEGRO

★★★★★ (2) ENVIAR UNA OPINIÓN

Hecho para practicantes de running CON VIENTO.  
Chaleco ventilado, rápidamente será indispensable en tus salidas de jogging con viento. Bata con cierre y gorra.

QUE TALLA ELEGIR? CLICQUEA AQUÍ

XCH CH M O XO 2XS

Este producto no está disponible por el momento a la compra en línea

STOCK EN TIENDAS FÍSICAS:

Tienda	Cantidad
DECATHLON ABCO MONTE (SS 1900-3080)	No hay existencia
DECATHLON LAS AMERICAS - ECATEPEC (SS 1255-1500)	No hay existencia
DECATHLON MONTERREY - GUERREROS	No hay existencia

CHALECO DE RUNNING

https://www.decathlon.com.mx/p/8487907/chaleco-de-running-para-hombre-run-wind-negro.html?search\_query=chaleco&results=4&f=1:200-ch

MENU DECATHLON CHALECO

### INFORMACIÓN/CONCEPTO/TECNOLOGÍA

COMPOSICIÓN Tejido principal : 100.0% Poliéster Tejido de la espalda : 100.0% Poliéster

TEST DE PRODUCTO Este chaleco de running fue elegido por todos los miembros del equipo de pruebas por su capacidad de protección contra el viento y su ligereza.

### OPINIONES

4.5/5 Ver todas las opiniones

★★★★★ 1 opinión

ASV/ABS/JUORTG

159/309

*L.*

0574



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusones para mujeres, origen China, marca Heart Hips, composición algodón y rayón, bodies para mujeres, origen China, marca Mind Code, composición algodón, chalecos para hombres, origen China, marca Holstark, composición poliamida, blusas para mujeres, origen China, Indonesia y Vietnam, marca EM, composición algodón, poliéster y rayón, capris para mujeres, origen Indonesia, marca Trac y Tiffani, composición algodón y sudaderas para hombres, origen China, marca Heart Hips, composición poliéster, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: [www.delsol.com.mx](http://www.delsol.com.mx), donde se encontraron: blusones para mujeres, marca Del Sol, composición algodón con un precio de \$229.90 (Doscientos veintinueve pesos 90/100 M.N.), bodies para mujeres, marca Red Sky, composición viscosa con un precio de \$179.90 (Ciento setenta y nueve pesos 90/100 M.N.), chalecos para hombres, marca Del Sol, composición algodón con un precio de \$199.90 (Ciento noventa y nueve pesos 90/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Red Sky, composición poliéster con un precio de \$229.90 (Doscientos veintinueve pesos 90/100 M.N.), capris para mujeres, marca Red Sky, composición algodón con un precio de \$229.90 (Doscientos veintinueve pesos 90/100 M.N.) y sudaderas para hombres, marca J&J, composición algodón con un precio de \$179.90 (Ciento setenta y nueve pesos 90/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.delsol.com.mx/970-bluson-tipo-camisero-el-ch-xq-rosa-1>

**Bluson Camisero Dama**

Colo: ☐

Talla: ☐

**\$229.90**

Cantidad:

**Descripción**

Bluson Camisero Dama

- 97% Algodón 3% Elastano
- Modelo 970 B
- Lavar con colores similares No remojar lavar a mano con agua fría con jabón o detergente No usar blanqueador No exprimirla secar sobre una superficie horizontal a la sombra



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 283 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVI/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.delsol.com.mx/body-flores-body-con-choker-dama-7>



Body Flores Body con Choker Dama

**iCompra en línea!**  
**SEGURO y fácil**

**ENVÍO GRATIS y ENTREGA GARANTIZADA**  
A partir de \$599

Tenemos cobertura a **CUALQUIER PARTE DE MÉXICO**

**Body Flores Body con Choker Dama**

Color:   
Talla: 

**\$179.90**

Cantidad:  +

**Descripción**

Body Flores Body con Choker Dama

- Marca Red 03v
- Eneol 0308
- Cuello largo
- Calidad de uso: Lavar a mano con agua fría Usar jabón o detergente No exponer Secar colgado a la sombra No planchar
- Composición: 95% Algodón 5% Elastano

<https://www.delsol.com.mx/chaleco-hummo-cuello-v-caballero>



Chaleco Hummo Cuello V Caballero

**iCompra en línea!**  
**SEGURO y fácil**

**ENVÍO GRATIS y ENTREGA GARANTIZADA**  
A partir de \$599

Tenemos cobertura a **CUALQUIER PARTE DE MÉXICO**

**Chaleco Hummo Cuello V Caballero**

Color:   
Talla: 

**\$199.90**

Cantidad:  +

**Descripción**

Chaleco Hummo Cuello V Caballero Color: Beige, Modelo: 5392, Composición: 95% Algodón 40% Poliéster 5% Otras fibras. Cuidados de uso: Modelo 5392 Lavar a mano con agua fría Usar jabón o detergente No usar alfileres para cerrar a la sombra Usar plancha a temperatura baja Planchar por el reverso Lavar por el reverso.

0575



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06850  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.delsol.com.mx/damas/ropa/blusas/blusa-rosa-manga-acampanada>

Blusa Rosa Manga Acampanada

**\$229.90**

**Descripción**

Esta primera luce sensacional en la blusa para dama Red Sky, con paño de rosa, diseño con mangas acampanadas, dobles botones, cuello redondo, personaliza al talle y detalla bordados del lado izquierdo. Luce perfecta con la ropa de temporada para dama!

**Características:**

- Marca: Red Sky
- Modelo: F33920J
- Color: paño de rosa
- Composición: 100% poliéster

<https://www.delsol.com.mx/jeans/capri-red-sky-dama-10>

Jeans Capri Red Sky Dama

**\$229.90**

**Descripción**

Jeans Capri Red Sky Dama

- Marca: Red Sky
- Modelo: F33920J
- Color: paño de rosa
- Composición: 100% poliéster



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

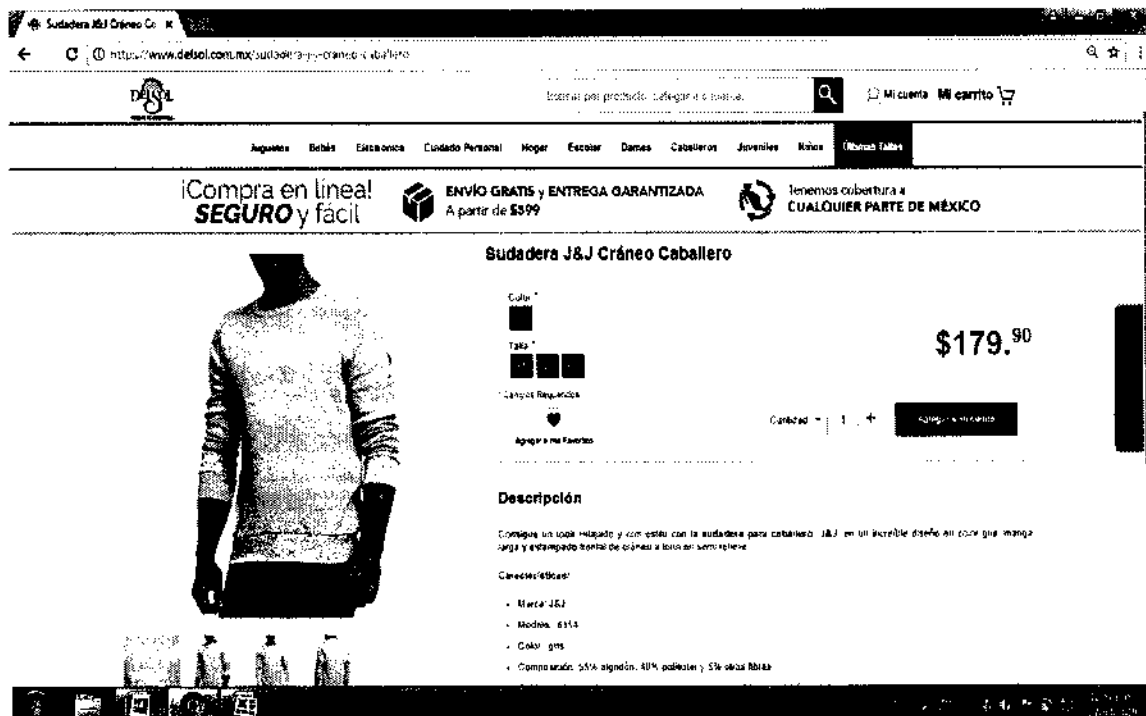
CAS/VIABSY/L/ORTO

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.delsol.com.mx/sudadera-i-i-craneo-caballero>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres descritas como: chándales para mujeres, origen Camboya, China, Hong Kong y Malasia, marca Yogish y Tiffani & Rich, composición algodón y poliéster, chalecos para hombres, origen China, marca Quickshark, composición poliéster y poliamida, blusas para mujeres, origen China, marca Heart & Hips, composición algodón, rayon y poliéster, chalecos para mujeres, origen China, marca American Leader, composición poliamida, chalecos para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Yogish, Studio Si y Tiffani, composición poliéster, poliuretano y poliamida, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Hpc Polo, Holstark, Hysteria, Heart & Hips, Hypnotic y Hellow Bebe, composición poliéster, poliuretano y poliamida, y chamarras para hombres, origen China, marca American Leader, composición poliéster y poliamida, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.elpalaciodehierro.com](http://www.elpalaciodehierro.com), donde se encontraron: chándales para mujeres, marca Adidas, composición poliéster con un precio de \$479.00 (Cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para hombres, marca Épsilon, composición algodón con un precio de \$235.00 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Épsilon, composición viscosa con un precio de \$235.00 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca Pertegaz, composición poliéster con un precio de \$279.00 (Doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca Catamarán, composición poliéster con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca Catamarán, composición poliéster con un precio de \$235.00 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y chamarras para hombres marca Vans composición algodón con un precio de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, género que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado

CASV/BSA/JUORG

163/309

0576  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

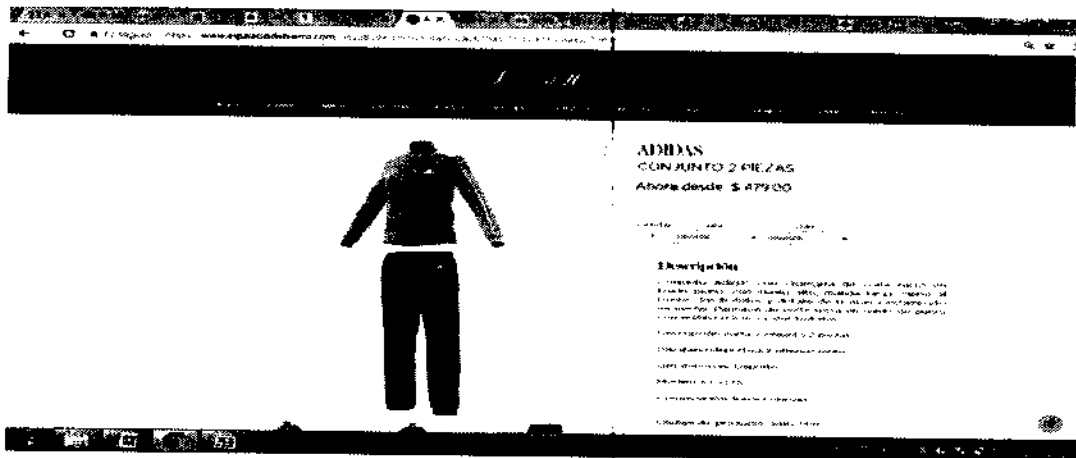
Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

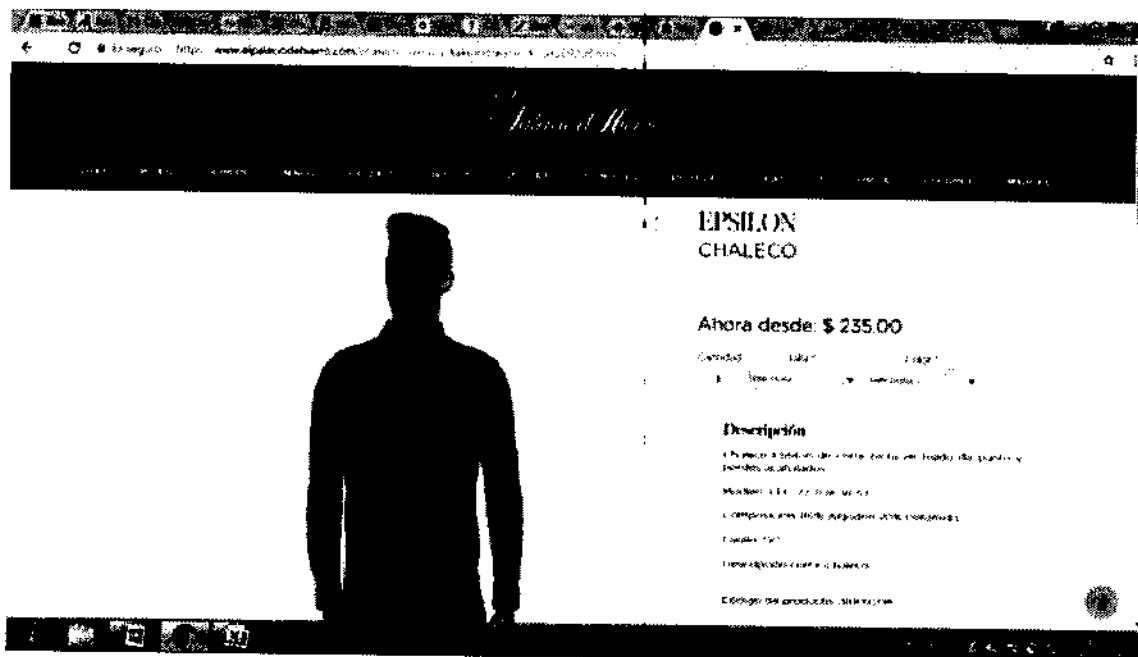
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.elpalaciodehierro.com/38158394-conjun-dam-back2bas-3s-ts-entrenass17.html>



<https://www.elpalaciodehierro.com/chaleco-cuello-v-kaki-extragrande-38109208.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JL/OPTG

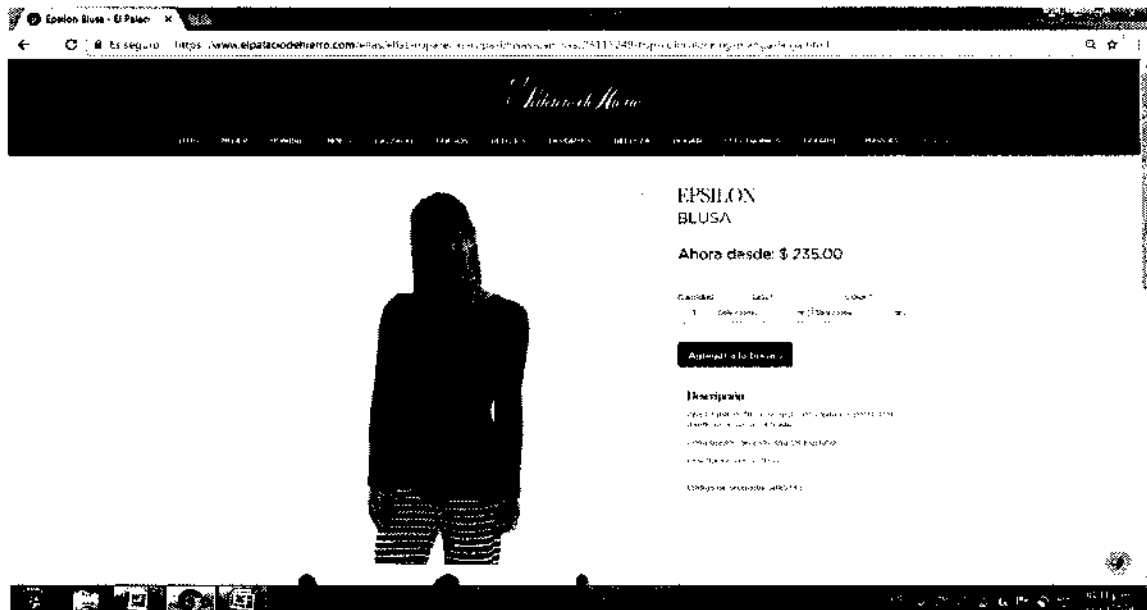


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.elpalaciodehierro.com/ellas/ellas-ropa/ellas-ropa-blusas-camisas/38115249-top-colorblocking-manga-larga.html>



<https://www.elpalaciodehierro.com/ellas/ellas-ropa/ellas-ropa-chamarras-chalecos/36237426-chaleco-capitonado.html>



CASV/AB/AL/ORTG

*R.*

0577



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

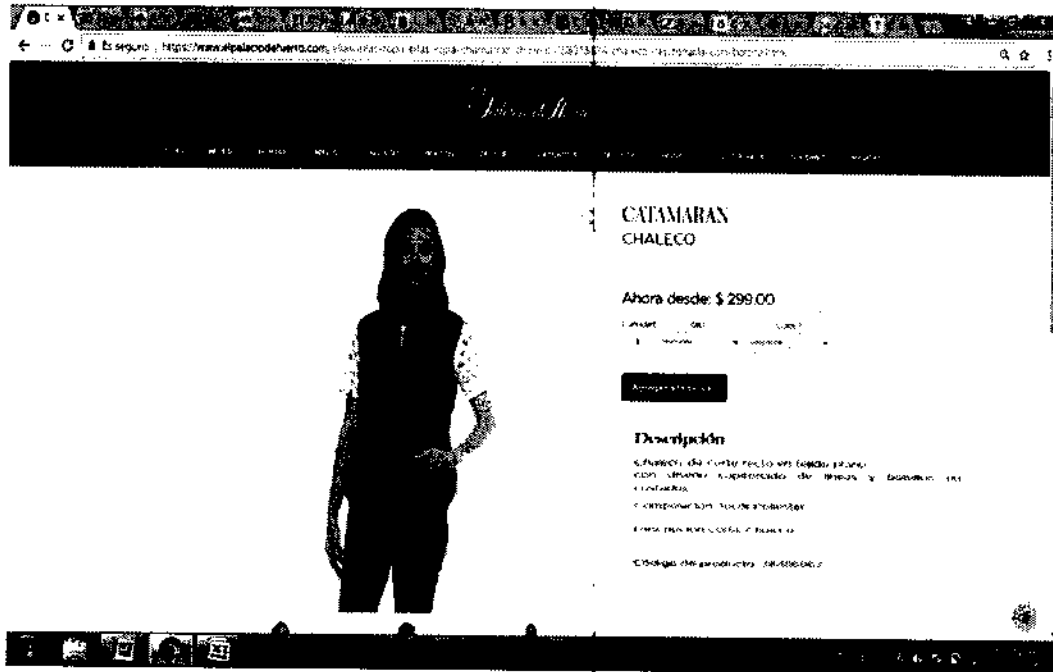
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

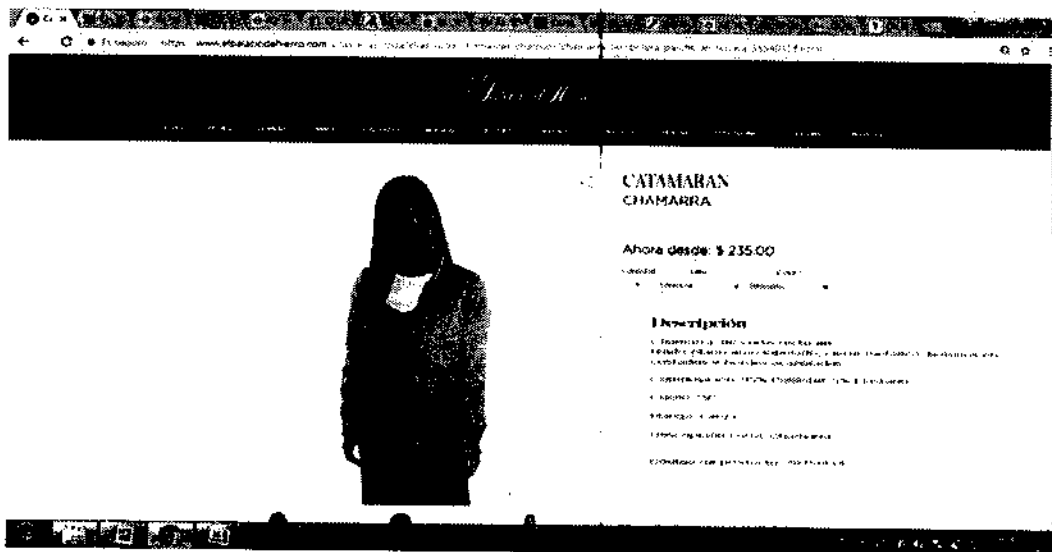
Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.elpalaciodehierro.com/ellas/ellas-ropa/ellas-ropa-chamarras-chaletos/38078174-chaletos-capitonada-con-bolsita.html>



<https://www.elpalaciodehierro.com/ellas/ellas-ropa/ellas-ropa-chamarras-chaletos/chamarras-beisbolera-parche-lentejuela-38549418.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

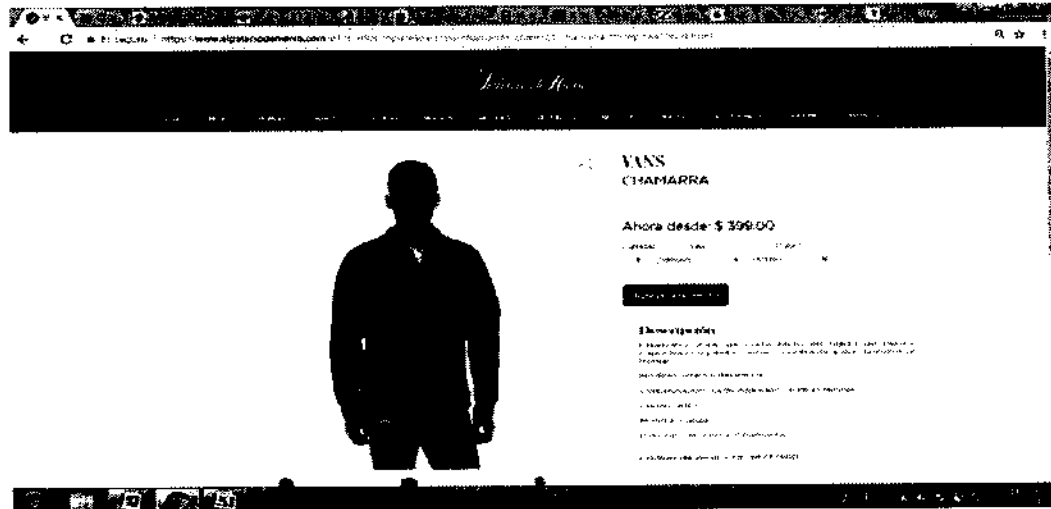
CAS/VIABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.elpalaciodehierro.com/ellos/ellos-ropa/ellos-ropa-chamarras-chalecos/chamarra-torrey-38419604.html>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: prendas interiores (baby doll) para mujeres, origen China, marca Active Usa, composición poliéster, blusones para mujeres, origen China, marca Be Mine, Blue Rose y Blusa Noir, composición viscosa, poliéster y rayón, prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres, origen China, marca Dynamic, composición nailon, prendas interiores (corsés) para mujeres, origen China y Vietnam, marca Iris y Lizette Collection, composición poliéster y rayón, blusas para mujeres, origen China, Indonesia y Vietnam, marca Mine, Sistar, Sugar Rain, Sweet Wanderer y Tanco, composición algodón, nailon, poliéster y rayón, blusas para mujeres, origen China, Indonesia y Vietnam, marca Mine y Muy Muy, composición algodón, poliéster y rayón, t-shirts para mujeres, origen Vietnam, marca Active Usa, composición rayón, pantalones deportivos para mujeres, origen China y Malasia, marca Nic Robin, Jeny Girl's y Roosevelt, composición poliéster, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.ilusion.com](http://www.ilusion.com), donde se encontraron: prendas interiores (baby doll) para mujeres, marca Ilusion, composición poliamida con un precio de \$299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), blusones para mujeres, marca Ilusion, composición acetato con un precio de \$184.00 (Ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), prendas interiores (brasieres con encaje) para mujeres, marca Ilusion, composición poliamida con un precio de \$ 229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), prendas interiores (corsés) para mujeres, marca Ilusion, composición poliamida con un precio de \$179.00 (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Ilusion, composición viscosa con un precio de \$169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Ilusion, composición poliamida con un precio de \$189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), t-shirts para mujeres, marca Ilusion, composición algodón con un precio de \$189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y pantalones deportivos para mujeres, marca Ilusion, composición poliéster con un precio de \$158.00 (Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, género que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías.

CASVIABEY LUONG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

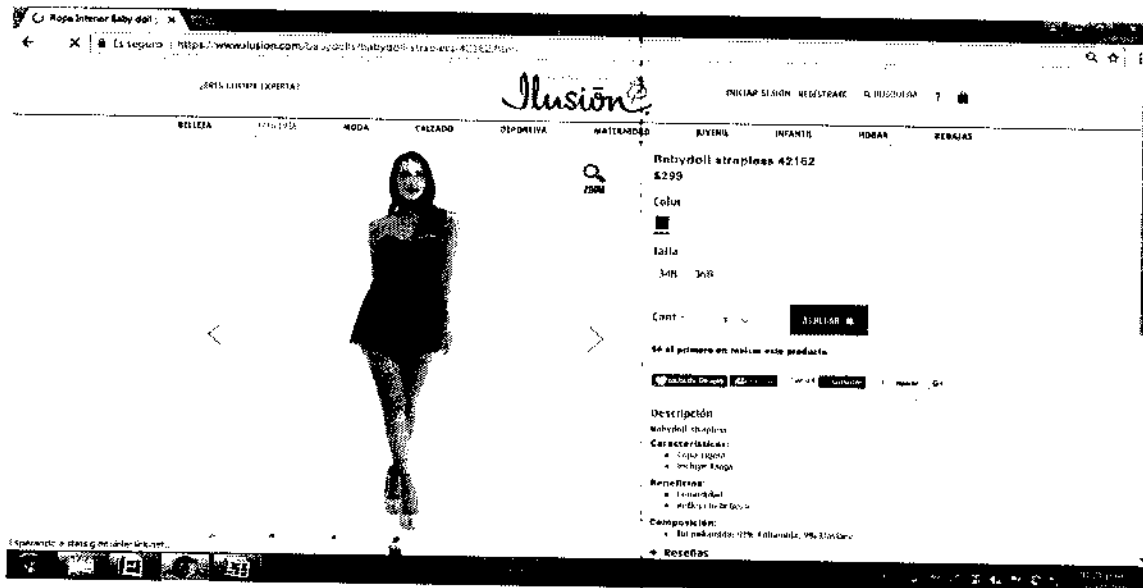
Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.ilusion.com/babydolls/babydoll-strapless-42162.html>



<https://www.ilusion.com/blusaa-n-con-corte-asimetrico-43795.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JL/ORTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.ilusion.com/catalog/product/view/id/50237/s/bra-de-encaje-7206/>



<https://www.ilusion.com/corset-de-encaje-7271.html>



CASVIALSNULOP

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.ilusion.com/moda-ropa-exterior/moda-ropa-exterior-blusas-y-plaveras/blusa-43859.html>



<https://www.ilusion.com/moda-ropa-exterior/moda-ropa-exterior-blusas-y-plaveras/blusa-de-encaje-43839.html>



CASVIABS/ALORTS

170/309



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

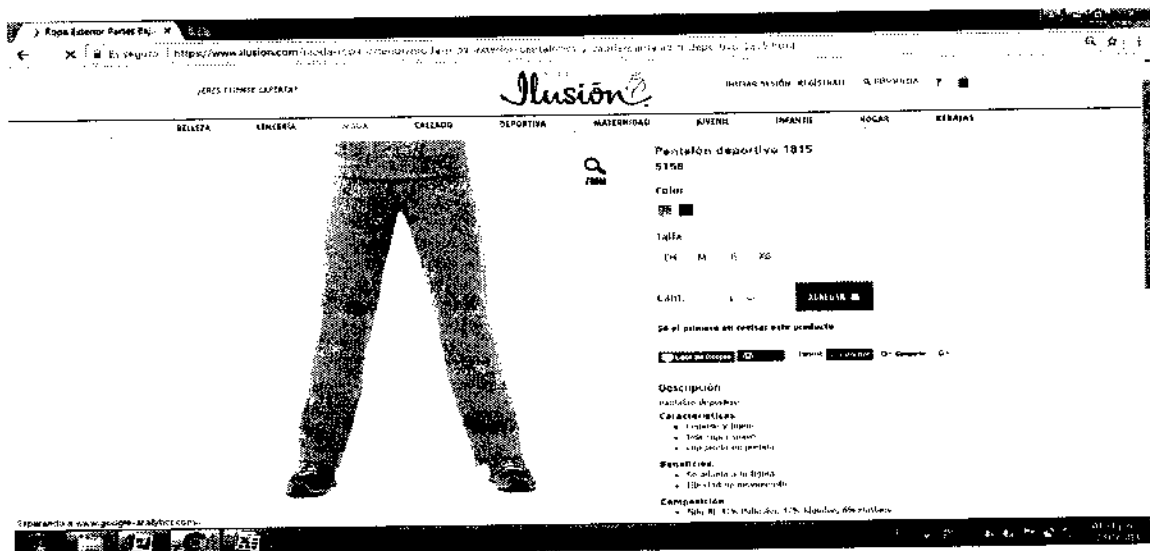
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.ilusion.com/moda-ropa-exterior/moda-ropa-exterior-blusas-y-playeras/playera-4384.html>



<https://www.ilusion.com/moda-ropa-exterior/moda-ropa-exterior-pantalones-y-capris/pantalaa-n-deportivo-1815.html>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos, tres y cuatro descritas como: chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Jixi Latina, Jhnsj, Jeovanni Gali y Idol Navy, composición algodón, poliéster, poliamida, poliuretano y pvc, chamarras para mujeres, origen China,

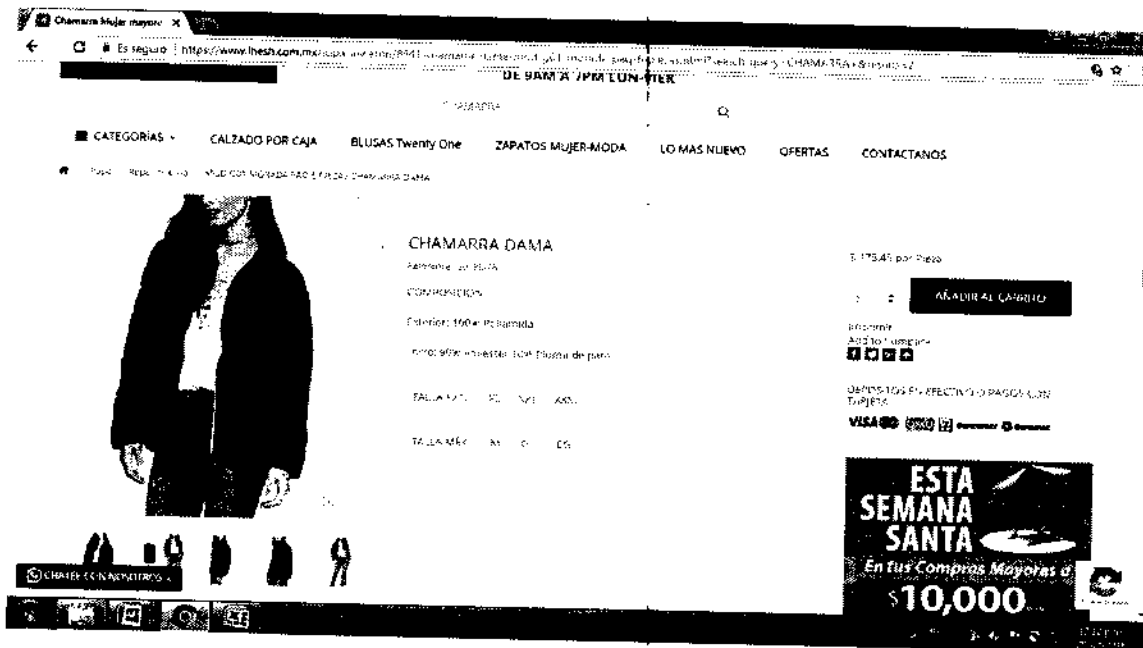
CAS/ABSA/JU/07/18

171/309

0580   
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

Hong Kong y Malasia, marca B2b, Modern Sense, Paerqian, Dry Laundry Japan, Marezzi, Bombastika, Polo Retro, Miss Angela 2809, Polo Hpc, Bingo's Star, Davidhi, Dinamit, BB Jeans, Morkops, Dlj, Mine, Miss London, Bebe, Palomares y Paola Rich, composición algodón, poliéster, poliamida y poliuretano, chalecos para mujeres, origen China, marca Bombastika, Bonavi, JHNSJ, Jixi Latina y Love Tree, composición poliéster, algodón, nailon, poliamida y acrílico, vestidos para mujeres, origen Camboya, China, Malasia y Vietnam, marca Iris y Love Tree, composición algodón, poliéster, rayón y nailon y vestidos para mujeres, origen China, marca Bozzolo y Blu Pepper, composición poliéster y algodón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.lhesh.com.mx](http://www.lhesh.com.mx), donde se encontraron: chamarras para mujeres, marca lhesh, composición poliamida con un precio de \$175.45 (Ciento setenta y cinco pesos 45/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca lhesh, composición poliamida con un precio de \$175.45 (Ciento setenta y cinco pesos 45/100 M.N.), chalecos para mujeres, marca lhesh, composición poliamida con un precio de \$170.25 (Ciento setenta pesos 25/100 M.N.), vestidos para mujeres, marca lhesh, composición rayón con un precio de \$183.20 (Ciento ochenta y tres pesos 20/100 M.N.), y vestidos para mujeres, marca lhesh, composición rayón con un precio de \$206.00 (Dioscientos seis pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

[https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8341-chamarra-dama-mod-q01-morada-paq-6-piezas.html?search\\_querv=CHAMARRA+&results=2](https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8341-chamarra-dama-mod-q01-morada-paq-6-piezas.html?search_querv=CHAMARRA+&results=2)



CAS/VIABSI/LUORT



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8347-chamarra-dama-mod-g01-blanca-paq-6-piezas.html?search\\_query=chamarra&results=2](https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8347-chamarra-dama-mod-g01-blanca-paq-6-piezas.html?search_query=chamarra&results=2)

The screenshot shows the Lhesh website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like 'CATEGORIAS', 'CALZADO POR CAJA', 'BLUSAS Twenty One', 'ZAPATOS MUJER-MODA', 'LO MAS NUEVO', 'OFERTAS', and 'CONTACTANOS'. The main content area features a large image of a woman wearing a white jacket. To the right of the image, the product details are listed: 'CHAMARRA DAMA', 'Referencia: G01-0701', 'COMPOSICION: Exterior: 100% Poliéster', 'Cuerpo: 100% Poliéster, 100% Piel de puma', 'TALLA EXT: XL, XXL, XXXL', 'TALLA MED: M, L, G', and 'PIEZAS: 2, 2, 2'. A price tag indicates '\$175.85 por Pieza'. Below the product details, there's a section for 'ESTA SEMANA SANTA' with a '100% OFF' offer. The bottom of the page features a footer with social media links and a 'CHAT CON NOSOTROS' button.

[https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8352-chaletco-dama-mod-j01-verde-paquete-con-6-piezas.html?search\\_query=CHALECO&results=1](https://www.lhesh.com.mx/ropa-invierno/8352-chaletco-dama-mod-j01-verde-paquete-con-6-piezas.html?search_query=CHALECO&results=1)

The screenshot shows the Lhesh website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like 'CATEGORIAS', 'CALZADO POR CAJA', 'BLUSAS Twenty One', 'ZAPATOS MUJER-MODA', 'LO MAS NUEVO', 'OFERTAS', and 'CONTACTANOS'. The main content area features a large image of a woman wearing a white jacket. To the right of the image, the product details are listed: 'CHALECO DAMA', 'Referencia: J01-0701', 'COMPOSICION: Exterior: 100% Poliéster', 'Cuerpo: 100% Poliéster, 100% Piel de puma', 'TALLA EXT: XL, XXL, XXXL', 'TALLA MED: M, L, G', and 'PIEZAS: 2, 2, 2'. A price tag indicates '\$175.85 por Pieza'. Below the product details, there's a section for 'ESTA SEMANA SANTA' with a '100% OFF' offer. The bottom of the page features a footer with social media links and a 'CHAT CON NOSOTROS' button.

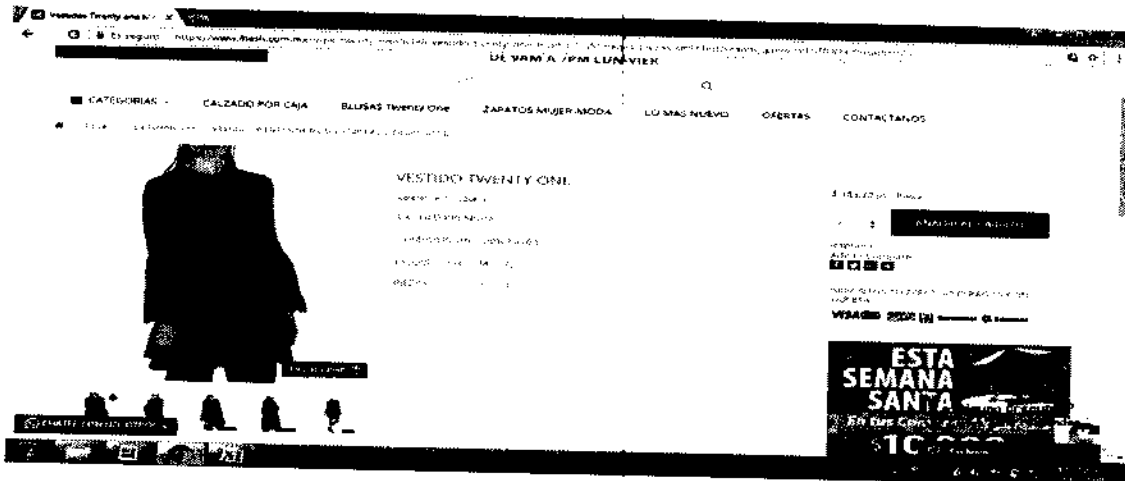
CASVIA BERRY LORTIS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

[https://www.lhesh.com.mx/ropa-twenty-one/8488-vestido-twenty-one-mod-t-1120-paq-3-piezas-sml.html?search\\_query=VESTIDO+&results=26](https://www.lhesh.com.mx/ropa-twenty-one/8488-vestido-twenty-one-mod-t-1120-paq-3-piezas-sml.html?search_query=VESTIDO+&results=26)



[https://www.lhesh.com.mx/ropa-twenty-one/8502-vestido-dama-mod-t-1138-paq-3-piezas-sml.html?search\\_query=VESTIDO+&results=26](https://www.lhesh.com.mx/ropa-twenty-one/8502-vestido-dama-mod-t-1138-paq-3-piezas-sml.html?search_query=VESTIDO+&results=26)



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusones para mujeres, origen China, Malasia y Vietnam, marca Active Usa, Ambiance Apparel, Amor Basics, Story Road, Sweet Wanderer y Yimai, composición algodón, poliéster y rayón, chaquetas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Iris, Jixi Latina y Haute Monde, composición poliéster y algodón, chamarras para niños, origen China, marca Tokio y Washington, composición poliéster y poliamida, chamarras para niñas, origen China, marca Sugar Lips y Tim Girl, composición poliéster, poliamida y poliuretano, gabardinas para mujeres, origen China, marca Ci Sono, composición algodón, chándales para



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JUORTS

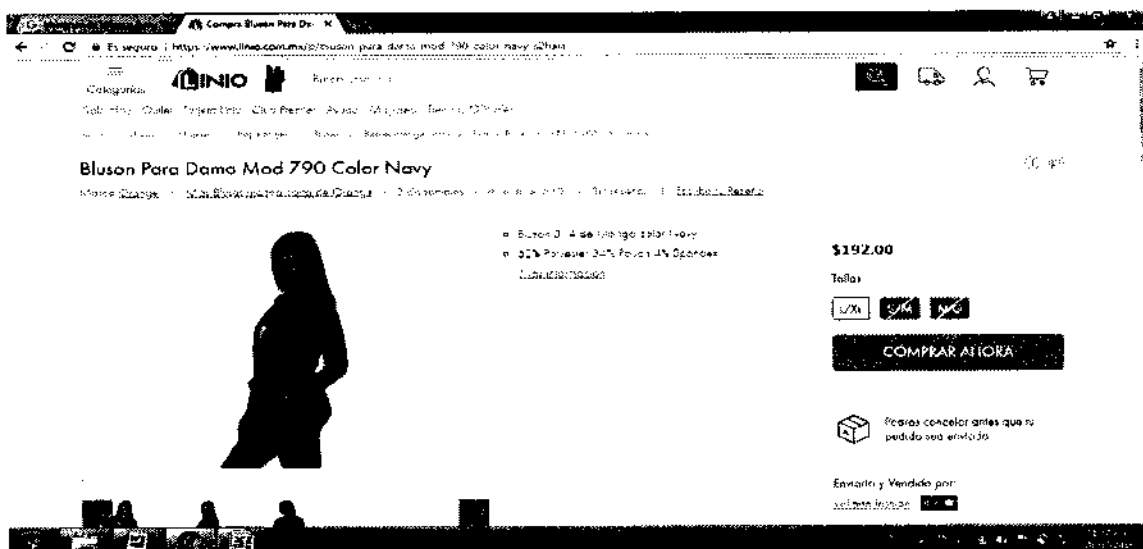
# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

mujeres, origen Bangladesh, China, India, Indonesia y Malasia, marca Red Way, Roosevelt, Royal Chic, Starter y Studio Si, composición poliéster y algodón, chándales para mujeres, origen China, Corea, Indonesia y Malasia, marca Apollo, B Woman, Be Woman, Billy Bob, Bings D Star, Binomeno, Blue Moon y Bocca, composición poliéster y algodón, pullos para mujeres, origen China, marca Heart & Hips, composición algodón, palazzos para mujeres, origen China, marca Heart & Hips, composición algodón, sudaderas para mujeres, origen China, marca Bonavi y Heart & Hips, composición algodón, poliéster y rayón y suéteres para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Choa Collection, EM y Miss Miss, composición poliéster, rayón y acrílico, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.linio.com.mx](http://www.linio.com.mx), donde se encontraron: blusones para mujeres, marca Orange, composición poliéster con un precio de \$192.00 (Ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), chaquetas para mujeres, marca Miryo, composición poliéster con un precio de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), chamarras para niños, marca Tudi, composición poliéster con un precio de \$185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), chamarras para niñas, marca Tudi, composición poliéster con un precio de \$185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), gabardinas para mujeres, marca Yucheer, composición algodón con un precio de \$309.00 (Trescientos nueve pesos 00/100 M.N.), chándales para mujeres, marca Gamiss, composición poliéster con un precio de \$252.00 (Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), chándales para mujeres, marca Farfi, composición spandex con un precio de \$269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), pullos para mujeres, marca Farfi, composición algodón con un precio de \$189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), palazzos para mujeres, marca Joingo, composición rayón con un precio de \$269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), sudaderas para mujeres, marca Yucheer, composición poliéster con un precio de \$192.00 (Ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) y suéteres para mujeres, marca Cocodeal, composición poliéster con un precio de \$192.00 (Ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.linio.com.mx/p/bluson-para-dama-mod-790-color-navy-s2haia>



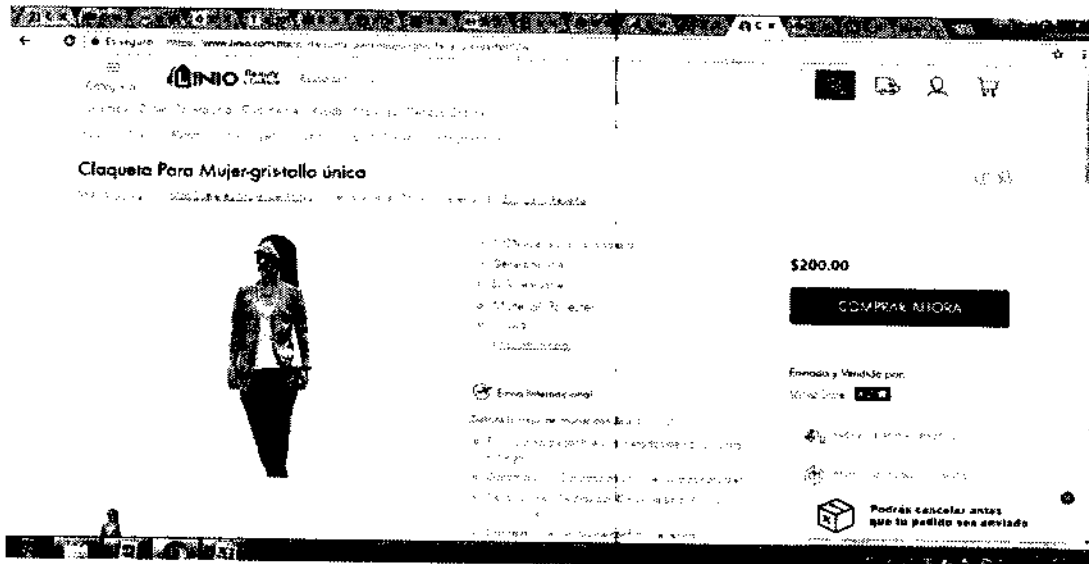
CASVIA/SYJ/ORTG

# CDMX

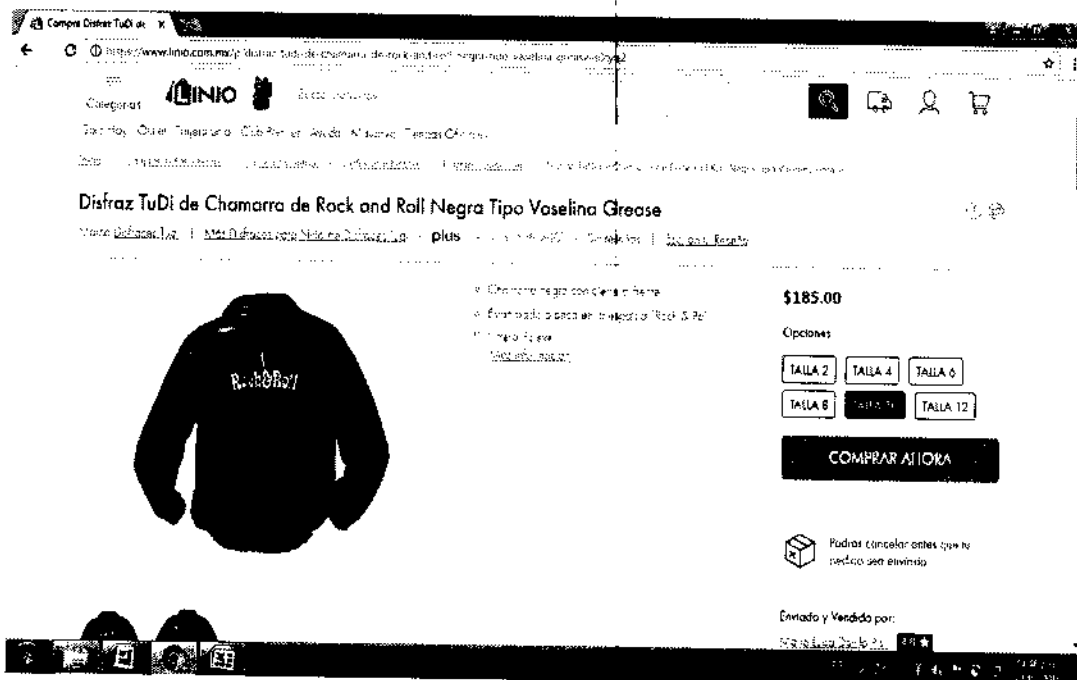
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.linio.com.mx/p/claqueta-para-mujer-gris-talla-única-tpnl3w>



<https://www.linio.com.mx/p/disfraz-tudi-de-chamarra-de-rock-and-roll-negra-tipo-vaselina-grease-s0tyq2>

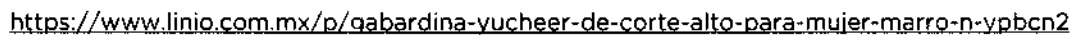


SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTG

CIUDAD DE MÉXICO

<https://www.linio.com.mx/p/disfraz-tudi-de-chamarra-de-rock-and-roll-rosa-tipo-vaselina-grease-n1mhmy>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.linio.com.mx/p/gamiss-coniunto-short-t-shirt-sexy-tight-trousers-set-gris-yp877j>

**Gamiss Conjunto Short T-shirt Sexy Tight Trousers Set Gris**

Características:

- Conjunto de 2 piezas
- T-shirt de manga corta
- Pantalones de tiro elástico
- Material: 100% algodón
- Disponible en talla S, M, L, XL

**\$252.00**

Tallas:

**COMPRAR AHORA**

Envío y vendido por:

Podrás cancelar antes que tu pedido sea enviado

<https://www.linio.com.mx/p/moda-de-las-mujeres-2pcs-ropa-deportiva-traje-de-v-cuello-atractivo-sexy-costuras-top-y-pantalones-gris-qdamm2>

**Moda De Las Mujeres 2Pcs Ropa Deportiva Traje De V-cuello Atractivo Sexy Costuras Top Y Pantalones Gris**

Características:

- Traje de 2 piezas
- Top de manga larga
- Pantalones de tiro elástico
- Material: 100% algodón
- Disponible en talla S, M, L, XL

**\$269.00**

Tallas:

**COMPRAR AHORA**

Envío y vendido por:

Podrás cancelar antes que tu pedido sea enviado

CASVIABSI/JL/ORTG

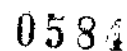
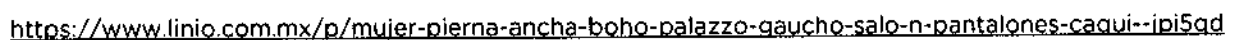
178/309

  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CIUDAD DE MÉXICO

**Expediente PAMA: CPA0900001/18**

<https://www.linio.com.mx/p/mujeres-oton-o-invierno-pullover-manga-larga-loose-high-neck-sweatshirt-top-negro-ryv652>



T. 5701-4746

CASV/AB6/JL/ORTG

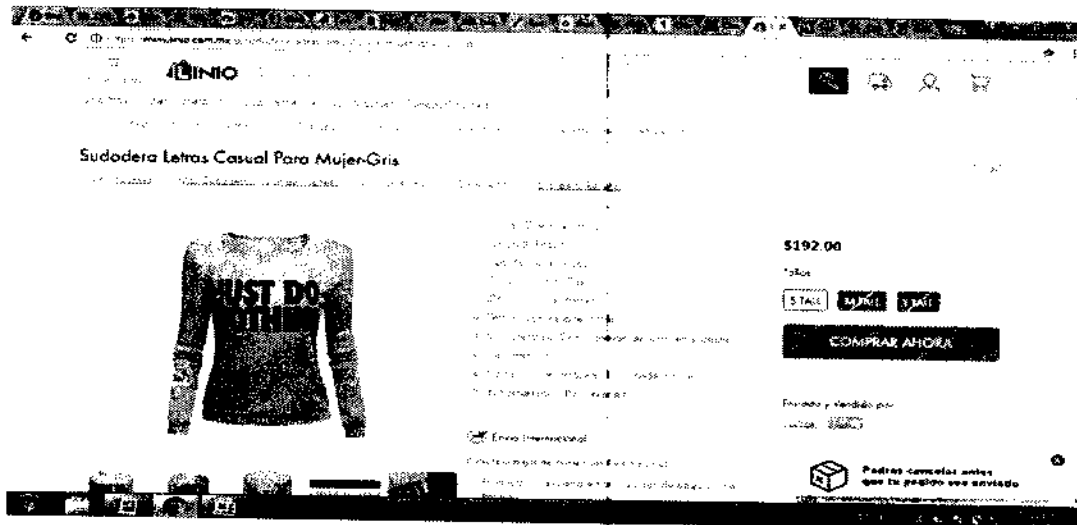
179/309

# CDMX

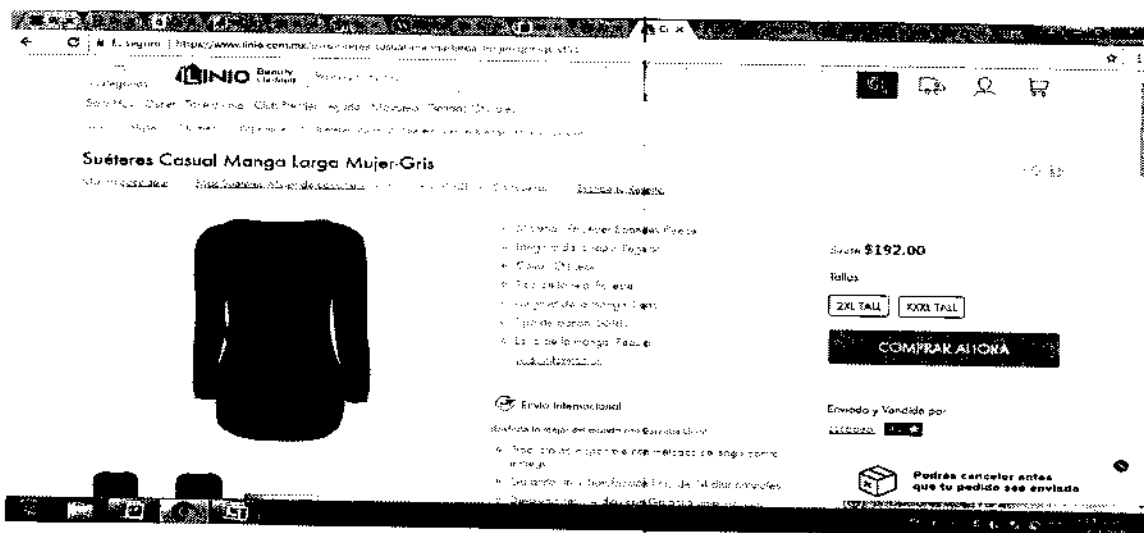
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.linio.com.mx/p/sudadera-letras-casual-para-mujer-gris-n2s4ut>



<https://www.linio.com.mx/p/sue-teres-casual-manga-larga-mujer-gris-qewf91>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusas para mujeres, origen China, marca Diva y Dynamic, composición algodón y nailon, camisetas para mujeres, origen China, marca Kokkiri, composición nailon, conjunto 2 piezas (pantalón y blusa de mujer), origen China, marca Very Chic, composición poliéster, faldas para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Choa Collection y Haute Monde, composición algodón y rayon, capris para mujeres, origen Malasia, marca Jixi Latina, composición algodón, sacos para mujeres, origen China y Vietnam, marca Haute Monde, Michel, Mine y Rolypoli, composición algodón y poliéster, prendas interiores (brasieres) para mujeres, origen China, marca Iris, composición nailon, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSYLORTB



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

tienda en línea: [www.liverpool.com.mx](http://www.liverpool.com.mx), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Biography, composición viscosa con un precio de \$174.30 (Ciento setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), camisetas para mujeres, marca Aeropostale, composición viscosa con un precio de \$239.20 (Doscientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.), conjunto 2 piezas (pantalón y blusa de mujer), marca Tops & Bottoms, composición algodón con un precio de \$254.15 (Doscientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), faldas para mujeres, marca Petite Studio, composición poliéster con un precio de \$159.20 (Ciento cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.), capris para mujeres, marca Petite Studio, composición algodón con un precio de \$279.20 (Doscientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), sacos para mujeres, marca SOY, composición satín con un precio de \$271.15 (Doscientos setenta y un pesos 15/100 M.N.) y prendas interiores (brasieres) para mujeres, marca Skinny, composición algodón con un precio de \$125.30 (Ciento veinticinco pesos 30/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/blusa-lisa-biography/1064484452?s=blusas&skuld=1064486973>

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.liverpool.com.mx/tienda/blusa-lisa-biography/1064484452?s=blusas&skuld=1064486973>. The page displays a product titled 'Blusa lisa Biography' with a 'Codigo de Producto' of 10644452. The price is shown as \$174.30. The color is 'COLOR ROSA CLARO'. There is a section for 'SELECCIONA TALLA' with options for XCH, CH, M, and Q. A 'CANTIDAD' selector is set to 1. A button 'Agregar a la bolsa' is visible. Below the product image, there is a 'CARACTERÍSTICAS' section with a table:

Modelo	Material
WZ097	Viscosa y elastano

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/camiseta-acanalada-a-ropostale/1061489127?s=camiseta&skuld=1061489203>

Camiseta acanalada  
Aéropostale  
Código de Producto: 1061489127

\$239.20

COLOR PALE

SELECCIONA TALLA

XS S M L XL

Fecha estimada de entrega:

CANTIDAD: 1

Agregar a mi bolsa

VER DISPONIBILIDAD EN TIENDA

CARACTERÍSTICAS

Modelo: 6224 Material: Viscosa

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/conjunto-pijama-a-lunares-tops-bottoms-algod-n-gris/1065446562?s=CONJUNTO+DE+MUJER&skuld=1065446606>

Conjunto pijama a lunares  
Tops & Bottoms algodón gris  
Código de Producto: 1065446562

\$254.15

COLOR GRIS

SELECCIONA TALLA

XS S M L XL

Fecha estimada de entrega:

CANTIDAD: 1

Agregar a mi bolsa

VER DISPONIBILIDAD EN TIENDA



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVI/ABS/ALORTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/falda-lisa-petite-studio/1057229812?s=falda&skuid=1057230335>

**Falda lisa Petite Studio**  
Código de Producto: 1057229812

**\$159.20**

COLOR CAMELLO

SELECCIONA TALLA

12

Últimas piezas

DESCRIPCIÓN  
Falda abierta con fijación de botones a presión al frente y bolsillos

Fecha estimada de entrega:  
20/07/2018

CANTIDAD: 1

Agregar a mi bolsa

VER DISPONIBILIDAD EN TIENDA

**Falda lisa Petite...**  
**\$159.20** 12

CANTIDAD: 1

Agregar a mi bolsa

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS OFERTAS ESPECIALES Y PROMOCIONES

**CARACTERÍSTICAS**

Característica	Detalle
Marcas	PETITE STUDIO
Materiales	Poliéster
Textura	Liso
Largo	Medio
Instrucciones de Lavado	Lavar a mano con jabón neutro y secar colgado a la sombra

**OFERTAS ESPECIALES Y PROMOCIONES**

**Tarjetas Liverpool**

- 20% de descuento - presupuesto liverpool/fabricas
- 15% de descuento - presupuesto liverpool/fabricas
- 3 meses sin intereses
- 6 meses sin intereses
- 9 meses sin intereses
- presupuesto liverpool/fabricas

**Otras tarjetas**

- 20% de descuento
- 20% de descuento - cuenta corriente externas
- 15% de descuento
- 15% de descuento - cuenta corriente externas
- 3 meses sin intereses
- 6 meses sin intereses
- cuenta corriente externas

**ARTÍCULOS SIMILARES**

CASV/ABSN/UD/AG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/pantal-n-capri-liso-petite-studio-algodon/1065346525?s=capri&skuld=1065346547>

**Pantalón capri liso Petite Studio algodón**  
Código de Producto: 1065346525

**\$279.20**

COLOR: AZUL MARINO

SELECCIONA TALLA

1 5 3 16 12

**CARACTERÍSTICAS**

Material	Algodón	Estampado	Liso
----------	---------	-----------	------

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/saco-liso-marca-soy-negro/1060243035?s=saco&skuld=1060243049>

**Saco liso marca SOY negro**  
Código de Producto: 1060243035

**\$271.15**

COLOR: NEGRO

SELECCIONA TALLA

16 23

**CARACTERÍSTICAS**

Manga	SOY	Manga	3/4
Modelo	SOY F 075P	Material	Satin



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4740

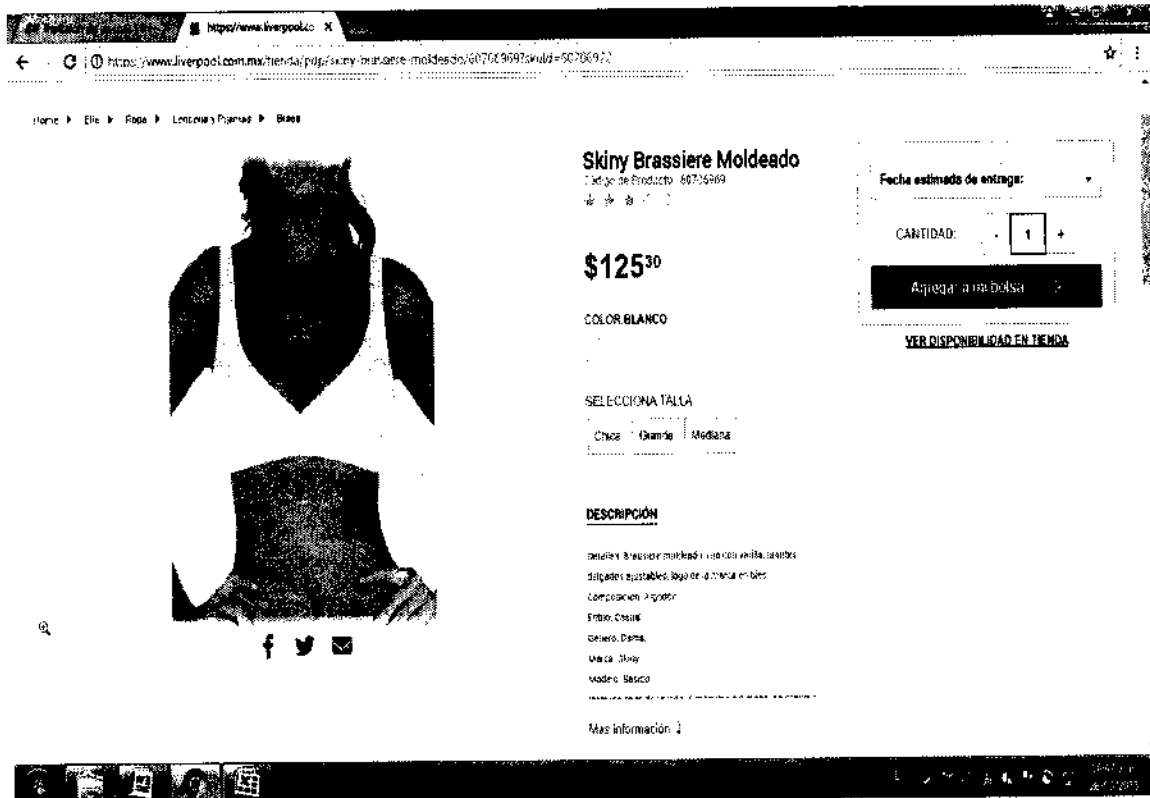
CASVI/ABS/LO/OT/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/skinny-brassiere-moldeado/60706969?skuld=60706972>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: chándales para mujeres, origen Bangladesh, Camboya, China, Hong Kong Indonesia y Malasia, marca Orang Sport, Magnifica, Miss Jeans, Hellow Bebe, Hollyland, Non Stop, Holkstar, Charlot, Hpc Polo, Paola Rich y Cielo Clasic, composición algodón y poliéster, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: [www.netshoes.com.mx](http://www.netshoes.com.mx), donde se encontraron: chándales para mujeres, marca Wilson Sport, composición poliéster con un precio de \$419.00 (Cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dicho precio servirá de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.netshoes.com.mx/conjunto-deportivo-wilson-sport-verde+agua-008-0492-055>

CASVIA/SSA/JL/OB/18

0587



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Conjunto Deportivo Wilson Sport - Verde Agua

Ref: 008-0492-055-03

El Conjunto Deportivo Wilson Sport te permitirá excelente movilidad para alcanzar tu verdadero potencial en tus entrenamientos. Su confección es perfecta para que te acompañe en tu estilo de vida.

Ver Más

\$ 419.00

Color: Verde Agua

Talla: [Tabla de tallas](#)

COMPRAR

Conjunto Deportivo Wilson Sport - Verde Agua

Ref: 008-0492-055-03

## Descripción

El Conjunto Deportivo Wilson Sport te permitirá excelente movilidad para alcanzar tu verdadero potencial en tus entrenamientos. Su confección es perfecta para que te acompañe en tu estilo de vida.

Nombre: Conjunto Deportivo Wilson Sport

Género: Femenino

Adecuado para: Entrenamiento y Competencia. Uso Diario

Material Principal: Poliéster

Estilo de la pieza: Con Logo

Capucha: Sin Capucha

Abertura: Con Cierre

Dimensiones Aproximadas de la Chamarra: XCH: 46x53 cm. CH: 46x55 cm. M: 50x57 cm. G: 52x59 cm. XG: 54x61 cm.

Dimensiones Aproximadas del Pantalón: XCH: 33x92 cm. CH: 35x94 cm. M: 37x96 cm. G: 39x98 cm. XG: 41x100 cm.

Garantía del Fabricante: Contra defecto de fábrica.

Origen: Estrangero

Sé el primero en calificar este producto  
Comparte tu experiencia con otros compradores



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/LOOPS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos y tres descritas como: cardiganes para mujeres, origen China, marca Be Mine, Bonavi, Reflex, Roosevelt y Sugar Rain, composición algodón y viscosa, chamarras para mujeres, origen China y Malasia, marca Silver, Silver Spoon, Studio Si, Sugar Lips y Sun Miss, composición algodón, poliéster, poliamida y poliuretano, pantalones para mujeres, origen China, marca pullandbear, composición algodón, pantalones deportivos para mujeres, origen China y Hong Kong, marca American Leader y City Girls, vestidos para mujeres, origen China, Hong Kong y Vietnam, marca Mine y Miya, composición algodón, y rayón y suéteres para mujeres, origen China, marca Odry y Roosevelt, composición acrílico y poliéster se procede a realizar una investigación en el mercado virtual en la tienda en línea: [www.pullandbear.com](http://www.pullandbear.com), donde se encontraron: cardiganes para mujeres, marca pullandbear, composición poliéster con un precio de \$379.00 (Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), chamarras para mujeres, marca pullandbear, composición poliéster con un precio de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), pantalones para mujeres, marca pullandbear, composición algodón con un precio de \$349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), pantalones deportivos para mujeres, marca pullandbear, composición algodón con un precio de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), vestidos para mujeres, marca pullandbear, composición algodón con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y suéteres para mujeres, marca pullandbear, composición viscosa con un precio de \$199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.pullandbear.com/mx/c%C3%A1rdigan-manga-murci%C3%A9lago-chenilla-cOp500600503.html?search=cardigan%20&page=1#827>



C/SV/AB/37/JL/01/18

187/309

0588



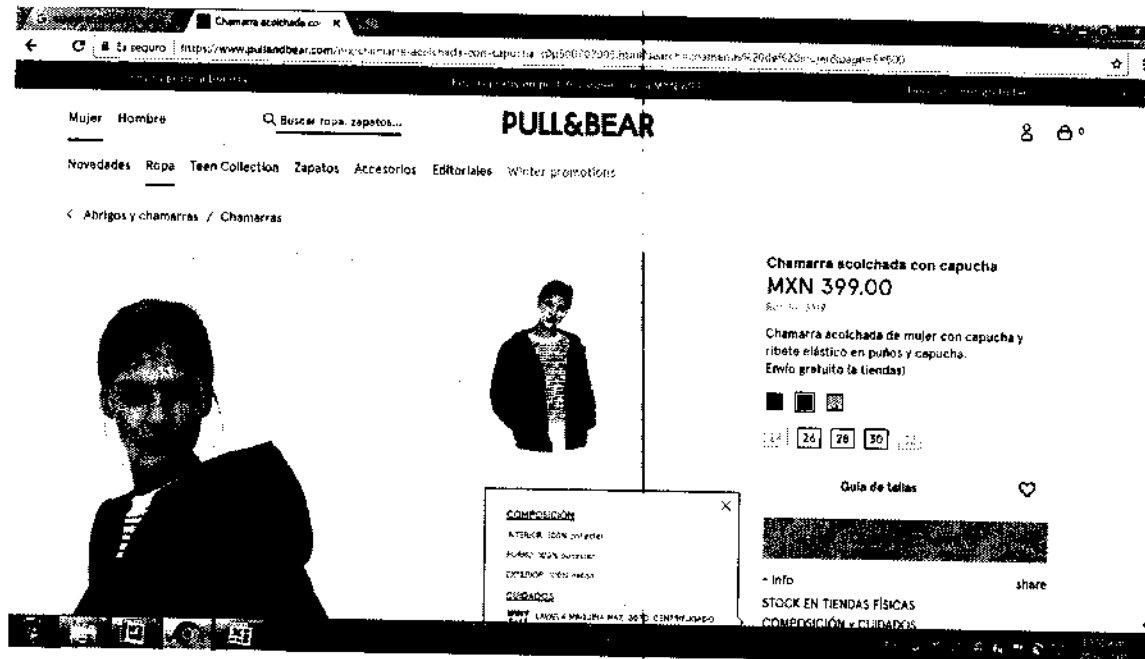
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

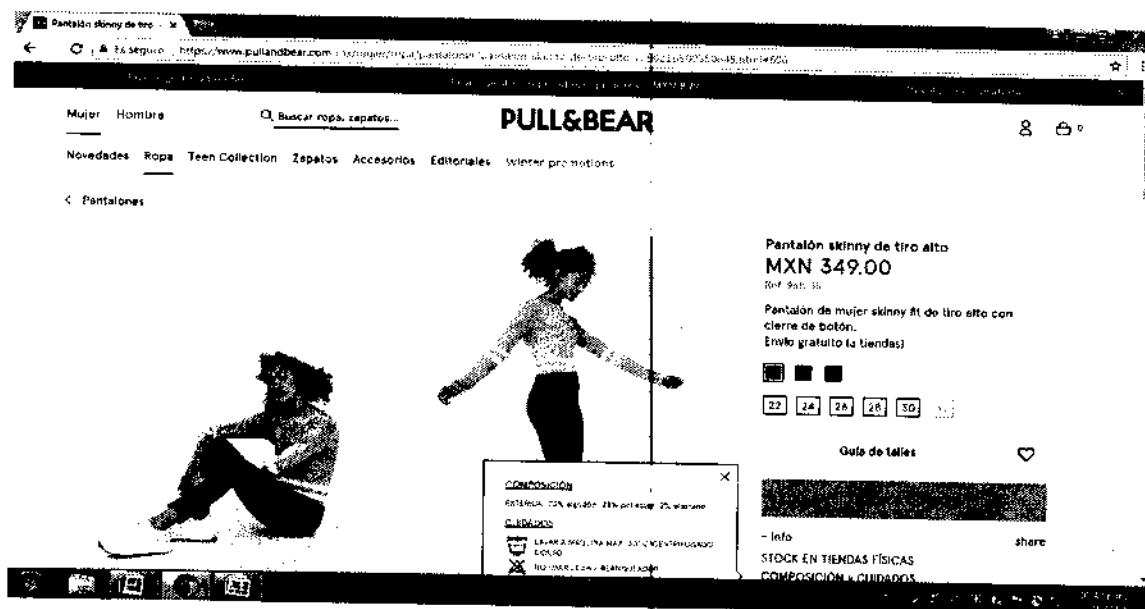
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.pullandbear.com/mx/chamarras-acolchada-con-capucha-c0p500707005.html?search=chamarras%20de%20mujer&page=6#600>



<https://www.pullandbear.com/mx/mujer/ropa/pantalones/pantal%C3%B3n-skinny-de-tiro-alto-c29021p500550649.html#606>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JULIO

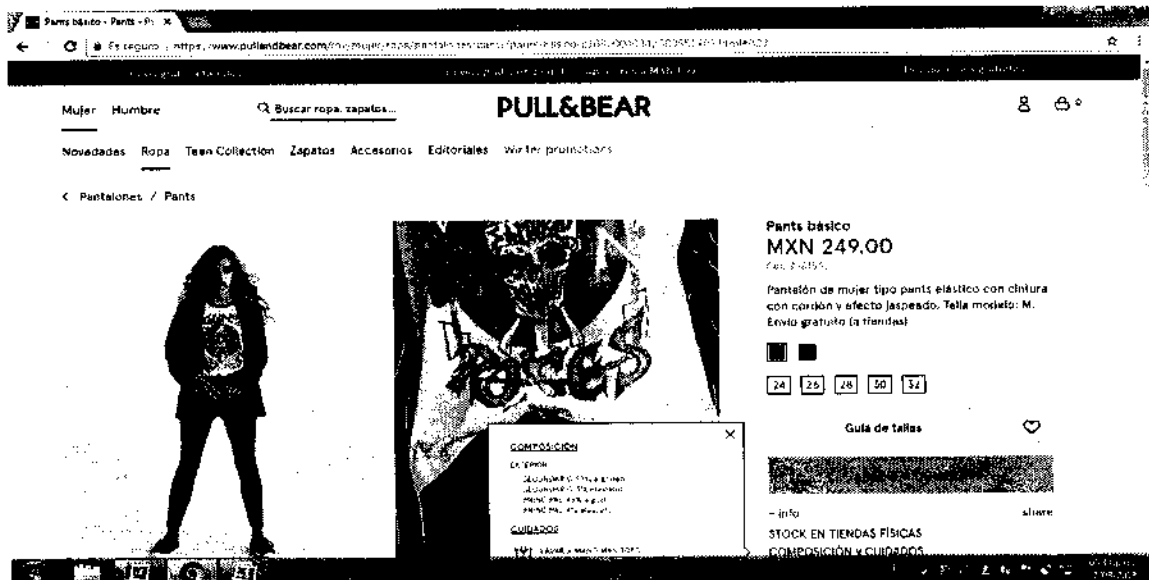


# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.pullandbear.com/mx/mujer/ropa/pantalones/pants/pants-b%C3%A1sico-c1030004034p500551402.html#803>



<https://www.pullandbear.com/mx/mujer/ropa/vestidos/vestido-holgado-de-manga-corta-c29016p500550909.html#515>



CASVIA/BSH/JUC/MTG

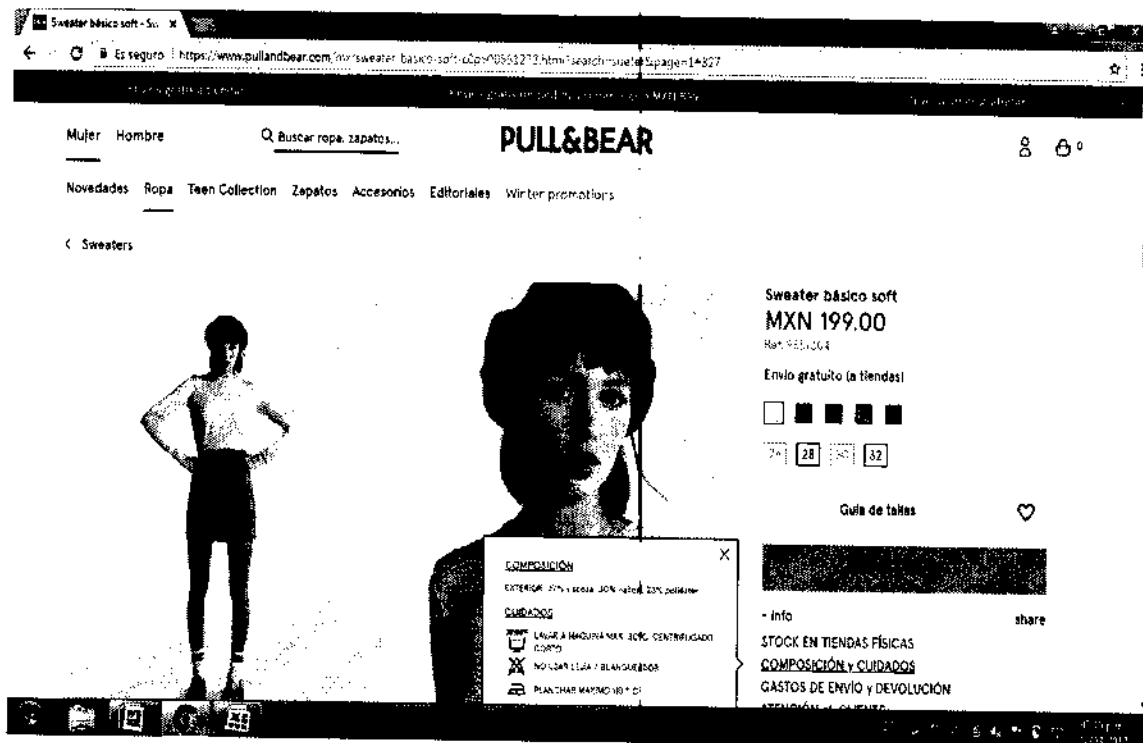
CIUDAD DE MÉXICO

**Número de Orden: CVD0900001/18**

**Expediente PAMA: CPA0900001/18**

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.pullandbear.com/mx/sweater-b%C3%A1sico-soft-cOp500551273.html?search=sueter&page=1#827>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusas para mujeres, origen China y Hong Kong, marca Available, Bluenblue, Bozzolo y Jera, composición algodón, poliéster y rayón, blusas para mujeres, origen China, Indonesia y Vietnam, marca Mine, Nic Robin y Odry, composición algodón, poliéster y rayón y blusas para mujeres, origen China y Bangladesh, marca Love Tree, Ontwelfth, Rolypoli y Sao Paulo, composición algodón, rayón, acrílico y nailon, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.quarry.com.mx](http://www.quarry.com.mx), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca Quarry, composición viscosa con un precio de \$199.90 (Ciento noventa y nueve pesos 90/100 M.N.), blusas para mujeres, marca Quarry, composición viscosa con un precio de \$229.90 (Doscientos veintinueve pesos 90/100 M.N.) y blusas para mujeres, marca Quarry, composición poliéster con un precio de \$124.95 (Ciento veinticuatro pesos 95/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, género que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.quarry.com.mx/blusa-cuello-y-gd03a110-outlet-online-ropa/p>



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

BLUSA CUELLO V NEGRO X

Es seguro | <https://www.quarry.com.mx/blusa-cuello-v-qq03a110>

QUARRY JEANS HOMBRE MUJER OUTLET TIENDAS MI CUENTA

BLUSA CUELLO V Q003A110  
HE. CUEVZA 110

**\$ 199,90**

COLOR ☒ NEGRO

TALLA ☒ CH ☐ MD ☐ GR

QUÍ DE TALLAS

CANTIDAD

AGREGAR AL CARRITO

Más Detalles

BLUSA CUELLO V CON DISEÑO SUEÑO NEGRO Y ENTRETALADO MANEJA EN LA CINTURA DE POCAL

Especificaciones de Contenido

Materia: VISCOSE

Ayuda

<https://www.quarry.com.mx/blusa-cuello-v-qq03b557-qq03b557-mujer/p>

BLUSA CUELLO V Q003 X

Es seguro | <https://www.quarry.com.mx/blusa-cuello-v-qq03b557-qq03b557-mujer/p>

HOME | JEANS | HOMBRE | MUJER | OUTLET | TIENDAS | BLUSAS Y CAMISAS

BLUSA CUELLO V Q003B557  
HE. CUEVZA 110

**\$ 229,90**

NEW

COLOR ☒ NEGRO ☐ GR

TALLA ☒ CH ☐ MD ☐ GR

QUÍ DE TALLAS

CANTIDAD

AGREGAR AL CARRITO

Más Detalles

BLUSA CUELLO V CON DISEÑO SUEÑO NEGRO Y ENTRETALADO MANEJA EN LA CINTURA DE POCAL

Especificaciones de Contenido

Materia: VISCOSE

Ayuda

CASVIA S.N.C. LUGA

191/309

0590



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.quarry.com.mx/blusa-qd03b252-outlet-online-ropa/p>

BLUSA QD03B252  
REF: QD03B252

\$ 124,95

COLOR  
●

TALLA  
■ ■ ■ ■ ■

GUÍA DE TALLAS

CANTIDAD  
- 1 +

AGREGAR AL CARRITO

Más Detalles

Detalle Foto en papel para el look, casual, con cuello y puños elásticos, anillo de ajuste en la manga, botones en contraste.

Especificaciones de Contenido

Información: 100% VISCOSA. Lavar a mano con agua fría. Usar jabón neutro, no usar aditivos. No exponer. Separar tejidos a la sombra y usar plancha tibia.

Material: poliéster.

Especificaciones de Filtrado

Ayuda

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos Uno, Dos, Tres y Cuatro descritas como: blusas para mujeres, origen China y Vietnam, marca Heart & Hips, Sweet Wanderer y XY, composición algodón, nailon, poliéster, acrílico y rayón y chándales para niños, origen China, marca Hong y Silver Spoon, composición poliéster, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.suburbia.com.mx](http://www.suburbia.com.mx), donde se encontraron: blusas para mujeres, marca La Mode, composición poliéster con un precio de \$198.00 (Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) y chándales para niños, marca Disney, composición algodón con un precio de \$218.00 (Doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar la existencia de los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JLORTG

# CDMX

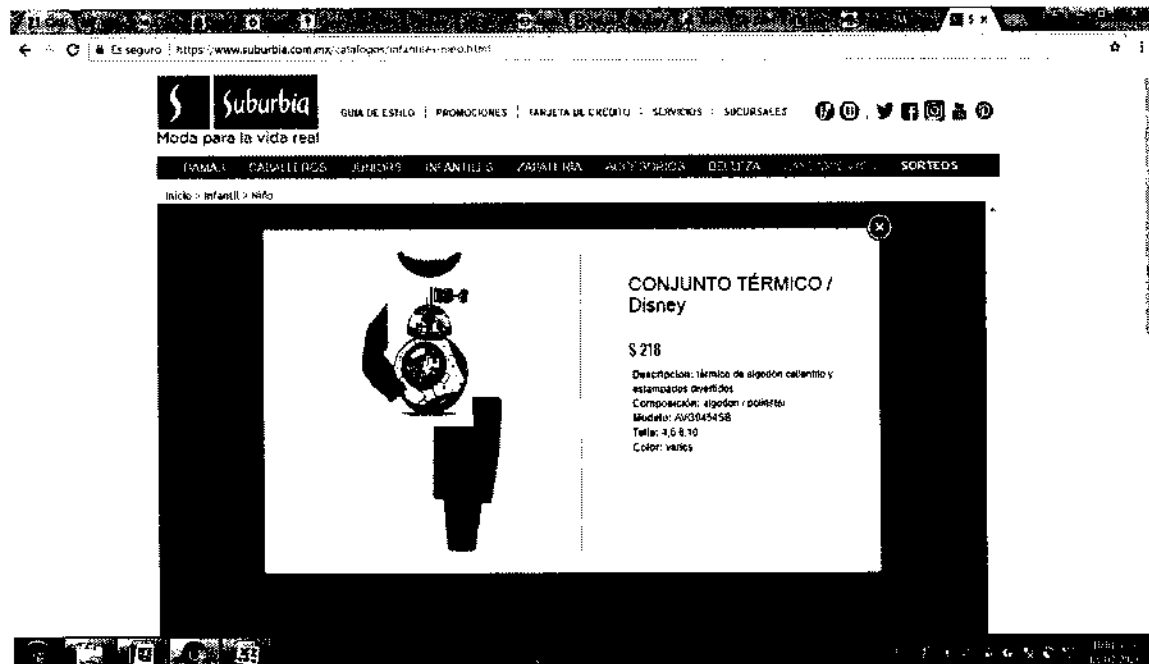
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.suburbia.com.mx/catalogos/damas-blusas-y-playeras.html>



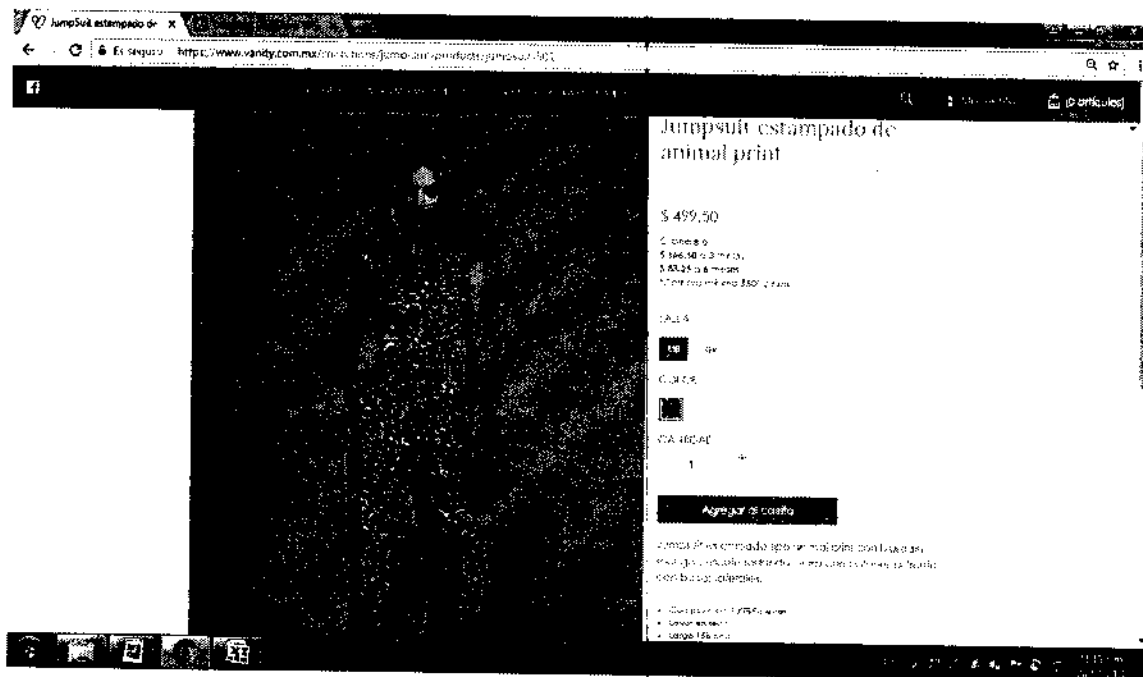
<https://www.suburbia.com.mx/catalogos/infantiles-nino.html>



CASVIA SIN JUROS

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: jump suits para mujeres, origen China y Vietnam, marca Active Usa, Ambiance y Sweet Wanderer, composición algodón y rayón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: www.vanity.com.mx, donde se encontraron: jump suits para mujeres, marca Vanity, composición poliéster en un precio de \$499.50 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dicho precio servirá de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.vanity.com.mx/collections/jump-suit/products/jumpsuit-501>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: sudaderas para hombres, origen China, marca Active Usa, composición algodón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: www.woolworth.com.mx, donde se encontraron: sudaderas para hombres, marca J&J, composición algodón con un precio de \$199.90 (Ciento noventa y nueve pesos 90/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dicho precio servirá de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIBS/JLORTQ

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.woolworth.com.mx/caballeros/ropa-papa/sudaderas/sudadera-99-i-i-caballero>

The screenshot shows the Woolworth website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like Juguetes, Bebés, Electrónica, Cuidado Personal, Hogar, Escolar, Damas, Caballeros, Juveniles, Niños, and Últimas Tallas. Below this, a banner promotes online shopping as 'SEGURO y fácil' with 'ENVÍO GRATIS y ENTREGA GARANTIZADA' starting from \$599. A sidebar on the right mentions 'Tenemos cobertura a CUALQUIER PARTE DE MÉXICO'. The main product is a 'Sudadera 99 J&J Caballero' in grey, priced at \$199.90. It includes size selection (Talla: M, L, XL), a 'Compartir' button, and a 'Agregar a mi Favoritos' button. The description states it's a relaxed fit hoodie with a kangaroo pocket and vertical stripes. Characteristics include: Marca J&J, Modelo 718, Color gris lavado, and Composition 90% algodón y 10% poliéster. A vertical sidebar on the right says 'Deja tu mensaje'.

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso uno descritas como: gabardinas para niñas, origen China, marca Metropolis, composición algodón, se procede a realizar una investigación en el mercado virtual, en la tienda en línea: [www.zara.com](http://www.zara.com), donde se encontraron: gabardinas para niñas, marca Zara composición algodón con un precio de \$599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a descripción, genero que lo utiliza, utilidad y/o fin para el que fueron confeccionados, así mismo se determina que son mercancías comercialmente intercambiables ya que realizan y satisfacen la misma función a las mercancías descritas en el inventario. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dicho precio servirá de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hacen constar la existencia del valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

CASVIALSYLQATG

0592



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

<https://www.zara.com/mx/es/gabardina-forro-estrellas-p07901500.html?v1=5320841&v2=358107>

The screenshot shows the ZARA website interface. At the top, the ZARA logo is on the left, and navigation links like 'INICIAR SESIÓN' and 'CONTACTO' are on the right. A search bar with the text 'BUSCAR' is also present. The main content area features a large image of a light-colored, belted coat. To the left of the coat, the text 'ÚLTIMA SEMANA' and 'MUJER TRF HOMBRE NIÑOS' is displayed. Below this, size options for 'NIÑA', 'NIÑO', and 'BEBE NIÑA' are listed. To the right of the coat, a 'VER SIMILARES' button is visible. Further right, the product details for 'GABARDINA FORRO ESTRELLAS' are shown, including the price '599.00 MXN' and the color 'Crudo'. A 'SELECCIONA TALLA' section lists available sizes: '9-12 meses (80 cm)' and '12-18 meses (90 cm)'. A 'CHAT' button is also present.

This screenshot shows the detailed product page for the coat. The ZARA logo is at the top left. On the left side, there is a vertical menu with categories: 'FALDAS Y SHORTS', 'JEANS', 'PANTALONES', 'TOTAL LOOK', 'ZAPATOS', 'BOLSOS Y MOCHILAS', 'ACCESORIOS', 'UNDERWEAR Y PIJAMAS', 'BAÑADORES Y RINOS', 'SHOP BY LOOK', and 'MORE FLOWERS'. The main content area is divided into sections: 'COMPOSICIÓN' (Composition) with 'EXTERIOR' (63% algodón, 37% nailon) and 'FORRO' (100% algodón); 'FORRO CUELLO' (100% algodón); 'FORRO MANGAS' (100% poliéster); and 'RELLENO' (100% poliéster). On the right, the 'SELECCIONA TALLA' section lists sizes: '9-12 meses (80 cm)', '12-18 meses (90 cm)', '18-24 meses (100 cm)', and '2-4 años (110 cm)'. A 'CHAT' button is also visible.

Los suscritos, Arturo Pérez Dávila Subdirector del Recinto Fiscal Adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con nombramiento emitido el día 01 de julio de 2016 y Eduardo Daniel González Soto, Jefe de Unidad Departamental de Clasificación Arancelaria, con nombramiento emitido el día 01 de febrero de 2016, hacemos constar que los datos y valores asentados en el Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana rendido en el día 02 de abril de 2018, por la C. Miriam Durón Pérez, son fidedignos en virtud de que se realizaron diversas investigaciones en diversas ligas de paginas principales obteniendo



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTG



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

información objetiva, por lo que será utilizada para determinar el valor en aduana de las mercancías, ajustando de manera razonable, el precio, es decir, restando los costos por concepto de transporte, seguros, utilidades y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga en que incurra con motivo del transporte de las mercancías conforme a lo establecido en el artículo 75 fracción II de la Ley Aduanera, tomando un descuento del 35% por dichos conceptos al valor total de la mercancía, por ser los idóneos para tales efectos, toda vez que dichos precios son de carácter común para las mercancías con características similares a las embargadas por esta autoridad, es decir, los precios obtenidos por esta autoridad se obtuvieron en base a una búsqueda pormenorizada de las mercancías que cumplieran con las características similares en cuanto a descripción, marca, calidad, características físicas y utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables en territorio nacional.

Por lo tanto, esta autoridad determina que el valor para este caso es el siguiente:

Valor Aduana Caso Uno	\$ 126,240.98
Valor Aduana Caso Dos	\$ 269,304.82
Valor Aduana Caso Tres	\$ 8,059.32
Valor Aduana Caso Cuatro	\$ 1,140.43

Valor total en aduana de los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro: \$404,745.55

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad procede a señalar las Fracciones Arancelarias y el valor aduana de cada una de las mercancías de los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro que esta autoridad embargó precautoriamente el 11 de enero de 2018, y que no acreditaron su legal estancia, tenencia y/o importación en el país.

## Caso Uno:

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004 SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	0	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	WONDER GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.93.9 2	\$99.00	\$64.35	\$0.00
UN O	4	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	WONDER GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.93.9 2	\$99.00	\$64.35	\$257 40
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$219.00	\$142.3 5	\$284. 70
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TIM BOY	TB1981	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$359.00	\$233.3 5	\$466. 70
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	SUGAR LIPS	LJ13042T	100%POLIURE TANO*	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6210.50.01	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TOKIO	TOKIO009	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5

CASVIA BILLORE

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUANA
UN O	0	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TOKIO	TOKIO007	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$185.00	\$120.2 5	\$0.00
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TOKIO	TOKIO007	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ206	100%POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BANANA LIMON	JFK005	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$199.00	\$129.3 5	\$258.7 0
UN O	1	PIEZ A	ABRIGO	HONG KONG	THE GOYO	2MG0002	100% POLIESTER	PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6102.30.99	\$379.00	\$246.3 5	\$246. 35
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TIM GIRL	H7053	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.93.9 2	\$185.00	\$120.2 5	\$240. 50
UN O	8	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	USTED BY ME	17511	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.93.9 2	\$99.00	\$64.35	\$514.8 0
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	WONDER GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.93.9 2	\$99.00	\$64.35	\$128.7 0
UN O	5	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W243B171615	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$553.3 1
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	LSP001	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	LSP002	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BANANA LIMON	JFK005	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	8	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	PAERQIA N	6626	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$912.3 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ZUCCA	4571	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.8 5	\$148.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AITHER	21245	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	SUGAR LIPS	LJ10113A	80% POLIESTER 20% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$399.00	\$259.3 5	\$259. 35



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Itzamal C.P. 08500

T. 5701-4746

CAS/VIABSA/UR/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECI O UNITA RIO	VALO R ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	FAUDA	NIWJ1708	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.9 0	\$172.9 0
UN O	5	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	JIXI LATINA	21608	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$570. 21
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	XYHZ	1803	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$229.00	\$148.8 5	\$297.7 0
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ASHLEY	12556	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$485. 49
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ASHLEY	12460	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ASHLEY	11529SNE	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	JIXI LATINA	ABK937	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$342.1 3
UN O	5	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TIM BOY	TB1981	100% POLIESTER	NO PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$359.00	\$233.3 5	\$1166. 75
UN O	1	PIEZ A	CHANDA L	CHINA	HONG	CX1781	100% POLIESTER	PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$218.00	\$141.70	\$141.7 0
UN O	1	PIEZ A	CHANDA L	CHINA	SILVER SPOON	FB501	100% POLIESTER	PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$218.00	\$141.70	\$141.7 0
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWWV ST792	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$199.00	\$129.3 5	\$258.7 0
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	ROOSEVE LT	RS25FWMVS T286	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	JIXI LATINA	ABK937	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.42.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	GABARDI NA	CHINA	METROP OLIS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6202.12.92	\$599.00	\$389.3 5	\$389. 35
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWMVS T557	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	ROYAL CHIC	RC23FWWV ST004	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5

0594



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIO N	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWWV ST002	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	ROCK SUGAR	27020	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$323.7 0
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W246B17170 3	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWWV ST004	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHANDAL	CHINA	HONG	CX1792	100% POLIESTER	PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$218.00	\$141.70	\$141.7 0
UN O	3	PIEZ A	CHANDAL	CHINA	HONG	CX1781	100% POLIESTER	PUN TO	NIÑO	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$218.00	\$141.70	\$425.1 0
UN O	3	PIEZ A	ABRIGO	CHINA	CI SONO	CT8202	95% POLIESTER 5% LANA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.13.91	\$499.00	\$324.3 5	\$973. 05
UN O	3	PIEZ A	CHAMARRA	CHINA	ZIP CODE	17525	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.8 5	\$446. 55
UN O	5	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W270B171651	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.25	\$110.66	\$553.3 1
UN O	5	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W243B171615	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$553.3 1
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W267B17160 5	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W270B17165 3	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	ROCK SUGAR	27020	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$155.3 5
UN O	3	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	1AK3166	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$466. 05
UN O	6	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	MAREZZI	LB1000F	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$698.1 0



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	6	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	GIOVANNI GALI	15177	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$776.1 0
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	3VT3530	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$310.7 0
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	YOGISH	3JA32991	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$299.00	\$194.3 5	\$194.3 5
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	POLO HPC	ZOVES0T03*	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$232.7 0
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BOMBAS TIKA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BOMBAS TIKA	1QU0186	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	1AK2837	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$155.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	MASSICH E&CO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$116.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HELLOW BEBE	LB1421	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$155.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	GREEN BERRY	ROVE05	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	ROOSEVE LT	RS23FWVW ST002	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	8	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ306	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$912.3 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL27FWWC OT034	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWVW ST752	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	10	PIEZ A	SUETER	CHINA	ROOSEVE LT	229	55% ACRILICO 45% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$199.00	\$129.3 5	\$1293. 50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	COCA BELLA	CBF2609	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5

0595



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

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 06500

T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIO N	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCF- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	COCA BELLA	CBF2101	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	THAT'S HOT	BHI2105Z	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN1270	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ203	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN0171	90% POLIESTER 10% ALGODON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	5	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	BONAVI	W236B161441	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$1,231.75
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	BONAVI	W236B161442	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$246.35
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	IDOL NAVY	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.20.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	GIOVANNI GALI	17059	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	FAUDA	17RUNLJ14	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.90
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ102	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BOMBAS TIKA	3VT4288	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	THAT'S HOT	BHI2105Z	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSI/JO/OT/6

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUANA
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL26FWWC OT029	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228. 09
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ205	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	HPC POLO	ZOLCF1701	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$458. 25
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN1267	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN3454	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN4561	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$3421 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ203	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	POLO RETRO	LBALIZA	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253814	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL26FWWC OT021	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	FAUDA	17RUNLJ14	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.9 0
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	SILVER SPOON	NIK1103	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259. 35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MISS ANGELA 2809	807	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	COCA BELLA	CBF2101	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3783	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3

0596



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JHNSJ	8387C	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228.09
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GOYO	14GLNJP04	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	NIC ROBIN	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.63.99	\$158.00	\$102.70	\$102.70
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NIC ROBIN	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	COCA BELLA	CBF2101	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	1702	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228.09
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MISS ANGELA 2809	807	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	POLO HPC	ZOLO100	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KN1267	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL26FWWC OT021	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	USTED BY ME	17543	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253814	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	628	WJ104	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TXS SPORT	BHI2133Z	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTS



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCEI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	5	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	3JA4212	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$776.7 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN1270	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	3JA3910	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$155.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	3JA4212	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.3 5	\$155.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	POLO HPC	ZOWV1602	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$116.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	SP002	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BE GOOD MIRACLE	HD999	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$219.00	\$142.3 5	\$142.3 5
UN O	1	PIEZ A	VESTIDO	CHINA	BE MINE	8091	52% VISCO SA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.44.99	\$220.00	\$143.0 0	\$143.0 0
UN O	11	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B*	WJ206*	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$1254. 47
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	WJ206	WJ102	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.5 0
UN O	4	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BINGO'S STAR	XXSJK1708	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$456.1 7
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	IDOL NAVY	1702M	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$342.1 3
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.2 5	\$240. 50

0597



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID. AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIO N	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN3449R	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	1	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ROOM 21	LJ14200C	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	GREEN BERRY	AN151305	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	IDOL NAVY	1702M	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	TAI WANG	IGROUP	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ206	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ASHLEY	12556	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	KAREAKE Y	HJ307B	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	USTED BY ME	17511	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	JIXI LATINA	ABK937	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.32.02	\$200.00	\$130.00	\$130.00
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN4561	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	JIXI LATINA	21608	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ROOSEVE LT	RS26FWWC OT066	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ZIP CODE	17525	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIABSMUORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NAL
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	SP001	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BLUENBL UE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUN TO*	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6206.40.91	\$199.90	\$129.94	\$129.94
UN O	1	PIEZ A	VESTIDO	CHINA	BLUE ROSE	SIN MODELO	95% POLESTER 5% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.43.91	\$206.00	\$133.90	\$133.90
UN O	4	PIEZ A	FALDA	CHINA	ACTIVE USA	S2580*	100%POLIEST ER*	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.53.91	\$189.00	\$122.85	\$491.40
UN O	2	PIEZ A	BERMUD A	MALASIA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$193.70
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	TAI WANG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	2	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$193.70
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	TIMMEM	SIN MODELO	80% POLIESTER 20% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.43.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	MALASIA	ROOSEVE LT	1581M1104	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	MALASIA	ROOSEVE LT	856M4105	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	VOGUE	1 GROUP*	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	MALASIA	ROOSEVE LT	856M4204	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
UN O	1	PIEZ A	BERMUD A	CHINA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6203.42.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	HOLKSTA R	SIN MODELO	100%POLIEST ER*	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	HONG KONG	STUDIO SI*	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER *	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	HONG KONG	STUDIO SI*	V5871	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER *	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35

CAS/ISS/10/0716

207/309

SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

0598



CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
UNO	1	PIEZA	CHALECO	HONG KONG	HPC POLO*	PV01*	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$190.00	\$123.50	\$123.50
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	SUGAR LIPS	LJ10113A	80% POLIESTER 20% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$518.70
UNO	1	PIEZA	CHALECO	HONG KONG	HOLKSTAR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.35	\$155.35
UNO	1	PIEZA	SHORT	VIETNAM	HOLLYLAND	6984	55% RAYON 45% LINO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6204.69.05	\$166.00	\$107.90	\$107.90
UNO	1	PIEZA	SHORT	CAMBOYA	AMBIANCE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO*	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.62.02	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	SHORT	BANGLADESH	HOLLYLAND	404	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6204.62.92	\$166.00	\$107.90	\$107.90
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	HOLLYLAND	766	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6204.62.92	\$166.00	\$107.90	\$107.90
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	BLUE ROSE	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$198.96	\$129.32	\$129.32
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	LA12ST	4K1157	90% POLESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.63.02	\$180.00	\$117.00	\$117.00
UNO	1	PIEZA	SHORT	CAMBOYA	AMBIANCE	68290*	57%ALGODÓN 38%POLIESTER 5%ELASTANO*	PUNTO*	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6104.62.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ3302	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D1955	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.44.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ODRY	8927	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	4	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$179.00	\$116.35	\$465.40
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	ODRY	7	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	BLUSA*	BANGLADESH	SAO PAULO*	RM10	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$124.95	\$81.22	\$81.22



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVI/ABS/JL/07/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ORANG SPORT	TO9648	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	STARTER	H0830	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$327.6 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	TIFFANI & RICH	GIL1504	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$311.3 5
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	MAGNIFIC A	MT2001	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$544. 70
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	ROOSEVE LT	MU0603	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$327.6 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BINGS D STAR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDONES IA	MISS JEANS	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BINOMEN O	YS05	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	BOCCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDIA	REDWAY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	3	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	HELLOW BEBE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$419.00	\$272.3 5	\$817.0 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	TIFFANI & RICH	1WX0228	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$311.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BE WOMAN	NA17	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	MALASIA	MAGNIFIC A	SIN MODELO*	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROYAL CHIC	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	HOLLYLA ND	PANAMA	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5

CASV/ABS/JL/07/18

209/309

0599



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CHINA	HOLLYLAND	GICA	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	MAGNIFICA	MT2001	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	ODRY	7	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$229.00	\$148.85	\$446.55
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	MAREZZI	SW26136	80% ALGODÓN 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$229.00	\$148.85	\$297.70
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	AMOR BASICS	65191	80% ALGODÓN 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$210.00	\$136.50	\$136.50
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$179.00	\$116.35	\$116.35
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	SAO PAULO*	1318*	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$279.00	\$181.35	\$181.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DAVICH*	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6102.30.99	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CAMBOYA	YOGISH	3JA1555*	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$311.35
UNO	3	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	BANGLADESH	NON STOP	PA7621	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$817.05
UNO	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	BANGLADESH	STUDIO SI	SIN MODELO	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.80	\$327.60
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CHINA	BE WOMAN	FTLY204	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.85	\$174.85
UNO	4	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	BANGLADESH	STUDIO SI	3987	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.80	\$655.20
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	BANGLADESH	STUDIO SI	3983	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.80	\$163.80



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVIABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	YOGISH	3YU1815*	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5%ELASTANO*	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$622.7 0
UN O	3	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	BANGLA DESH	STUDIO SI	3984	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5%ELASTANO*	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$491.4 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	BANGLA DESH	NON STOP	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDONES IA	STUDIO SI	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$327.6 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROYAL CHIC	1614W2103	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDONES IA	BILLY BOB	1405	60% POLIESTER 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.8 5	\$348. 70
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDONES IA	STUDIO SI	10T04864	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	INDONES IA	STUDIO SI	10T04865*	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	2	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CAMBOY A	HOLKSTA R	1LI0742*	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$419.00	\$272.3 5	\$544. 70
UN O	6	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROOSEVE LT	RS23FWWSE T006*	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$982. 80
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROOSEVE LT	RS23FWWSE T001*	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA DEPOR TIVA	CHINA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	3	PIEZ A	CAPRI	CHINA	DOLCE DONNA	WJ6758LS	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUN TO	NIÑA	NUEV O	CUM PLE	6204.62.9 2	\$294.90	\$191.69	\$575. 06
UN O	5	PIEZ A	CAPRI	CHINA	FREZA	165073141F	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$189.00	\$122.8 5	\$614.2 5
UN O	5	PIEZ A	CAPRI	MALASIA	JIXI LATINA	A2338	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$279.20	\$181.48	\$907. 40

CAS/ABST/UL/OT/18

211/309

0600



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM. 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	1	PIEZA	CAPRI	MALASIA	ROOSEVELT	RLWP10B4S	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6204.62.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CAPRI	INDONESIA	TIFFANI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6204.62.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GOYO	14GLNJPU04	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TIFFANI	3	100% POLIURETANO*	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6210.50.01	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UNO	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROYAL CHIC	SIN MODELO	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6210.50.01	\$99.00	\$64.35	\$386.10
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GREEN BERRY	AN15J1305	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	CISONO	DV564	50% POLIESTER 50% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$229.00	\$148.85	\$297.70
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	DINAMIT	JW11LJ06	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FRETESH A	MHQJ104	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$345.80
UNO	2	PIEZA	GABARDINA	CHINA	HELLOW BEBE	LBA77437	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.13.91	\$299.00	\$194.35	\$388.70
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HELLOW BEBE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
UNO	2	PIEZA	ABRIGO*	CHINA	HELLOW BEBE	LBA13002	80% POLIESTER 20% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.13.91	\$499.00	\$324.35	\$648.70
UNO	1	PIEZA	ABRIGO*	MALASIA	ROOSEVELT	213W1111	80% POLIESTER 20% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.13.91	\$499.00	\$324.35	\$324.35
UNO	1	PIEZA	ABRIGO*	CHINA	FRETESH A	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.13.91	\$499.00	\$324.35	\$324.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HELLOW BEBE	LBA4050	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6210.50.01	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BB JEANS	LDJ003C	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$228.09



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABSI/ORTO



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HELLOW BEBE	ES14LBA14435	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6210.50.01	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	QUICKSHARK	1AK3370	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	PANTALÓN Y BLUSA	CHINA	VERY CHIC	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.23.01	\$254.15	\$165.20	\$165.20
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	GIOVANNI GALI	3VT4084	80% ACRILICO 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	GIOVANNI GALI	15177	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	BONAVI	W267B161264	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.66
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	HOLSTAR K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$239.00	\$155.35	\$155.35
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	BONAVI	W243B171615	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.25	\$110.66	\$110.66
UNO	1	PIEZA	GABARDINA*	CHINA	HELLOW BEBE	LBA77437*	100% POLIESTER*	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.13.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD13318S*	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$292.50
UNO	2	PIEZA	BLUSON*	CHINA	BE MINE	8013	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$239.20
UNO	6	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	BE MINE	8091	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$379.00	\$246.35	\$1,478.10
UNO	2	PIEZA	SUETER	CHINA	BE MINE	8020	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$198.96	\$129.32	\$258.65
UNO	1	PIEZA	BLUSON*	CHINA	BE MINE	8076	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$119.60
UNO	1	PIEZA	BLUSON*	CHINA	BE MINE	8095	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$119.60

CAS/VIAB/UL/ORTS

213/309

0601



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJ DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N. ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NAL
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	IDOL NAVY	1702	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$3421 3
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MISS ANGELA 2809	807	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228. 09
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BINGO'S STAR	LPWJ16005	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	POLO RETRO	LBPERLA	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	POLO RETRO	LBALIZA	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ203	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228. 09
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228. 09
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W243B171615	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ306	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	SUETER	HONG KONG	BLUE ROSE	1435	100% ACRILICO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$198.96	\$129.3 2	\$129.3 2
UN O	1	PIEZ A	SUETER	HONG KONG	CHOA COLLECTI ON	2777	100% RAYÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$192.00	\$124.8 0	\$124.8 0
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	CHINA	AMERICA N LEADER	PR10113	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.62.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	MALASIA	JENY GIRL'S	P1	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.63.99	\$158.00	\$102.7 0	\$102.7 0
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	HONG KONG	CITY GIRL	WP09	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.63.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	CHINA	ROOSEVE LT	RS23SSWPNT024	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.63.99	\$158.00	\$102.7 0	\$102.7 0



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVIA/ABS/10/07/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJ DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	787W2204	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	787W2203	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	CHINA	AMERICA N LEADER	PR1076	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.62.99	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	CAPRI	CHINA	AMERICA N LEADER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.62.99	\$248.99	\$161.84	\$161.8 4
UN O	2	PIEZ A	PANTAL ON DEPORTI VO	MALASIA	JENY GIRL'S	PI	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6104.63.99	\$158.00	\$102.7 0	\$205. 40
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROOSEVE LT	RS23FWWSE T003	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.8 0	\$163.8 0
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	CHINA	BLUE MOON	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.11.01	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	JUEG O (2 PIEZ AS)	CHANDA L	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.3 5	\$272.3 5

0602



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3785	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$323.66
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253818	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KN4561	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	POLO RETRO	LBPERLA	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HPC POLO	ZOLCF1701	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BOMBAS TIKI	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	THAT'S HOT	BH11781L	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	1702	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BOMBAS TIKI	IAK2903*	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KD9116	78% ALGODÓN 22% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	SIN MODELO	53% ALGODÓN 47% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$179.00	\$116.35	\$116.35
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	ROOSEVELT	902W3206	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$246.35
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL22FWMH OD003	53% ALGODÓN 47% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$179.00	\$116.35	\$116.35
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL23FWMH OD006	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.20.99	\$179.00	\$116.35	\$116.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	GALI MEN	HMT013	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6102.30.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 179 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSY/LORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM. 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUANA
UN O	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CLAUDIO DE MONTY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% POLIAMIDA	NO PUN TO*	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	BOCCA	RBE8105	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.85	\$174.85
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	MAGNIFICA	MT2001	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	ROYAL CHIC	864W2203	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.80	\$163.80
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	TIFFANI & RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$311.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	STARTER	H0830	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.11.01	\$252.00	\$163.80	\$163.80
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	B WOMAN	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.85	\$174.85
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	BOCCA	RBE8103	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$269.00	\$174.85	\$174.85
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	ROOSEVELT	603W1103*	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$252.00	\$163.80	\$163.80
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CHINA	TIFFANI & RICH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.11.01	\$479.00	\$311.35	\$311.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	HONG KONG	TIFFANI & RICH	1AK0815	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$479.00	\$311.35	\$311.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	CHARLOT	1065W4305	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	CHARLOT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	HONG KONG	HPC POLO *	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
UN O	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	JIXI LATINA	IST0320C	100% POLIESTER	PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6112.12.01	\$649.00	\$421.85	\$421.85
UN O	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ASST	1083	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEVO	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$323.66

*[Handwritten signature]*

0603



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CASVAB/SYL/DTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD- DE MEDIDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AUTHENTIC MERELIC	QJ003	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3785*	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	LLJ3594	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	ASST	21068	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3783*	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FAUDA	17RUNLJ14	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.90
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JEOVANNI GALI	17059	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253814	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	THAT'S HOT	BH11626Z	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	STUDIO SI	3JA3512	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3783	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	THAT'S HOT	BH11626Z	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL27FWWC OT034	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3785	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

ASV/ABS/ALORT

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	COCA BELLA	CBF2609	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3783	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	FAUDA	17RUNLJ14	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.90
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	USTED BY ME	17543	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KA0162	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	FAUDA	17RUNLJ14	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.90
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253818	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3785	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	IDOL NAVY	1702	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	1	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UN O	2	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	BONAVI	W30B161172	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.20.99	\$192.00	\$124.80	\$249.60
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	KOKKIRI	CD03	65% POLIESTER 35% VISCOZA	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	PISTACH O	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UN O	3	PIEZ A	BLUSA	MALASIA	CHARLOT TE RUSSE	M021227	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$209.00	\$135.85	\$407.55
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	HONG KONG	CHOA BASIC	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.20.99	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	TIM MEN	TIM1405	100% POLIURETAN O	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6210.40.01	\$299.00	\$194.35	\$194.35

*L.*

0604



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

*CSV/ISSY JULIO 18*

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	CLAUDIO DE MONTY	1603M2103	92% POLIESTER 8% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$194.34
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	CLAUDIO DE MONTY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$194.34
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PENTAGON	17507	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QUICKSHARK	3VT4285	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.25	\$185.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$399.00	\$259.35	\$259.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QIAN QI NIAO	DDS18*	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$399.00	\$259.35	\$1,037.40
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MODERN SENSE	SP002	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$388.70
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QIAN QI NIAO	DDS18	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$399.00	\$259.35	\$518.70
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MODERN SENSE	SP002	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$388.70
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QUICKSHARK	3JA4134	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.25	\$185.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QIAN QI NIAO	DDS18	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	6	PIEZA	CAPRI	CHINA	ROOSEVELT	784MM106	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6203.42.91	\$179.00	\$116.35	\$698.10
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	GREEN BERRY	ROVE05*	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	CLAUDIO DE MONTY		92% POLIESTER 8% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$194.34



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	GREEN FIELD	3YU1388	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$298.99	\$194.3 4	\$194.3 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ROOSEVE LT	1320M1108	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.2 5	\$185.2 5
UN O	3	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17403	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$269.00	\$174.8 5	\$524. 55
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1QU0576	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$305. 50
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1AQ3387	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	HOLSTAR K	3VT4012	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$199.90	\$129.9 4	\$129.9 4
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1QU0576	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWMVS T046	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$229.00	\$148.8 5	\$148.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWMVS T544	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$229.00	\$148.8 5	\$148.8 5
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1AK3387*	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$305. 50
UN O	1	PIEZ A	CARDIGA N	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6110.30.99	\$179.00	\$116.35	\$116.3 5
UN O	5	PIEZ A	SHORT	PANAMA	BACCI	380860889	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUN TO	NIÑA*	NUEV O	CUM PLE	6204.62.9 2	\$119.00	\$77.35	\$386 75
UN O	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	BACCI	380860884	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$219.00	\$142.3 5	\$142.3 5
UN O	1	PIEZ A	SHORT	PANAMA	BACCI	204024084	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$219.00	\$142.3 5	\$142.3 5

0605



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

C/SVIA/SS/4/JL/MTG

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJ DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	BACCI	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$219.00	\$142.3 5	\$142.3 5
UN O	2	PIEZ A	SHORT	MALASIA	JIXI LATINA	A04851*	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$200.00	\$130.0 0	\$260. 00
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3783	88% POLIESTER 12% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$323. 66
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KN1267	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ROOSEVE LT	RS24FWMJC T127	100% POLIURETAN O	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6210.50.01	\$99.00	\$64.35	\$64.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	THAT'S HOT	BH12105Z	100% NAILON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.5 0
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWMV5 T004	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$229.00	\$148.8 5	\$148.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	LONDON BASIC	3VT4400	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BE GOOD MIRACLE	HD992	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17040	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$399.00	\$259.3 5	\$259. 35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AUTHENT IC MERELIC	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	NEXUS	22265	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	SP001	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MORKOP S	1158C	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	NEXUS	22265	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.2 5	\$120.2 5



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSY/LIORTO

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	QUICKSH ARK	3VT4295	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.2 5	\$185.2 5
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL27FWWC OT035*	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228. 09
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MISS ANGELA 2809	807	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL27FWWC OT034	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	JHNSJ	8387C	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	2	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W267B16126 4	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$221.3 3
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BOMBAS TIKA	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.6 6
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWMJC T016	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	3	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	QUICKSH ARK	IQU0552	90% POLIESTER 10% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$193.0 5
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	HOLSTAR K	2MG0286	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$305. 50
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	MALASIA	HOLSTAR K	2CLO843	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$305. 50
UN O	4	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W267B16126 4	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$442. 65
UN O	4	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W267B161265	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$442. 65
UN O	8	PIEZ A	SHORT	CHINA	ROOSEVE LT	R523SSWPN T004	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$180.00	\$117.00	\$936. 00
UN O	3	PIEZ A	SHORT	MALASIA	JIXI LATINA	A04851	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$200.00	\$130.0 0	\$390. 00
UN O	3	PIEZ A	SHORT	CHINA	JIXI LATINA	A04857	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$200.00	\$130.0 0	\$390. 00

0606



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

C/SV/ABSYJL/RTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM - 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6204.63.91	\$200.00	\$130.00	\$130.00
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWVV ST002	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QUICKSHARK	3VT4285	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.25	\$185.25
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	HOLSTAR K	3JA4212	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6211.33.99	\$199.90	\$129.94	\$129.94
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	QUICKSHARK	1AK3387	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17403	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6211.33.99	\$269.00	\$174.85	\$174.85
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	CHARLOTTE	LABA24025	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QIAN QINIAO	DDS18	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	ROCK SUGAR	27020	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$249.00	\$161.85	\$161.85
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	GREEN BERRY	ANRPU01	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	BONAVI	W267B171605	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$110.66
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	HOLSTAR K	1AK2837	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6211.43.99	\$239.00	\$155.35	\$155.35
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XY	R02	100% ALGODÓN	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6206.30.02	\$198.00	\$128.70	\$128.70
UNO	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUENBLUE	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.90	\$129.94	\$129.94
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUENBLUE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6206.40.91	\$199.90	\$129.94	\$519.74



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABSYUORT

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	2	PIEZA	BLUSON*	CHINA	BLUE ROSE	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$239.20
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BELIZA	OT01	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BELIZA	OL01	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
UNO	4	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	CDM	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$249.00	\$161.85	\$647.40
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	DOP700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.90	\$129.94	\$129.94
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG*	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	COL STORY	1694	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.10.91	\$209.00	\$135.85	\$271.70
UNO	1	PIEZA	BODY	CHINA	LIZETTE COLLECTION	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6114.30.99	\$209.00	\$135.85	\$135.85
UNO	1	PIEZA	CAMISETA	CHINA	KOKKIRI	MU07	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6109.90.05	\$239.20	\$155.48	\$155.48
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	API09	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
UNO	0	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.90	\$129.94	\$0.00
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.90	\$129.94	\$389.81
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	DOP700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$517.40
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$905.45

CASVIAL/SYL/ORG

0607



CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJ DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZA	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUANA
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ODRY	5140	92% POLIESTER 8%ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$229.90	\$149.4 4	\$149.4 4
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9665	95% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	1379	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$209.00	\$135.8 5	\$135.8 5
UN O	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$199.90	\$129.9 4	\$259. 87
UN O	0	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANC E	68774	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$209.90	\$136.4 4	\$0.00
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANC E	68774	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$209.90	\$136.4 4	\$136.4 4
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	MINE	TB2084	49%POLIESTE R 48%RAYON 3%ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$189.00	\$122.8 5	\$122.8 5
UN O	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANC E	69759	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$209.90	\$136.4 4	\$409. 31
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BLUENBL UE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6206.40.91	\$199.90	\$129.9 4	\$129.9 4
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BLUENBL UE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6206.40.91	\$199.90	\$129.9 4	\$129.9 4
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	DIVA*	CT729	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$174.30	\$113.30	\$113.3 0
UN O	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	C'EST TOI	GT1041	55% LINO 45% ALGODÓN	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.90.99	\$199.00	\$129.3 5	\$258.7 0
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BOZZOL O	RT10519R*	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$199.90	\$129.9 4	\$129.9 4
UN O	3	PIEZ A	ABRIGO	MALASIA	ROOSEVE LT	SIN MODELO	90% POOLIESTER 10% LANA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.13.91	\$499.00	\$324.3 5	\$973. 05
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWMV S T026	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6211.33.99	\$229.00	\$148.8 5	\$148.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL24FWMJC T059	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	6201.93.99	\$298.99	\$194.3 4	\$194.3 4



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CAS/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	SHICK SPORT	SS2710*	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$299.00	\$194.3 5	\$388. 70
UN O	2	PIEZ A	ABRIGO	MALASIA	ROOSEVE LT	870M1101	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620113.91	\$499.00	\$324.3 5	\$648. 70
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	F15	163229	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$298.99	\$194.3 4	\$194.3 4
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O*	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17403	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	621133.99	\$269.00	\$174.8 5	\$174.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	QIAN QI NIAO	DDS18	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$299.00	\$194.3 5	\$194.3 5
UN O	10	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ102DAMA C001	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620293.91	\$175.45	\$114.04	\$1,140. 43
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MORKOP S	MLJKT1702	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620293.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	6	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ205DAMA C002	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620293.91	\$175.45	\$114.04	\$684. 26
UN O	2	PIEZ A	SHORT	MALASIA	JIXI LATINA	A26143	56% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO 2% RAYON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620462.91	\$200.00	\$130.0 0	\$260. 00
UN O	3	PIEZ A	BERMUD A	MALASIA	JIXI LATINA	A26164	56% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO 2% RAYON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620462.91	\$179.00	\$116.35	\$349 05
UN O	2	PIEZ A	SHORT	MALASIA	JIXI LATINA	A26144	56% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO 2% RAYON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620462.91	\$200.00	\$130.0 0	\$260. 00
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	01DAMAL001	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620293.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	ABRIGO	CHINA	CI SONO	CT8202	95% POLIESTER 5% LANA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620113.91	\$499.00	\$324.3 5	\$324. 35
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ104DAMA L004	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	620293.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4

*L.*

0608



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CA/SVIA/31/JUL/2018

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM 004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17040	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KD0166	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BOMBASTIKA	1QU0332	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KD9116	78% ALGODÓN 22% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ZUCCA	4571	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YELLOW STONE	ALB25381B	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	82B	WJ203DAMA L007	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	5	PIEZA	PULLOVER	CHINA	KOKKIRI	ML04	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6110.30.99	\$180.00	\$117.00	\$585.00
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY20324B	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$149.50
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY13309	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	XY	R02	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6206.30.02	\$198.00	\$128.70	\$257.40
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	KOKKIRI	VE03	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6104.52.01	\$209.00	\$135.85	\$135.85
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	STORY ROAD	JD16071	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$192.00	\$124.80	\$124.80
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AK13469	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$149.50
UNO	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$0.00



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/140718



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE ME DI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$305. 50
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	FT31035L	88%POLIESTE R 9%RAYON 3%ELASTAN O	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2138	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6206.40.91	\$189.00	\$122.8 5	\$122.8 5
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	HONG KONG	CHOA COLLECTI ON	842	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$209.00	\$135.8 5	\$135.8 5
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY17172	95% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	1	PIEZ A	T-SHIRT	VIETNAM	ACTIVE USA	T1427	95% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6109.90.0 3	\$189.00	\$122.8 5	\$122.8 5
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY12123A	95% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	2	PIEZ A	FALDA	HONG KONG	CHOA COLLECTI ON	90	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.52.0 2	\$159.20	\$103.4 8	\$206 96
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BLUENBL UE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6206.40.91	\$199.90	\$129.9 4	\$129.9 4
UN O	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT31447L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.7 5
UN O	7	PIEZ A	PANTAL ON	CHINA	BDM DENIM CO	SIN MODELO*	65% ALGODÓN 33% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$199.00	\$129.3 5	\$905. 45
UN O	7	PIEZ A	PANTAL ON	BANGLA DESH	ATMOSP HERE DNM	3230	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$150.00	\$97.50	\$682. 50
UN O	1	PIEZ A	PANTAL ON	CHINA	VE MINE	BK118	68% ALGODÓN 30% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6204.62.91	\$199.00	\$129.3 5	\$129.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17409	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	ROOSEVE LT	RS26FWWC OT066	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.3 5

0609



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PENTAGON	179975	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QUICKSHARK	3JA4134	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$285.00	\$185.25	\$185.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PENTAGON	17507	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	THAT'S HOT	BH1649Z	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	QUICKSHARK	1QU0552	90% POLIESTER 10% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MORKOPS	MLJKT1702	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ17040	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$399.00	\$259.35	\$259.35
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HPC POLO	ZOLCF1701	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MORKOPS	MLJKT1702	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FRETESHA	11MWJ22	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE	6202.93.92	\$200.00	\$130.00	\$130.00
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KN1265	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MORKOPS	MLJKT1702	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE	6201.93.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NIC ROBIN	ANDLJ1703	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YELLOW STONE	ALB253818	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$229.00	\$148.85	\$148.85
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	POLO RETRO	LBALIZA	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228.09



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/AL/ORT

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNID AD DE MEDI DA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJI DO TEXT IL	PERS ONA QUE LO UTILIZ A	ESTA DO	NOM - 004- SCFI- 2006	FRACCIO N ARANCEL ARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUA NA
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17040	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$399.00	\$259.3 5	\$259 35
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1QU0576	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$116.3 5
UN O	3	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKSH ARK	1AK3387	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6211.43.99	\$179.00	\$116.35	\$349 05
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	BE GOOD MIRACLE	HD992*	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$219.00	\$142.3 5	\$284 70
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	THAT'S HOT	BH1649Z	100% POLIESTER	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$299.00	\$194.3 5	\$388 70
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	SP002	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$228 09
UN O	2	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	PENTAGO N	179975	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	HOMB RE	NUEV O	CUM PLE	620193.99	\$299.00	\$194.3 5	\$388 70
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	QIAN QI NIAO	DDS18	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	AMERICA N LEADER	MJ17402	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$279.00	\$181.35	\$181.3 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	AMERICA N LEADER	316235	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.8 3
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MISS ANGELA 2809	1892	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MODERN SENSE	LSP002	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	B2B	WJ102	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	COCA BELLA	CBF2101	100% POLIAMIDA	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$249.00	\$161.85	\$161.8 5
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	MAREZZI	KA0162	100% ALGODÓN	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4
UN O	1	PIEZ A	CHAMAR RA	CHINA	PAERQIA N	6626	100% POLIESTER	NO PUN TO	MUJER	NUEV O	CUM PLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.0 4

*R.*

0610



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 17B Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASVIASSY LLORENS

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GIOVANNI GALI	17059	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SILVER	NIK103	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANN MILLER	WSJ3785	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FAUDA	NIWJ1708	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$266.00	\$172.90	\$172.90
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MAREZZI	KN1267	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HOLSTAR K	3VT4115	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	POLO RETRO	LBPERLA	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04

## 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	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	WASHINGTON	WASHINGTON003	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6201.93.99	\$185.00	\$120.25	\$240.50
DOS	5	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PALOMARES	GP0556	100% NAILÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$570.21
DOS	2	PIEZA	CARDIGAN	PAKISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$280.00	\$182.00	\$364.00
DOS	6	PIEZA	CARDIGAN	PAKISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$280.00	\$182.00	\$1,092.00
DOS	8	PIEZA	CARDIGAN	PAKISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$280.00	\$182.00	\$1,456.00
DOS	3	PIEZA	CARDIGAN	PAKISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$280.00	\$182.00	\$546.00



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	4	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	PALOMA RES	GP0556	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93 91	\$175.45	\$114.0 4	\$456. 17
DO S	1	PIEZ A	GABAR DINA	CHINA	CISONO	JK7232	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.12.9 1	\$309.0 0	\$200. 85	\$200. 85
DO S	2	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	AMOR BASICS	67153	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$248.9 7	\$161.8 3	\$323. 66
DO S	23	PIEZ A	SUDADE RA	INDONE SIA	AEROPO STALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$5.96 5.05
DO S	5	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	ABERCR OMBIE & FITCH	570404	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$129 6.75
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DAISY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2279	55% ALGODÓN 45% ACRILICO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2610	100% ACRILICO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	2	PIEZ A	SACO	CHINA	ROLYPO LI	RP9072	60% ALGODÓN 37% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$271.15	\$176.2 5	\$352. 50
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	ROLYPO LI	RP6400D	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	1	PIEZ A	SACO	VIETNA M	MINE	TA8610	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	1	PIEZ A	SACO	VIETNA M	HAUTE MONDE	HMJ20120	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	MINE	TA2360	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	MICHEL	7714	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33 91	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	0	PIEZ A	CARDIG AN	CHINA	REFLEX	JK127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$379.0 0	\$246. 35	\$0.0 0

*R.*

0611



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIA S/ALUORIS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 SCFI 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	5	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	JK127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$1,231.75
DO S	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	REFLEX	JUI27	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$739.05
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROOSEVELT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	263802	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35
DO S	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	6630	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$518.70
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HYSTERIA	22LSEC04	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	2	PIEZA	SOBRECAMISA	VIETNAM	ACTIVE USA	J2467	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$330.00	\$214.50	\$429.00
DO S	1	PIEZA	SOBRECAMISA	CHINA	C'EST TOI	GJ684	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$330.00	\$214.50	\$214.50
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	263802	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROOSEVELT	RS26FWW COT106	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DLJ	DL27FWMJ CT003*	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
DO S	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	QUICKS HARK	1AK3387	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.33.99	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	6630	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$778.05
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROOSEVELT	RS26FWW COT122	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROOSEVELT	RS26FWW COT080	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$64.35
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	263802	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 06500

T. 5701-4746

CSV/ABS/LOP

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2755	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388 05
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	PALOMA RES	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	8	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2266*	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$1.03 4.60
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2314	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	3	PIEZ A	SUETER	CHINA	EM	EM4352	100% ACRILICO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$192.0 0	\$124.8 0	\$374. 40
DO S	6	PIEZ A	CARDIG AN	MACAO	ABERCR OMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$210.0 0	\$136.5 0	\$819. 00
DO S	3	PIEZ A	CARDIG AN	CHINA	HEART LIPS	VH31245L	92% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	4	PIEZ A	CHAQU ETA	CHINA	DENIM	8559JH	97.9% ALGODÓN 2.1% ELESTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$399.0 0	\$259. 35	\$1.03 7.40
DO S	6	PIEZ A	CHAQU ETA	VIETNA M	HAUTE MONDE	HMJ20104 A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$200.0 0	\$130. 00	\$780. 00
DO S	1	PIEZ A	CHAQU ETA	CHINA	IRIS	IJ2424	88% POLIESTER 12% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$200.0 0	\$130. 00	\$130. 00
DO S	1	PIEZ A	CHAQU ETA	CHINA	NINA ROSSI	NRJKT100	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$380.0 0	\$247. 00	\$247. 00
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	SUN MISS	MEX02	55%ALGOD ON 45%POLIES TER*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$399.0 0	\$259. 35	\$259. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	PALOMA RES	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	3	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	C'EST TOI	GD1100	67% RAYON 28% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$359.0 0	\$233. 35	\$700. 05
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	MINE	TA9244	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	MINE	TA9101	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70

0612



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCF - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADU ANA
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	L22318TH	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$124.95	\$8122	\$324. 87
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ4132*	100%ALGO DON*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6106.20. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	VIETNA M	ACTIVE USA	T2344	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T1569	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	D2633	100%RAYO N*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	HEART HIPS	AY12540	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6110.30.9 9	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	IRIS	IT9075	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	MINE	TA9101	100%RAYO N*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6104.44 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2564	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	3	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ4132	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$192.0 0	\$124.8 0	\$374. 40
DO S	2	PIEZ A	BLUSÓN	VIETNA M	ACTIVE USA	T2343	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$249. 60
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T1497	65% ALGODÓN 32% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	ACTIVE USA	T1500	90% POLESTER 10% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

SV/ABS/ALORTS



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN: ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68103	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	E M	EM3260	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	2	PIEZ A	BLUSA*	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	50% ACRILICO 50% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6106.20. 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$257. 40
DO S	4	PIEZ A	BODY	CAMBO YA	HAUTE MONDE	HMT51324	96% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$209.0 0	\$135.8 5	\$543. 40
DO S	0	PIEZ A	BODY	VIETNA M	ACTIVE USA	P2844	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$0.0 0
DO S	2	PIEZ A	BODY	VIETNA M	ACTIVE USA	P2844	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$206. 70
DO S	4	PIEZ A	BODY	VIETNA M	ACTIVE USA	P2961ASST	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$413. 40
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	MINE	TB1909	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	ACTIVE USA	D2773	77% ALGODÓN 20% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.42. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	1U FASHIO N	B5005	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.42. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	7	PIEZ A	PALAZZ O	CHINA	HEART & HIPS	JR19137B	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$269.0 0	\$174.8 5	\$122. 395
DO S	7	PIEZ A	PALAZZ O	CHINA	HEART & HIPS	JR18169	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$269.0 0	\$174.8 5	\$122. 395
DO S	2	PIEZ A	PALAZZ O	CHINA	HEART & HIPS	JR18170	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$269.0 0	\$174.8 5	\$349. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	RD18217L	76% RAYON 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44

0613



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN- ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADUANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2435	96% RAYON 4% ELASTANO*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	VESTID O*	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ2899	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	MINE	TA9402	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	VESTID O*	CHINA	BLU PEPPER	BA6084	100% POLIESTER	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$206.0 0	\$133.9 0	\$133. 90
DO S	5	PIEZ A	VESTID O	CHINA	MINE	TA9402	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	1	PIEZ A	BODY	CHINA	HAUTE MONDE	HMT50794	95% POLESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	LOVE TREE	L24474DH	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.43. 91	\$183.20	\$119.0 8	\$238. 16
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD30399	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	6	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2911	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$776. 10
DO S	3	PIEZ A	VESTID O*	CHINA	HEART HIPS	RD19231QA	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D1955	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ3375	70% ALGODÓN 30% NAILON	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	5	PIEZ A	VESTID O	CHINA	AVAILA BLE	DR25264	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44 91	\$220.0 0	\$143. 00	\$715 00
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ2996	62% RAYON 38% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2847	100% POLIESTER	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 + SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	EM	EM2802	63% RAYON 37% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$271. 70
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	HEART & HIPS	JD19720	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	6	PIEZ A	SUDADE RA	VIETNA M	TIMING	WN4350	75% ALGODÓN 25% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$776. 10
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	EM	EM2960	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ2899	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD18941L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD30107	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19720	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19175Q	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	BLU PEPPER	BA6084	100% POLIESTER	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43 91	\$206.0 0	\$133.9 0	\$133. 90
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	AVAILA BLE	DR30111	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$220.0 0	\$143. 00	\$572. 00
DO S	0	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD18941L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$0.0 0
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD18941L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	VD31015Q	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD19151QB	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00

0614



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 SCFI 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RR18717L	76% RAYON 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD30070	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$877.50
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19879	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD19231QA	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19879*	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$292.50
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART HIPS	JD445852*	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	2	PIEZA	JUMP SUIT*	CHINA	C'EST TOI	NP008	55% LINO 45% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.49.01	\$229.00	\$148.85	\$297.70
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD31374L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$585.00
DO S	3	PIEZA	JUMP SUIT*	VIETNAM	ACTIVE USA	P1862	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$499.50	\$324.68	\$974.03
DO S	3	PIEZA	JUMP SUIT*	CHINA	IRIS	IP6400	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$290.00	\$188.50	\$565.50
DO S	2	PIEZA	JUMP SUIT*	CHINA	AMBIANCE	69619	50% ALGODÓN 50% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.42.99	\$499.50	\$324.68	\$649.35
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HAUTE MONDE	HMD10205	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$292.50
DO S	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HAUTE MONDE	HMD10303	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$731.25
DO S	3	PIEZA	VESTIDO*	CHINA	IRIS	ID2915	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$183.20	\$119.08	\$357.24



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/ALCORTA

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD16525	48% POLIESTER 26% ALGODON 26% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D1847	76% RAYON 21% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	1	PIEZ A	JUMP SUIT*	VIETNA M	E M	EM2872	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$229.0 0	\$148. 85	\$148 85
DO S	5	PIEZ A	JUMP SUIT*	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2167	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$499.5 0	\$324. 68	\$162. 338
DO S	1	PIEZ A	JUMP SUIT*	VIETNA M	ACTIVE USA	P1864	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$499.5 0	\$324. 68	\$324. 68
DO S	1	PIEZ A	JUMP SUIT*	VIETNA M	ACTIVE USA	P2372ASST	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$499.5 0	\$324. 68	\$324. 68
DO S	4	PIEZ A	JUMP SUIT*	CHINA	ACTIVE USA	P2301ASST	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$499.5 0	\$324. 68	\$129 870
DO S	4	PIEZ A	JUMP SUIT	CHINA	ACTIVE USA	P1943ASST	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$499.5 0	\$324. 68	\$129 870
DO S	1	PIEZ A	JUMP SUIT	CHINA	E M	EM2872	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$229.0 0	\$148. 85	\$148. 85
DO S	1	PIEZ A	JUMP SUIT	CHINA*	IRIS	IP6400*	100%RAYO N*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.43.9 9	\$290.0 0	\$188.5 0	\$188. 50
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LAST KISS	10895LK2	100%POLIU RETANO*	NO PUNTO	NIÑO	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6210.40. 01	\$359.0 0	\$233. 35	\$233. 35
DO S	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	DENIM REPUBLIC	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 92	\$119.00	\$77.3 5	\$77.3 5
DO S	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	63275	72% RAYÓN 24% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.69. 01	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	3	PIEZ A	SHORT	CHINA	ACTIVE USA	P1772	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	2	PIEZ A	SHORT	CHINA	APRIL GIRL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70

CASVIBS/ALUORIG

0615



CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 SCFL 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MINE	TB2069	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2376	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	JUMP SUIT*	VIETNAM	ACTIVE USA	P2372ASST	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$499.50	\$324.68	\$324.68
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D1847*	76% RAYON 21% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.44.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	4	PIEZA	SHORT	CHINA	APRIL GIRL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER*	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$199.00	\$129.35	\$517.40
DO S	5	PIEZA	SHORT CON PETO	CHINA	CHICLE	CY9115	67.3% ALGODÓN 31.6% POLIESTER 1.1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER*	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$348.96	\$226.82	\$1,134.12
DO S	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IRIS	ID2615	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$183.20	\$119.08	\$595.40
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2573	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	5	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D1700ASST	48% RAYON 48% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$199.00	\$129.35	\$646.75
DO S	1	PIEZA	VESTIDO*	VIETNAM	ACTIVE USA	D2633	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.44.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	3	PIEZA	VESTIDO*	VIETNAM	ACTIVE USA	D2368ASST	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.44.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	1	PIEZA	BLUSA*	VIETNAM	ACTIVE USA	T2344	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	VIETNAM	ACTIVE USA	T1621ASST	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$192.00	\$124.80	\$124.80
DO S	4	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ROLYPOLI	RP2065	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$268.99	\$174.84	\$699.37
DO S	2	PIEZA	BLUSÓN	VIETNAM	MINE	TA9178	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$268.99	\$174.84	\$349.69



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	3	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART HIPS	WD16455	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$448. 31
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	63796*	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR				\$0.0 0
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	MINE	TA9244	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.44. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	6	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	RD30357Q	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$877. 50
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD16656	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD19231QA	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	MINE	TB1558	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	E.U.A.	AMBIAN CE	34902	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$149.0 0	\$96.8 5	\$387. 40
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	AMBIAN CE	69362	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$149.0 0	\$96.8 5	\$96.8 5
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19735S	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	6	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2196ASST	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$776. 10
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	ACTIVE USA	D2814	80% POLIESTER 20% NAILON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	5	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD30767L	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$731. 25
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2525	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD19071	76% RAYON 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00

0616



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIA/BB/JL/07/18

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCE - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD30873L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	1	PIEZ A	VESTID O*	CHINA	HEART HIPS	JD19525	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	AMBIAN CE	68725	80% RAYON 20% NAILON*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$149.0 0	\$96.8 5	\$96.8 5
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD18258	76% RAYON 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD17734	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	6	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ3538	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$776. 10
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	E.U.A.	AMBIAN CE	34894	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$149.0 0	\$96.8 5	\$387. 40
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	IRIS	ID3421	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.43 91	\$183.20	\$119.0 8	\$238. 16
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD30873L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2915	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	AD173935	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19874	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD173905	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D1955	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D1962	60% ALGODÓN 36% RAYON 4% ELASTANO*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORT



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	Nº M- 004 - SCFI 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSON	CHINA	HEART HIPS	AD18381QS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA*	ACTIVE USA	DI946ASST	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	AY17824	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSON	CHINA	HEART & HIPS	AD17342	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD19014QS	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	AD16908B	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD17734	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	AD30346	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSON	CHINA	HEART HIPS	AD17410	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JD19465	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$458. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	ACTIVE USA	D2283	55% ALGODÓN 30% RAYON 15% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD19071	76% RAYON 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	9	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	AD16374	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$1,316. 25
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD16746CS	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$438. 75
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD17446CS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50

CASVABSN/0710

Número de Orden: CVDO900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2525	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	68725	80% RAYON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$149.00	\$96.85	\$387.40
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2278	80% RAYON 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	62218	80% RAYON 20% NAILON*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$149.00	\$96.85	\$96.85
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	D2609	85% ACRILAN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	D2814	80% POLIESTER 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	D2283	55% ALGODÓN 30% RAYON 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE TREE	9108WH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$183.20	\$119.08	\$119.08
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	RD30357Q	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2716	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$517.40
DO S	5	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2896	93% POLIESTER 7% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$646.75
DO S	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROLYPOLI	RPB588*	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$99.00	\$64.35	\$128.70
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD19545	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$292.50
DO S	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	AD30346	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$438.75
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19618Q	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$292.50



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSI/LOP/13

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 SCFI 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD18256	76% RAYÓN 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$292.50
DO S	4	PIEZA	SUETER	CHINA	MISS MISS	SW47	62% POLIESTER 25% ALGODÓN 13% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.30.99	\$192.00	\$124.80	\$499.20
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	VIETNAM	AMOR BASICS	61794	100% RAYÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$192.00	\$124.80	\$124.80
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19525*	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RT17184	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T1500	90% POLIESTER 10% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19465	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$585.00
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD15766	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	RD17734	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$438.75
DO S	0	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	134982	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.32.02	\$271.15	\$176.25	\$0.00
DO S	4	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP7751	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.32.02	\$271.15	\$176.25	\$704.99
DO S	1	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	RP8130	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.32.02	\$271.15	\$176.25	\$176.25
DO S	0	PIEZA	SACO	CHINA	ROLYPOLI	134982	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.32.02	\$271.15	\$176.25	\$0.00

CASVIALES JUJITO

0618



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNIT. ARIO	VALOR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	ROLYPO LI	RP6400B	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	ROLYPO LI	RP7561	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$271.15	\$176.2 5	\$176. 25
DO S	2	PIEZ A	SACO	VIETNA M	HAUTE MONDE	HMJ20091	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$271.15	\$176.2 5	\$352. 50
DO S	0	PIEZ A	SACO	CHINA	AMBIAN CE	62199	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$0.0 0
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	AMBIAN CE	62199	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$123. 50
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	AMBIAN CE	65768	75%POLIES TER 20%RAYON 5%ELASTA NO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$123. 50
DO S	1	PIEZ A	SACO	CHINA	AMBIAN CE	61551	75%POLIES TER 20%RAYON 5%ELASTA NO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$123. 50
DO S	0	PIEZ A	SACO	VIETNA M	ACTIVE USA	J1379	49% NAILON 41% RAYON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$0.0 0
DO S	1	PIEZ A	SACO	VIETNA M	ACTIVE USA	J1379	49% NAILON 41% RAYON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$123. 50
DO S	2	PIEZ A	SACO	VIETNA M	ACTIVE USA	J1402	96%POLIES TER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.33. 91	\$190.0 0	\$123.5 0	\$247. 00
DO S	1	PIEZ A	FALDA	VIETNA M	ACTIVE USA	S2756*	68%RAYON 27%NAILON 5%ELASTA NO*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN COMPOSI CION	6204.59. 01	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	FALDA	CHINA	HAUTE MONDE	HMS40033	68% RAYON 28% NAILON 4% ELASTANO*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6104.59. 01	\$159.20	\$103. 48	\$103. 48
DO S	1	PIEZ A	FALDA	VIETNA M	ACTIVE USA	S2756*	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN COMPOSI CION	6104.59. 01	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABSI JUORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMBIANCE	68262	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN COMPOSICION	6110.20.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	BONAVI	W30B151092	58% POLIESTER 37% ALGODÓN 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN COMPOSICION	6110.30.99	\$192.00	\$124.80	\$124.80
DO S	1	PIEZA	SACO	VIETNAM	HAUTE MONDE	HMJ20091*	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.33.91	\$271.15	\$176.25	\$176.25
DO S	5	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ACTIVE USA	D2650	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$192.00	\$124.80	\$624.00
DO S	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART HIPS	RT17184	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$298.87
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19879	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19525	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	HONG KONG	PAOLA RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6112.12.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
DO S	0	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	L28637J	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6201.92.91	\$299.00	\$194.35	\$0.00
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	L28637J	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6201.92.91	\$299.00	\$194.35	\$194.35
DO S	2	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	8271JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6201.92.91	\$299.00	\$194.35	\$388.70
DO S	3	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	8221JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6201.92.91	\$299.00	\$194.35	\$583.05
DO S	2	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	LOVE TREE	8392JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.92.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MINE	TA9299	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04

0619



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

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	REFLEX	JK026	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6102.20.02	\$99.00	\$64.35	\$193.05
DO S	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	LOVE TREE	L12341V	78% ACRILICO 18% LANA 4% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6211.43.99	\$170.25	\$110.66	\$221.33
DO S	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	ACTIVE USA	SW1418	80% RAYON 20% POLIESTER*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.30.99	\$210.00	\$136.50	\$136.50
DO S	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	LOVE TREE	L21373TH	86% ALGODÓN 10% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	CARDIGAN*	CHINA	SUGAR RAIN	J1367	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$379.00	\$246.35	\$246.35
DO S	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CHINA	CIELO CLASICO	7006	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6112.11.01	\$419.00	\$272.35	\$272.35
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	SW2087	100% ACRILAN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19874	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD30358A	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DO S	1	PIEZA	CAPRI	INDONESIA	TRAC	CR8017	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.92	\$294.90	\$191.69	\$191.69
DO S	1	PIEZA	CAPRI	INDONESIA	TRAC	CR8006	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	CAPRI	INDONESIA	TRAC	CR8014	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	CAPRI	INDONESIA	TRAC	CR8006	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	NATALIE LOOK	2010NB01	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$185.00	\$120.25	\$120.25



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/JL/OM/6

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	THAT'S HOT	BH11703J*	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$170.0 0	\$110.5 0	\$110.5 0
DO S	1	JUE GO (2 PIEZ AS)	PANTAL ÓN Y BLUSA	CHINA	SIN MARCA	RM01D*	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA, SIN IMPORTA DOR	6104.23. 01	\$254.15	\$165.2 0	\$165. 20
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	BONAVI	W270B1716 51	100%POLIE STER*	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6211.43.9 9	\$170.25	\$110.6 6	\$110. 66
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	C'EST TOI	GV1084	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6211.42.9 9	\$229.0 0	\$148. 85	\$148 85
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DAISY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6211.43.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	TIM GIRL	TG1918	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA, SIN IMPORTA DOR	6202.93. 92	\$185.0 0	\$120.2 5	\$120. 25
DO S	8	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD16929Q	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$1170 00
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD16399Q	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585 00
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	HD18313Q	73% RAYÓN 22% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	RD18536Q	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	7	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2714	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$905 45
DO S	8	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D2715	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$103 4.80
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	HD3106IL	73% RAYÓN 22% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50

0620



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	RD31177L	76% RAYÓN 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$438.75
DO S	7	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	AD18756QS	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$225.00	\$146.25	\$1,023.75
DO S	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD31234Q*	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$731.25
DO S	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	AD17342	60% RAYÓN 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$298.87
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	HD16429	76% RAYÓN 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	HD16429Q	73% RAYÓN 22% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ACTIVE USA	T1961	60% ALGODÓN 36% RAYÓN 4% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$192.00	\$124.80	\$124.80
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	C'EST TOI	GD885	100% RAYÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$209.00	\$135.85	\$271.70
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD15766	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	8	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD19735P	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$1,170.00
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ACTIVE USA	D2949ASST	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	675732	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$149.00	\$96.85	\$290.55
DO S	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD30333AP	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$298.87
DO S	4	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD16429P	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$229.90	\$149.44	\$597.74



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/ALORTS



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARÍA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	0	PIEZ A	VESTID O	CHINA	LOVE TREE	L24665DH	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$183.20	\$119.0 8	\$0.0 0
DO S	3	PIEZ A	CARDIG AN	CHINA	REFLEX	J415	60%ALGOD ON 40%POLIES TER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$379.0 0	\$246. 35	\$739. 05
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	MALASI A	SIN MARCA	7890	51% POLIESTER 43% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	6104.43. 91	\$183.20	\$119.0 8	\$119. 08
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	AD17342	60% RAYÓN 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	675733	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CAMBO YA	HAUTE MONDE	HMD10327 SR35	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43 91	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	AMBIAN CE	675737	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$149.0 0	\$96.8 5	\$96.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD16429B	60% RAYÓN 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD16429	60% RAYÓN 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149 44
DO S	2	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD30399	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$229.9 0	\$149. 44	\$298 87
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19932S	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	E.U.A.	AMBIAN CE	34902	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$149.0 0	\$96.8 5	\$96.8 5
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD16929Q	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	AD31028L	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00

CASVIBSS JUORTG



CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	AMBIANCE	348551	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$193.70
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	IRIS	ID2744B	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$183.20	\$119.08	\$238.16
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	68261	60% ALGODÓN 40% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$149.00	\$96.85	\$193.70
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	69148	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$387.40
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	68100	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$193.70
DO S	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	68261	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$387.40
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	AMBIANCE	35053	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	69451	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	69316	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	IRIS	ID2803	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$183.20	\$119.08	\$119.08
DO S	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BLUPEPPER	BA6084	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$206.00	\$133.90	\$133.90
DO S	7	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	D2771	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.43.91	\$199.00	\$129.35	\$905.45
DO S	9	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE USA	D2766	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.43.91	\$199.00	\$129.35	\$1,164.15
DO S	1	PIEZA	SHORT	CHINA	BLUE ROSE	S022	100% RAYÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6204.69.04	\$219.00	\$142.35	\$142.35
DO S	1	PIEZA	FALDA	CHINA	AMBIANCE	65804	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.53.91	\$149.00	\$96.85	\$96.85



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS OÑA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCF - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD16429P	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DOS	5	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	AMBIANCE	348552	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$484.25
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMBIANCE	348551	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$149.00	\$96.85	\$290.55
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART & HIPS	JD16399Q	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.42.02	\$225.00	\$146.25	\$146.25
DOS	4	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ACTIVE USA	T2981	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.30.99	\$199.00	\$129.35	\$517.40
DOS	3	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ACTIVE USA	T2041	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DOS	2	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ACTIVE USA	T2042	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.99	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BE MINE	8011	52% VISCOOSA 38% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.44.99	\$220.00	\$143.00	\$143.00
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ASHLEY	139355TBPR	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.92.91	\$248.97	\$161.83	\$161.83
DOS	6	PIEZA	SACO	VIETNAM	HAUTE MONDE	HMJ20120	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.33.91	\$271.15	\$176.25	\$1,057.49
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B2B	1	97% ALGODÓN 3% ELASTANO*	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6202.92.91	\$175.45	\$114.04	\$114.04
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUN MISS	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.92.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	THAT'S HOT	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6202.93.91	\$170.00	\$110.50	\$110.50

CASVIA/BS/ULIOR/IG

0622



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 17B Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 SCF 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	THAT'S HOT	BH2124Z	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$170.0 0	\$110.5 0	\$110.5 0
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	THAT'S HOT	BH2105Z	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$170.0 0	\$110.5 0	\$110.5 0
DO S	0	PIEZ A	VESTID O	CHINA	LOVE TREE	9108WH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$183.20	\$119.0 8	\$0.0 0
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	LOVE TREE	9108WH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$183.20	\$119.0 8	\$238. 16
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	LOVE TREE	L24665DH	96%ALGOD ON 4%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$183.20	\$119.0 8	\$238. 16
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SKY CHIC	SIN MODELO	50%POLIAM IDA 43%VISCOS A 7%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART HIPS	RD18536Q	95%RAYON 5%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	BE MINE	8091	52%VISCOS A 38%POLIES TER 10%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$220.0 0	\$143. 00	\$143. 00
DO S	7	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	RD836	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$102. 3.75
DO S	6	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	SJ3619	58% RAYÓN 36% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$776 10
DO S	4	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	JD19951	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$225.0 0	\$146.2 5	\$585. 00
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	BOZZOL O	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$206.0 0	\$133.9 0	\$265 88
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	RD16746L	76% RAYÓN 21% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$146. 25
DO S	3	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	ABERCR OMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$778. 05



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	SUDADE RA	INDONE SIA	AEROP STALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$518 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSON *	CHINA	HEART & HIPS	AD14647BS	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149 44
DO S	1	PIEZ A	VESTID O	VIETNA M	ACTIVE USA	D1677	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	3	PIEZ A	BLUSON *	VIETNA M	ACTIVE USA	D1899	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$374. 40
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	ACTIVE USA	D1614	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.43. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388 05
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	6106.20. 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$128. 70
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	RD30107	66% RAYÓN 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$292. 50
DO S	1	PIEZ A	SUDADE RA	VIETNA M	TIMING	WN4350	75% ALGODÓN 25% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	JUE GO (2 PIEZ AS)	CHAND AL	TAIWA N	KOMFIT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6112.12.01	\$649.0 0	\$421.8 5	\$421. 85
DO S	1	JUE GO (2 PIEZ AS)	CHAND AL	COREA	APOLLO	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6112.11.01	\$269.0 0	\$174.8 5	\$174. 85
DO S	1	PIEZ A	SUDADE RA	INDONE SIA	AEROP STALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$259. 35
DO S	1	PIEZ A	CARDIG AN	SRI LANKA	HOLLIST ER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	ROOSEV ELT	RS26FWW COT066	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$99.00	\$64.3 5	\$64.3 5
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	SILVER SPOON	NIK1103	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$399.0 0	\$259. 35	\$259. 35
DO S	5	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	WD30111QS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.42. 91	\$225.0 0	\$146.2 5	\$731. 25

0623



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

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500

T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 SCFI 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	4	PIEZ A	SOBRE CAMISA	CHINA	HEART & HIPS	LT30982L	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$330.0 0	\$214.5 0	\$858. 00
DO S	2	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LOVE TREE	8303JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	AMBIAN CE	68877	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$248.9 7	\$161.8 3	\$161.8 3
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	MISS LONDON	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	ROLYPO LI	RP9211	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$99.00	\$64.3 5	\$64.3 5
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LOVE TREE	L29023J17	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LOVE TREE	8303JS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LOVE TREE	L28522JJ17	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	4	PIEZ A	BLAZER	CHINA	ROLYPO LI	RP6400B	60% ALGODÓN 36% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.32. 02	\$200.0 0	\$130 00	\$520. 00
DO S	5	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD30333B O	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$229.9 0	\$149. 44	\$747. 18
DO S	2	PIEZ A	SHORT	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	63275	72% RAYÓN 24 NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.69. 04	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	ACTIVE USA	P1772	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	ROOSEV ELT	RS27WWC OT065	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93 91	\$99.00	\$64.3 5	\$64.3 5
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	THAT'S HOT	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93 91	\$170.0 0	\$110.5 0	\$110.5 0
DO S	3	PIEZ A	CARDIG AN*	CHINA	HOLSTA RK	3YU20441	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSYU/076

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	CARDIG AN	CHINA	PISTACH O	SIN MODELO	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$229.0 0	\$148. 85	\$148. 85
DO S	6	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	HEART & HIPS	WJ18899LZ E	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$916. 50
DO S	4	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	MUY MUY	MM87090	100% ACRILICO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$268.9 9	\$174.8 4	\$699. 37
DO S	4	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	LOVE TREE	8592JH	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.92. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	5	PIEZ A	VESTID O	CHINA	HEART & HIPS	AD19633	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.44. 99	\$225.0 0	\$146.2 5	\$731. 25
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	ROCK REVOLU TION	RR0064	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.9 9	\$285.0 0	\$185.2 5	\$185. 25
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	JAYDEN	IRX1184	53% POLIURETA NO 47% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6210.40. 01	\$299.0 0	\$194.3 5	\$194. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	ROOSEV ELT	RS25FWW COT032	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.9 9	\$285.0 0	\$185.2 5	\$185. 25
DO S	3	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	MEIS ME	JS7105	100%POLIE STER*	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6201.93.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$583. 05
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	MEIS ME	JS7105	100%POLIE STER*	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6201.93.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$194. 35
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	LCWAIKI KI	SIN MODELO	100%POLIA MIDA*	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6211.33.9 9	\$279.0 0	\$181.3 5	\$181.3 5
DO S	1	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	ACTIVE USA	T2040	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$199.9 0	\$129.9 4	\$129. 94
DO S	2	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	HEART & HIPS	FD31001L	88% POLIESTER 9% RAYÓN 3% ELASTANO	PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$179.90	\$116.9 4	\$233. 87

CASVIALES/11/08/18

259/309

0624



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	FT3137L	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152 75
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	AMBIAN CE	68873	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93 91	\$248.9 7	\$161.8 3	\$161.8 3
DO S	1	PIEZ A	CARDIG AN*	CHINA	REFLEX	JK127	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$379.0 0	\$246 35	\$246 35
DO S	3	PIEZ A	SHORT	CHINA	DENIM REPUBLIC	20402408 5	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$219.0 0	\$142.3 5	\$427. 05
DO S	9	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	MEIS ME	JS7105	60%POLIES TER 40%ALGOD ON*	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	620193.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$174 9.15
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	SIN MARCA	263802	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	6202.93. 91	\$399.0 0	\$259. 35	\$259. 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	MALASI A	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	6202.93. 91	\$399.0 0	\$259. 35	\$259 35
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	NYD 1984	BH1129A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$185.0 0	\$120.2 5	\$120. 25
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	MALASI A	BEBE	LBA2539	100% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	MALASI A	FRETES HA	11MWJ12	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$266.0 0	\$172.9 0	\$172. 90
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	PALOMA RES	GP0304	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	1	PIEZ A	SHORT	CHINA	DENIM REPUBLIC	20402408 5	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$219.0 0	\$142.3 5	\$142. 35
DO S	3	PIEZ A	PANTAL ON	VIETNA M	ACTIVE USA	P9281	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.69. 01	\$150.0 0	\$97.5 0	\$292. 50
DO S	3	PIEZ A	PANTAL ON	VIETNA M	ACTIVE USA	P9128	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.69. 01	\$150.0 0	\$97.5 0	\$292. 50
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	AMERIC AN LEADER	MJ17040	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	620193.9 9	\$399.0 0	\$259. 35	\$259. 35



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/LORE



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	QUICKS HARK	1AK3387	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.33.9 9	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	0	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$0.0 0
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2308	100% NAILON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$386. 10
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TA9374	63%RAYON 37%POLIES TER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$368. 55
DO S	0	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2207	100% NAILON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$0.0 0
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2207	100%RAYO N	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$549. 25
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	EM	EM2169	62%RAYON 38%POLIES TER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	MINE	TA9075	60%RAYON 40%POLIES TER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	0	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1645	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$229.9 0	\$149. 44	\$0.0 0
DO S	7	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1645	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$229.9 0	\$149. 44	\$104 6.05
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HAUTE MONDE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$230.0 0	\$149.5 0	\$149. 50
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	C'EST TOI	JT168	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$271. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	EM	EM3577	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ONTWE LFTH	138942	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$124.95	\$81.22	\$812 2
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AVAILA BLE	T32208	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.9 0	\$129.9 4	\$519. 74
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2011	100%POLIE STER*	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109 85

CASVIASSY LIOPTB

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. 004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA8593	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	C'EST TOI	JT168	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$209.00	\$135.85	\$271.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3577	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2460	65% RAYON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	65837	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB2157	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$298.87
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4009	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$219.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE*	TB1774	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA, SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2381	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY20324B*	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COL STORY	1681	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ2216	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	YIMAI	K5916	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6206.40.91	\$192.00	\$124.80	\$124.80
DO S	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLUSA NOIR	14T128	98% RAYON 2% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$358.80



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	1	PIEZA	BLUSA*	CHINA	COL STORY	1559	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6106.10.91	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	3	PIEZA	BLUSA*	CHINA	COL STORY	1343	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6106.10.91	\$209.00	\$135.85	\$407.55
DO S	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	ST14983	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$1,374.75
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2764	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	9	PIEZA	BABY DOLL*	CHINA	ACTIVE USA	T2765	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6208.92.01	\$299.00	\$194.35	\$1,749.15
DO S	7	PIEZA	BABY DOLL*	CHINA	ACTIVE USA	T2917	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	6108.92.01	\$299.00	\$194.35	\$1,360.45
DO S	6	PIEZA	BLUSA*	CHINA	MUY MUY	MMA0274	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$189.00	\$122.85	\$737.10
DO S	5	PIEZA	BODY	CAMBOYA	IRIS	IT8009H	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$299.00	\$194.35	\$971.75
DO S	5	PIEZA	BODY	CHINA*	IRIS	IT8009	95% NAILON 5% ELASTANO*	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$299.00	\$194.35	\$971.75
DO S	3	PIEZA	BODY	CHINA	BOZZOLO	RT50563	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$210.00	\$136.50	\$409.50
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	ACTIVE USA	P2841	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$159.00	\$103.35	\$103.35

*R.*

0626



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

*CA/SV/AB/UL/OR/18*

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. 004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2952	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68363	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$545.74
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68367	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$272.87
DO S	6	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	IRIS	IT9074	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$169.00	\$109.85	\$659.10
DO S	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	65870	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$0.00
DO S	2	PIEZA	BLUSON	CHINA	B MINE	SIN MODELO	52%VISCOA 38%POLIESTER 2%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$184.00	\$119.60	\$239.20
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM3362	100%POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM2900	100%RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JH31216L	60%ALGODON 35%RAYON 5%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	FT31035L	88%POLIESTER 9%RAYON 3%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2564	97%ALGODON 3%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BODY	VIETNAM	ACTIVE USA	P2844	95%RAYON 5%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$103.35
DO S	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	IRIS	IT8630	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$169.00	\$109.85	\$768.95
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB2347	68% POLIESTER 32% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$189.00	\$122.85	\$245.70
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30527	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/ALU/RTS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDO900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	CAMISA TIPO POLO	CHINA	COL STORY	3000	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$249.0 0	\$161.8 5	\$161.8 5
DO S	1	PIEZ A	CAMISA TIPO POLO	CHINA	DIVA APPARE D	2000N	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	9	PIEZ A	BLUSA	CAMBO YA	IRIS	IT9011	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$988. 65
DO S	0	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	AMBIAN CE	69778	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$0.0 0
DO S	5	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	AMBIAN CE	69778	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	1	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	ACTIVE USA	T2064	97%POLIES TER 3%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.30.9 9	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30803L P	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$763. 75
DO S	6	PIEZ A	CORSET	CHINA	LIZETTE COLLEC TION	LCA1304	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.90.9 9	\$179.0 0	\$116.3 5	\$698 10
DO S	8	PIEZ A	SUDADE RA	CHINA	HEART HIPS	JH31216L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6110.20.9 9	\$192.0 0	\$124.8 0	\$998. 40
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	67301	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258 70
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	LT31133L	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$763. 75
DO S	2	PIEZ A	BODY	VIETNA M	ACTIVE USA	P2950ASS T	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$206. 70
DO S	2	PIEZ A	BODY	CHINA	HEART HIPS	JT14501A	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$271. 70
DO S	2	PIEZ A	BODY	CHINA	HEART HIPS	JT31097L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$271. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	67752	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44

0627



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

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 N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	F & F	BAIK0531	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$149.50
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	BOZZOLO	RT50899	93% RAYON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$210.00	\$136.50	\$136.50
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	67752	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2330	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	ACTIVE USA	P2937	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$103.35
DO S	1	PIEZA	BODY	CAMBOYA	IRIS	IT9202	68% POLIESTER 28% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$299.00	\$194.35	\$194.35
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	AMBIANCE	69436	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$103.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2491	60% RAYON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB2347	68% POLIESTER 32% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	HT15314A	77% POLIESTER 19% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30475	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2524	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT31045L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	RK30336	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$149.50
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	ACTIVE USA	P2931	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$103.35



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	HEART HIPS	JK15155	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	MIND CODE	8293	57% ALGODÓN 40% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$179.90	\$116.94	\$116.94
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ3617	65% RAYON 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4048	90% ALGODÓN 10% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T1653	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	63809	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	9	PIEZA	BODY	CHINA	AMBIANCE	65873	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$930.15
DO S	0	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SWEET WANDERER	SJ4028	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$0.00
DO S	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SWEET WANDERER	SJ4028	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$329.55
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2261	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	63809	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$409.31
DO S	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MINE	TB1916	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2261	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30639Q P	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$763.75
DO S	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT18138LP	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$0.00

*[Handwritten signature]*

0628



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIA/ABN/UR/18

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT18138LP	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT16858LP	60% ALGODÓN 35% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY16417P	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	2	PIEZA	BODY	CHINA	HAUTE MONDE	HMT50082	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$209.00	\$135.85	\$271.70
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	HAUTE MONDE	HMT50794	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	ACTIVE USA	P2754ASST	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$159.00	\$103.35	\$103.35
DO S	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69506	62% ALGODÓN 31% NAILÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.00	\$129.35	\$1,164.15
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	67809	62% ALGODÓN 31% NAILÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZA	BODY*	CHINA	AMBIANCE	68863	62% ALGODÓN 31% NAILÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$159.00	\$103.35	\$103.35
DO S	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T1704	49% RAYÓN 47% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	5	PIEZA	BODY	CHINA	ACTIVE BASIC	T9748	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$159.00	\$103.35	\$516.75
DO S	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ1876	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$169.00	\$109.85	\$0.00
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ1876	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$169.00	\$109.85	\$219.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SWEET WANDERER	SJ4048	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/10/07/18



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	N67752	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$272. 87
DO S	1	PIEZ A	BODY	CHINA	HEART HIPS	JT14501A	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	1795	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2858	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9666	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BOZZOL O	885528	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.9 0	\$129.9 4	\$129. 94
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	8601	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	8750	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	RK30336	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	62900	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9666	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9671	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9662	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	8750	92% RAYON 8% ELASTANO*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	1795	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$407. 55

*R.*

0629



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 06500

T. 5701-4746

CASVIA/BBYU/ORTO

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COL STORY	1101	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	T9671	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE BASIC	S8830	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	SWEET WANDERER	SJ3796	50% RAYON 50% POLIESTER*	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$386.10
DO S	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	FT31035LP	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$611.00
DO S	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHOCOLATE	C9605	58% POLIESTER 34% RAYON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.00	\$135.85	\$271.70
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	WT19196LP	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	WT31310QP	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30710LP	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68774*	51% ALGODÓN 49% MODAL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$409.31
DO S	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EM	EM3428	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$448.31
DO S	6	PIEZA	TOP	CHINA	BOZZOLO	RT60824	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$199.00	\$129.35	\$776.10
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	SWEET WANDERER	SJ3981	40% ALGODÓN 30% RAYON 30% NAILON	PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$198.00	\$128.70	\$643.50
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY19247	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$448.50
DO S	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69745	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$209.90	\$136.44	\$109.148



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CV0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR PCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 SCFI 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30527	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ROLYPO LI	RP8779	60% ALGODÓN 40% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$124.95	\$81.22	\$81.2 2
DO S	1	PIEZ A	BODY	CHINA	BOZZOL O	RT50638	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$210.0 0	\$136.5 0	\$136. 50
DO S	1	PIEZ A	BLUSA*	VIETNA M	ACTIVE USA	T2079	98% RAYON 2% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ROLYPO LI	RP7287	60% ALGODÓN 40% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$124.95	\$81.22	\$81.2 2
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	1756	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9710T14215	97% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	RK30336	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	1178T14556	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68103	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA*	CHINA	COL STORY	8227	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT31449LP	60% ALGODÓN 35%RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2959	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69235	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1451	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$491. 40

0630



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	INDONESIA	EM	EM3428	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	6	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	EM	EM4296	63% RAYON 37% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$896.61
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	65863	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4027	35% RAYON 35% POLIESTER 30% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68823	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69235	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	EM	EM3817	53% POLIESTER 47% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA8485	63% RAYON 37% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$368.55
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3260	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3572	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	MINE	TB1336	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	65863	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	6	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	EM	EM4274	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$896.61
DO S	6	PIEZ A	BLUSA	CHINA	EM	EM3615	80% ALGODÓN 20% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$229.90	\$149.44	\$896.61
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1677	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$245.70



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 239 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/JU/0764

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO. M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1943	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149 44	\$298. 87
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2858	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	3167B13072	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9106B1520 4	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9113B16249	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	0	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9125B15204	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$0.0 0
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9125B15204	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9016B1520 4	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	7187T15422	92% POLIESTER 8%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	9114B16249	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	3167B13072	92% POLIESTER 8%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$283. 40
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	7187T15422	92% POLIESTER 8%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	INDONE SIA	MINE	TB1715	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDER ER	SJ3980	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$128. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB2225	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB2225	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$245. 70

0631



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 068500  
T. 5701-4746

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MINE	TB2069	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2762	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4067	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1940	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2959	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2225	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T1671	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T1653	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	DYNAMIC	219	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$174.30	\$113.30	\$339.89
DO S	8	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMBIANCE APPAREL	62025	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$1,091.48
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOZZOLO	RT42974	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.90	\$129.94	\$129.94
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ3958	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	JT31283L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2820	74% MODAL 26% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2606	85% ACRILICO 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/JUL/ORTO

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST. ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2523	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	IRIS	IT8630	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BOZZOL O	RT32967	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.9 0	\$129.9 4	\$129. 94
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68103	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ3958	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2431	90% POLIESTER 6% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2435	96% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2406ASS T	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TBI722	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$245. 70
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2381	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY30475	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T1914ASST	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	C'EST TOI	JT053	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	1163T13269	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	1197T14835	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5

*[Handwritten signature]*

0632



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

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

*[Handwritten signature]*  
CASVIA/ASVIA/ULI/ORTB

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ876	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	67706	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	3403	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SUGAR RAIN	T1131	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40.91	\$169.00	\$109.85	\$109.85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	3403	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ831	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30.02	\$198.00	\$128.70	\$386.10
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2491	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	1	PIEZ A	CHALEC O	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL25FWM VST531	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6211.33.99	\$229.00	\$148.85	\$148.85
DO S	2	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL25FWMJ CT016	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$388.69
DO S	2	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL25FWMJ CT016	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$388.69
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL26FWMJ CT103	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$194.34
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL27FWV COT034	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6201.93.99	\$298.99	\$194.34	\$194.34
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JK16745	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.92	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2629	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T3062	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCR CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ON ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY18276LA P	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$305. 50
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	HONG KONG	CHOA	668	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT17226	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$763. 75
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2506	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	1460TH	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$124.95	\$81.22	\$162. 44
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T3170ASST	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	INDONE SIA	MINE	TB2069	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T3059ASS T	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2792	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2571	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2488	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	WT18944L	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	67865	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2470	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T1175	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2470	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35

CASVIAS/JUORTG

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	WT18944L	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT30329Q	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT19235Q	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$305.50
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69469	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2160	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	68507	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2398	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2505	64% POLIESTER 32% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$517.40
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB1336	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$245.70
DO S	9	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMBIANCE	69926	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$122.792
DO S	1	PIEZA	BODY	CHINA	HEART & HIPS	JK15155	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.20.01	\$209.00	\$135.85	\$135.85
DO S	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TB1931	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$189.00	\$122.85	\$982.80
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	65509	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$272.87
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2505	64% POLIESTER 32% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1487	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ3396	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ2654	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB2244	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AK13649P	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$230.0 0	\$149.5 0	\$149. 50
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY17172	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY13309	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68507	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	FT31035L	88% POLIESTER 9% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	9	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69710	79% ALGODÓN 16% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$122. 7.92
DO S	7	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2657	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$905. 45
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2524	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	BODY	VIETNA M	ACTIVE USA	P2253	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$206. 70
DO S	2	PIEZ A	BODY	CHINA	AMBIAN CE	69417	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$159.0 0	\$103. 35	\$206. 70
DO S	1	PIEZ A	BODY	CHINA	HEART & HIPS	RT17630QS	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	MINE	TB1909	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85

*[Handwritten signature]*

0634



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

*[Handwritten signature]*  
CAS/IAS/UL/ORT

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNITA RIO	VALOR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2079	98% RAYON 2% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BODY	CHINA	HEART & HIPS	jk17439A	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	LKT1006LS 3	60% ALGODÓN 35% POLESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$458. 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	636005	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	636006	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	3	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD15016AS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$448. 31
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AVAILA BLE	T51260	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	4	PIEZ A	BLUSÓN	VIETNA M	ACTIVE USA	D2469	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$192.0 0	\$124.8 0	\$499. 20
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	INDONE SIA	E M	EM3791	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	E M	EM3887	80% RAYON 20% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	E M	EM2926	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$747. 18
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	AD17410	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA*	CHINA	HEART & HIPS	AK13469	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$230.0 0	\$149.5 0	\$149. 50
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	AMOR	61794	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	E M	EM3569	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$517. 40



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/ABS/UL/ORT  
*[Handwritten signature]*

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	AMOR BASICS	3105T15292	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$271 70
DO S	4	PIEZ A	BLUSA*	CHINA	HEART & HIPS	JK20055N	55% ALGODÓN 45% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$230.0 0	\$149.5 0	\$598. 00
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ4003	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$549. 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	IRIS	IT7036	100% POLIESTER	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68198	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69506	62% ALGODÓN 31% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	1245T5	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO/ PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$124.95	\$81.22	\$81.2 2
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ4031	100% RAYON	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124. 80
DO S	4	PIEZ A	BLUSÓN	VIETNA M	MINE	TA9100	100% RAYON	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$268.9 9	\$174.8 4	\$699. 37
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT18T12L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DAISY	SJ1778	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$283. 40
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2728	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT16858LB	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	SWEET WANDE RER	SJ3377	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$198.0 0	\$128.7 0	\$386. 10
DO S	6	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69786	62% ALGODÓN 31% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.9 0	\$136.4 4	\$818. 61

CASV/ABSA/JULIO/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. 004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE	69760	62% ALGODÓN 31% NYLON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$209.90	\$136.44	\$272.87
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT18571Q	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$152.75
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2396	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$258.70
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOZZOLO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.90	\$129.94	\$649.68
DO S	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	AMBIANCE	34155	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$209.90	\$136.44	\$136.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T2111	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	7	PIEZA	BOLERO	E.U.A.	CHOCOLATE	C9570	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6114.30.99	\$240.00	\$156.00	\$1,092.00
DO S	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	F & F	FAB12103	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6104.43.91	\$209.00	\$135.85	\$271.70
DO S	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LC5112	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$169.00	\$109.85	\$1,208.35
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY13309	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA, SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY30804	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$763.75
DO S	0	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647QS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$0.00
DO S	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647QS	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$448.31
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647S	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	JD14647S	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CV0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ON ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSÓN	MALASI A	SIN MARCA	7888	51% POLIESTER 43% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	6206.40. 91	\$192.0 0	\$124.8 0	\$124 80
DO S	2	PIEZ A	VESTID O	HONG KONG	MIYA	801	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T9666	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AK13469	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$458 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	3403	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA*	CHINA	F & F	FAB11417	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$230.0 0	\$149.5 0	\$149. 50
DO S	3	PIEZ A	VESTID O	CHINA	SWEET WANDE RER	TA9563	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6104.42. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	8	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31261L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$122 2.00
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TA9335	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	7	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	ITZON	B82	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$199.0 0	\$129.3 5	\$905 45
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE COLLEC TIONS	T4013	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	E M	EM3662	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1725	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$245. 70
DO S	8	PIEZ A	T-SHIRT	CHINA	HEART & HIPS	JT16451A	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6109.10.0 2	\$200.0 0	\$130. 00	\$1.04 0.00
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2205	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70

*R.*

0636



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

*CASV/ABSY/LORTG*

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS. ONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO. M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
DO S	7	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HEART & HIPS	JT16988	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6109.10.02	\$200.00	\$130.00	\$910.00
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2281	85% ACRILICO 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$199.00	\$129.35	\$646.75
DO S	8	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T9125	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$1,034.80
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	EM3362	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY31064L	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$763.75
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3807	62% RAYON 38% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3095	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$298.87
DO S	0	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4026	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$0.00
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4026	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$128.70
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EM	EM3807	62% RAYON 38% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE USA	T1433	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$199.00	\$129.35	\$129.35
DO S	6	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB1942	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$737.10
DO S	6	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TB2138	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$189.00	\$122.85	\$737.10
DO S	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	8174T16167	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.30.02	\$109.00	\$70.85	\$212.55
DO S	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOZZOLO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$199.90	\$129.94	\$129.94





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.Q.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2736	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2629	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T2424	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129 35
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69650	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RK30336	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$230.0 0	\$149.5 0	\$598. 00
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT30329Q	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$305 50
DO S	5	PIEZ A	BLUSA	E.U.A.	AMBIAN CE	34761	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$646. 75
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY3110Q5*	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$458. 25
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB2226	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	INDONE SIA	MINE	TB1765	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1912	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB1487	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	DANIEL	JA265224	100% ALGODÓN	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$109.0 0	\$70.8 5	\$70.8 5
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	E M	EM3887	80% RAYON 20% NAILON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	E M	EM2900	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$149. 44

CASV/AB/NU/076

285/309

0637   
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECIO COMER CIAL	PRECIO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	DNA COUTUR E	1157B14112	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$109.0 0	\$70.8 5	\$141.7 0
DO S	1	PIEZ A	T-SHIRT	VIETNA M	ACTIVE USA	T1427	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6109.90. 03	\$189.0 0	\$122.8 5	\$122. 85
DO S	3	PIEZ A	BODY	CAMBO YA	IRIS	IT8185U205	94% POLIESTER 6%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$583. 05
DO S	2	PIEZ A	BODY	CAMBO YA	IRIS	IT8185U129	96% POLIESTER 4%ELASTA NO*	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$388. 70
DO S	2	PIEZ A	BODY	CAMBO YA	IRIS	IT8185U236	94% POLIESTER 6%ELASTA NO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$388. 70
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY12123A	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$235.0 0	\$152.7 5	\$305. 50
DO S	0	PIEZ A	BLUSA	CHINA	IRIS	T9677	72% RAYON 23% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$0.0 0
DO S	10	PIEZ A	BLUSA	CHINA	IRIS	IT9677	72% RAYON 23% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 850
DO S	1	PIEZ A	CORSET TE	VIETNA M	IRIS	IT9336	75%RAYON 21%NAYLO N 4%ELASTA NO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.90.9 9	\$179.0 0	\$116.3 5	\$116.3 5
DO S	5	PIEZ A	BLUSÓN	CHINA	HEART & HIPS	AY17188	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$229.9 0	\$149. 44	\$747. 18
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	LKT1006LS 2	60% ALGODÓN 35% POLESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	COL STORY	1431	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$209.0 0	\$135.8 5	\$407. 55
DO S	7	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT17755S	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$106. 925
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	E.U.A.	CHOCOL ATE	C9337	100% POLIESTER	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CAMBO YA	IRIS	IT8283U99	100% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.40. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRIP CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PER SONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COME RCIAL	PREC IO UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	12	PIEZ A	BOLERO	VIETNA M	ACTIVE USA	J2390	93% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.30.9 9	\$240.0 0	\$156. 00	\$1.87 2.00
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RT19863	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA*	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 92	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	BOZZOL O	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$199.9 0	\$129.9 4	\$129. 94
DO S	1	PIEZ A	BOLERO	CAMBO YA	AMBIAN CE APPARE L	62025	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6114.20.0 1	\$240.0 0	\$156. 00	\$156 00
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	69510	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT31138L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.10.9 1	\$235.0 0	\$152.7 5	\$152. 75
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	39747	51% ALGODÓN 49% RAYON	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T2145	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68246	100% ALGODÓN	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$209.9 0	\$136.4 4	\$136. 44
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	CHOCOL ATE	MT1581	100% ALGODÓN	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$209.0 0	\$135.8 5	\$135. 85
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	D1461	100% ALGODÓN	NO PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6206.30. 02	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	2	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE APPARE L	67706	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	ACTIVE USA	T1688ASST	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	1	PIEZ A	BLUSA	CHINA	AMBIAN CE	68428	100% RAYON	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$129. 35
DO S	4	PIEZ A	BLUSA	VIETNA M	MINE	TB2226	100% POLIESTER	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$189.0 0	\$122.8 5	\$491. 40

*R.*

0638



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIA S. DE C.V.

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NO M-004 - SCFI - 2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANERO
DO S	6	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4069	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$772.20
DO S	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SWEET WANDERER	SJ4044	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6206.40.91	\$198.00	\$128.70	\$386.10
DO S	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	HEART & HIPS	AK13469	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$229.90	\$149.44	\$149.44
DO S	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	RK30283	66% RAYON 29% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$230.00	\$149.50	\$747.50
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JK30379	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$230.00	\$149.50	\$448.50
DO S	0	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	JT31045L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.10.91	\$235.00	\$152.75	\$0.00
DO S	1	PIEZA	PULLOVER	CHINA	HEART & HIPS	JT31045L	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.02	\$189.00	\$122.85	\$122.85
DO S	2	PIEZA	PULLOVER	CHINA	ACTIVE USA	T2840	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6110.20.02	\$189.00	\$122.85	\$245.70
DO S	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART & HIPS	AY16417P	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6106.20.91	\$235.00	\$152.75	\$458.25
DO S	7	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	C'EST TOI	W7700	53% ALGODÓN 20% POLIESTER 26% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$199.00	\$129.35	\$905.45
DO S	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	DENIM BLVD	DBP78342	73% ALGODÓN 25% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$199.00	\$129.35	\$517.40
DO S	15	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	WAX JEAN	90115	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$199.00	\$129.35	\$1.940.25
DO S	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ACTIVE USA	P2995	80% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR	6204.62.91	\$150.00	\$97.50	\$97.50



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABSO/JL/ORTG

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CA SO	CANTI DAD	UNI DAD DE MED IDA	DESCRI CIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICI ÓN	TEJIDO TEXTIL	PERS ONA QUE LO UTILI ZA	EST ADO	NO M- 004 - SCFI - 200 6	CAUSAL DE INCUMPLI MIENTO A LA N.O.M.	FRACCI ÓN ARANCE LARIA	PRECI O COMER CIAL	PRECI O UNIT ARIO	VAL OR ADU ANA
DO S	2	PIEZ A	PANTAL ÓN	VIETNA M	SPECIAL A	PI1052	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$258. 70
DO S	3	PIEZ A	PANTAL ÓN	CHINA	WAX JEAN	90086	58% ALGODÓN 40% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$199.0 0	\$129.3 5	\$388. 05
DO S	1	PIEZ A	PANTAL ÓN	CHINA	ACTIVE USA	P2458	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$150.0 0	\$97.5 0	\$97.5 0
DO S	1	PIEZ A	PANTAL ÓN	CHINA	PULL&B EAR	#####	74% ALGODÓN 15% POLIESTER 9% VISCOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6204.62. 91	\$349.0 0	\$226. 85	\$226. 85
DO S	4	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	BOZZOL O	SIN MODELO	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$169.0 0	\$109. 85	\$439. 40
DO S	0	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	DYNAMI C	300	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$229.0 0	\$148. 85	\$0.0 0
DO S	1	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	DYNAMI C	300	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$229.0 0	\$148. 85	\$148. 85
DO S	1	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	DYNAMI C	326	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$229.0 0	\$148. 85	\$148. 85
DO S	4	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	IRIS	T8406	100% NAILON	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 4	\$125.30	\$81.45	\$325. 78
DO S	1	PIEZ A	BRASIE R	CHINA	BOZZOL O	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO*	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6212.10.0 2	\$169.0 0	\$109. 85	\$109. 85
DO S	3	PIEZ A	BLUSA	CHINA	TANCO	8101	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6106.20. 91	\$169.0 0	\$109. 85	\$329. 55
DO S	1	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	DRY LAUNDR Y JAPAN	DL27FWW COT035*	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN IMPORTA DOR	6202.93. 91	\$175.45	\$114.0 4	\$114. 04
DO S	2	PIEZ A	CHAMA RRA	CHINA	MEIS ME	JS7105	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOM BRE	NUE VO	NO CUM PLE	SIN ETIQUETA DO DE INFORMA CIÓN COMERCI AL	6201.93.9 9	\$299.0 0	\$194.3 5	\$388. 70
DO S	3	JUE GO (2 PIEZ	PANTAL ÓN Y TOP	CHINA	SIN MARCA	MP06D	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJE R	NUE VO	NO CUM PLE	SIN MARCA	—	—	—	—

0639



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIA...  
Y...  
R...

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 N.O.M.	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
		AS)														
DO S	0	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	MP06D	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6104.63.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	0	PIEZA	TOP	CHINA	SIN MARCA	MP06D	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6114.30.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	3	JUEGO (2 PIEZAS)	PANTALON Y TOP	CHINA	SIN MARCA	BJ01	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	—	—	—	—
DO S	0	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	BJ02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6104.63.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	0	PIEZA	TOP	CHINA	SIN MARCA	BJ03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6114.30.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	3	JUEGO (2 PIEZAS)	PANTALON Y TOP	CHINA	SIN MARCA	MP02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	—	—	—	—
DO S	0	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	MP03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6104.63.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	0	PIEZA	TOP	CHINA	SIN MARCA	MP04	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6114.30.99	\$199.00	\$129.35	\$388.05
DO S	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	6630	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA	6202.93.91	\$399.00	\$259.35	\$259.35

## Caso Tres:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANA
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL21	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$485.49
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL23	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2007	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$485.49



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 06500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/ML/01/18

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL22	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2008	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$485.49
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL16	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2009	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$161.83
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL17	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2010	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$161.83
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NARANCA	AREA1604	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2011	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$185.00	\$120.25	\$120.25
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CISONO	JK9664	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2012	MUJER	96% CLORURO DE POLIVINILO 4% POLIURETANO	6210.50.01	\$249.00	\$161.85	\$323.70
TRES	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	HELLO W BEBE	21705	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2013	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$239.00	\$155.35	\$155.35
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUGAR LIPS	LJ14027	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2014	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$399.00	\$259.35	\$778.05
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUGAR LIPS	LJ13008IC	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2015	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$399.00	\$259.35	\$259.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	USTED BY ME	15546	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2016	MUJER	63% POLIURETANO 37% VISCOZA	6210.50.01	\$170.00	\$110.50	\$110.50
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GIOVANNI GALI	3VT2709	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2017	MUJER	85% PVC 15% POLIURETANO	6210.50.01	\$299.00	\$194.35	\$194.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DINAMIT	JM11PU14	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2018	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04

*R.*

0640



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/AB/AL/ORT

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-004-SCFI-1997	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DINAMIT	D1415	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2019	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SILVER SPOON	PAL007	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2020	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$399.00	\$259.35	\$259.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SILVER SPOON	SIN MODELO	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2021	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$399.00	\$259.35	\$259.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BINGOS STAR	WPUJKT14001	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2022	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	GAMUPU01	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2023	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$228.09
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	GAMUPU06	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2024	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HOLSTAR	1AK2043	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2025	NIÑA	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$200.00	\$130.00	\$260.00
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PAOLA RICH	SIN MODELO	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2026	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HYPNOTIC	HPJ12811W	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2027	MUJER	55% POLIURETANO 45% VISCOZA	6210.50.01	\$235.00	\$152.75	\$152.75
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	YI MAI	J1006	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2028	MUJER	70% POLIURETANO 30% POLIESTER	6210.50.01	\$229.00	\$148.85	\$148.85
TRES	3	PIEZA	CHALECO	CHINA	HELLO W BEBE	EGL14LBA130019	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2029	MUJER	55% POLIURETANO 45% VISCOZA	6210.50.01	\$239.00	\$155.35	\$466.05
TRES	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	120192	NUOVO	CUMPLE *NOM-004-	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$228.09





# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente PAMA: CPA0900001/18  
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
								SCFI-2030						
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	13062	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2031	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	PU02	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2032	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	TIFFANI	21256	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2033	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$299.00	\$194.35	\$194.35
TRES	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AOXITE	1217	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2034	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$485.49
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	RED WAY	SIN MODELO	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2035	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$99.00	\$64.35	\$64.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IDOL NAVY	13001	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2036	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	KEEP SECRET	BB503	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2037	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$199.00	\$129.35	\$129.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROYAL CHIC	SIN MODELO	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2038	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$99.00	\$64.35	\$64.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LAO BAN	SIN MODELO	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2039	MUJER	80% POLIURETANO 20% POLIESTER	6210.50.01	\$199.00	\$129.35	\$129.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LADIES TOWN	20020	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2040	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$199.00	\$129.35	\$129.35
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROYAL CHIC	RC23FWWJC T031	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2041	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$99.00	\$64.35	\$64.35

0641



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/BS/UL/ORT

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
TRES	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABRIL	12638LL17	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2042	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$248.97	\$161.83	\$161.83

## Caso Cuatro:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUPLIMIENTO A LA N.O.M.	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	FRACCIÓN ARANCELARIA	PRECIO COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR ADUANAL
CUATRO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PALOMARES	GP0488	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	SIN IMPORTADO	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$456.17
CUATRO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PALOMARES	SIN MODELO	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	SIN IMPORTADO	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04
CUATRO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PALOMARES	GP0496	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	SIN IMPORTADO	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$228.09
CUATRO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JHNSJ	0722B	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	SIN IMPORTADO	MUJER	100% PVC	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$228.09
CUATRO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JHNSJ	6658B	NUEVO	CUMPLE *NOM-004-SCFI-2006	SIN IMPORTADO	MUJER	100% POLIURETANO	6210.50.01	\$175.45	\$114.04	\$114.04

Considerando lo anterior, esta Autoridad determina que el valor aduana para los **Caso Uno**: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; **Caso Dos**: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivo 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier,



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/110716

camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, asciende a la cantidad de \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.).

Las fracciones arancelarias señaladas anteriormente, se encuentran sujetas a lo siguiente:

a) Al pago del **Impuesto General de Importación del 20%** respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.20.02, 6104.23.01, 6104.42.02, 6104.43.91, 6104.44.99, 6104.52.01, 6104.53.91, 6104.59.01, 6104.62.02, 6104.62.99, 6104.69.01, 6106.90.99, 6108.92.01, 6112.11.01, 6114.20.01, 6114.30.99, 6204.59.01, 6208.92.01, 6210.40.01, 6210.50.01, 6211.33.99, 6211.42.99, 6211.43.99, 6211.49.01 y 6212.90.99; y del 25% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.30.99, 6104.63.02, 6104.63.99, 6106.10.91, 6106.10.92, 6106.20.91, 6106.20.92, 6109.10.92, 6109.90.03, 6110.20.99, 6110.30.99, 6112.12.01, 6201.13.91, 6201.92.91, 6201.93.99, 6202.12.91, 6202.12.92, 6202.13.91, 6202.92.91, 6202.93.91, 6202.93.92, 6203.42.91, 6203.43.91, 6204.32.02, 6204.33.91, 6204.42.91, 6204.43.91, 6204.44.91, 6204.52.02, 6204.62.91, 6204.62.92, 6204.63.91, 6204.69.04, 6204.69.05, 6206.30.02, 6206.40.91, 6212.10.02 y 6212.10.04, por lo que existe una omisión de contribuciones, de conformidad con los artículos 51, primer párrafo fracción I, y 80 de la Ley Aduanera vigente, 1º de la Ley de los Impuestos Generales de importación y de Exportación; 12, primer párrafo, fracción I de la ley de Comercio Exterior.

b) Al pago del **Impuesto del Valor Agregado del 16%**, con fundamento en los artículos 1º, primer párrafo, fracción IV, y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor, por lo que existe una omisión de contribuciones.

c) Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.20.02, 6102.30.99, 6104.23.01, 6104.42.02, 6104.43.91, 6104.44.99, 6104.52.01, 6104.53.91, 6104.59.01, 6104.62.02, 6104.62.99, 6104.63.02, 6104.63.99, 6104.69.01, 6106.10.91, 6106.10.92, 6106.20.91, 6106.20.92, 6106.90.99, 6108.92.01, 6109.10.02, 6109.90.03, 6110.20.02, 6110.20.99, 6110.30.99, 6112.11.01, 6112.12.01, 6114.20.01, 6114.30.99, 6201.13.91, 6201.92.91, 6201.93.99, 6202.12.91, 6202.12.92, 6202.13.91, 6202.92.91, 6202.93.91, 6202.93.92, 6203.42.91, 6203.43.91, 6204.32.02, 6204.33.91, 6204.42.91, 6204.43.91, 6204.44.91, 6204.52.02, 6204.59.01, 6204.62.91, 6204.62.92, 6204.63.91, 6204.69.04, 6204.69.05, 6206.30.02, 6206.40.91, 6208.92.01, 6210.40.01, 6210.50.01, 6211.33.99, 6211.42.99, 6211.43.99, 6211.49.01, 6212.10.02, 6212.10.04 y 6210.90.99 de los casos uno, dos, tres y cuatro se encuentran sujetas al cumplimiento de las especificaciones del inciso 4.1. (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana, NOM-004-SCFI-2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2006 y a lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida, contenido en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general de materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2012, modificadas mediante diversos publicados en el mismo medio informativo del 06 de junio de 2013, 05 de diciembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo de 2014, 11 de agosto de 2014, 08 de enero de 2015, 05 de febrero de 2015, 15 de junio de 2015, 15 de octubre de 2015, 15 de enero de 2016, 01 de abril de 2016, 26 de agosto de 2016, 27 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2016, 07 de junio de 2017, 01 de diciembre de 2017 y 28 de diciembre de 2017.

0642



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

V.- En cuanto a las irregularidades antes citadas y en virtud de que no se acreditó la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía consistente en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivo 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivo 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivo 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, en términos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera, el cual establece que la legal estancia de las mercancías de procedencia extranjera deberá ampararse en todo tiempo con documentación aduanera que acredite su legal importación o factura, tal y como se transcribe a continuación:

**"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.

Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país.

II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la Secretaría. ..."



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JUL/07/18

Por lo tanto, de las consideraciones de referencia se puede apreciar claramente que se cometieron las infracciones establecidas en el artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X de la Ley Aduanera así como en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV del mismo ordenamiento legal, por lo que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivos 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivos 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, se le sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 179, de la Ley Aduanera vigente, preceptos legales que señalan lo siguiente:

*"Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:*  
..."

*I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse.*  
..."

*X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con un pedimento que no corresponda.*

*"Artículo 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país."*  
..."

*"Artículo 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes:*

*XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial.*

*(El énfasis es nuestro)*

0643



VI.- Toda vez que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivos 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivos 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, cuyo valor aduana asciende a la cantidad de \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), no desvirtuó la causal de embargo precautorio previsto en el artículo 151 primer párrafo fracciones II y III señalada en el Acta de Inicio de fecha de inicio 10 de enero de 2018 y de conclusión 11 del mismo mes y año, como ha quedado narrado en el cuerpo de la presente resolución, pasa a propiedad del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera en vigor.

Por lo que se procede a efectuar el cálculo de las Contribuciones Omitidas.

## OMISIÓN DE CONTRIBUCIONES

En tal virtud, el valor en aduana de la mercancía descrita en el Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivos 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivos 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/JL/ORTA

con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivo 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivo 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, asciende a la cantidad de \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), de conformidad con los motivos y fundamentos legales que han quedado anteriormente expuestos, por lo que se procede a determinar el importe de las contribuciones que se debieron pagar en la operación de comercio exterior que nos ocupa, siendo éstas, el Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado.

a) Existe una omisión de Impuesto General de Importación del 20% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.20.02, 6104.23.01, 6104.42.02, 6104.43.91, 6104.44.99, 6104.52.01, 6104.53.91, 6104.59.01, 6104.62.02, 6104.62.99, 6104.69.01, 6106.90.99, 6108.92.01, 6112.11.01, 6114.20.01, 6114.30.99, 6204.59.01, 6208.92.01, 6210.40.01, 6210.50.01, 6211.33.99, 6211.42.99, 6211.43.99, 6211.49.01 y 6212.90.99; y del 25% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.30.99, 6104.63.02, 6104.63.99, 6106.10.91, 6106.10.92, 6106.20.91, 6106.20.92, 6109.10.92, 6109.90.03, 6110.20.99, 6110.30.99, 6112.12.01, 6201.13.91, 6201.92.91, 6201.93.99, 6202.12.91, 6202.12.92, 6202.13.91, 6202.92.91, 6202.93.91, 6202.93.92, 6203.42.91, 6203.43.91, 6204.32.02, 6204.33.91, 6204.42.91, 6204.43.91, 6204.44.91, 6204.52.02, 6204.62.91, 6204.62.92, 6204.63.91, 6204.69.04, 6204.69.05, 6206.30.02, 6206.40.91, 6212.10.02 y 6212.10.04, conforme lo prevén los numerales 51, primer párrafo, fracción I y 80 de la Ley Aduanera; 1º de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación; y 12, primer párrafo, fracción I de la Ley de Comercio Exterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra señalan:

## LEY ADUANERA

*"Artículo 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:*

*I. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.*

*..."*

*"Artículo 64.-La base gravable del Impuesto General de Importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la Ley de la materia establezca otra base gravable."*

*..."*

*(El énfasis es nuestro)*

*"Artículo 80. Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las Secciones Primera y Segunda del Capítulo III del presente Título, respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías."*

## Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

*"Artículo 1o.- Los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:*

*..."*

TARIFA



0644



SECRETARÍA DE FINANZAS

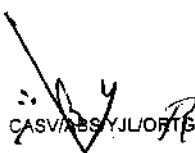
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

  
CASVIAESYJLORTB

## Ley de Comercio Exterior

"Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán ser:

I. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía.

Por lo tanto, para determinar el total a pagar por la omisión de dicho impuesto, para la mercancía anteriormente señalada, tomamos el Valor en Aduana de la mercancía que no acreditó su legal importación, tenencia o estancia en el país, equivalente a \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), y la multiplicamos por las tasas anteriormente descritas del 20% para la mercancía embargada precautoriamente sujeta a la fracción arancelaria 6102.20.02, 6104.23.01, 6104.42.02, 6104.43.91, 6104.44.99, 6104.52.01, 6104.53.91, 6104.59.01, 6104.62.02, 6104.62.99, 6104.69.01, 6106.90.99, 6108.92.01, 6112.11.01, 6114.20.01, 6114.30.99, 6204.59.01, 6208.92.01, 6210.40.01, 6210.50.01, 6211.33.99, 6211.42.99, 6211.43.99, 6211.49.01 y 6212.90.99; y del 25% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 6102.30.99, 6104.63.02, 6104.63.99, 6106.10.91, 6106.10.92, 6106.20.91, 6106.20.92, 6109.10.92, 6109.90.03, 6110.20.99, 6110.30.99, 6112.12.01, 6201.13.91, 6201.92.91, 6201.93.99, 6202.12.91, 6202.12.92, 6202.13.91, 6202.92.91, 6202.93.91, 6202.93.92, 6203.42.91, 6203.43.91, 6204.32.02, 6204.33.91, 6204.42.91, 6204.43.91, 6204.44.91, 6204.52.02, 6204.62.91, 6204.62.92, 6204.63.91, 6204.69.04, 6204.69.05, 6206.30.02, 6206.40.91, 6212.10.02 y 6212.10.04, señaladas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, resultando la cantidad total de \$95,437.36 (Noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.), cantidad que debió pagar, tal y como se detalla a continuación de manera aritmética:

CASOS UNO, DOS, TRES Y CUATRO	Mercancía clasificada en la fracción arancelaria: 6102.20.02, 6104.23.01, 6104.42.02, 6104.43.91, 6104.44.99, 6104.52.01, 6104.53.91, 6104.59.01, 6104.62.02, 6104.62.99, 6104.69.01, 6106.90.99, 6108.92.01, 6112.11.01, 6114.20.01, 6114.30.99, 6204.59.01, 6208.92.01, 6210.40.01, 6210.50.01, 6211.33.99, 6211.42.99, 6211.43.99, 6211.49.01 y 6212.90.99	\$ 114,980.42	20%	\$ 22,996.08
	Mercancía clasificada en las fracciones arancelarias: 6102.30.99, 6104.63.02, 6104.63.99, 6106.10.91, 6106.10.92, 6106.20.91, 6106.20.92, 6109.10.92, 6109.90.03, 6110.20.99, 6110.30.99, 6112.12.01, 6201.13.91, 6201.92.91, 6201.93.99, 6202.12.91, 6202.12.92, 6202.13.91, 6202.92.91, 6202.93.91, 6202.93.92, 6203.42.91, 6203.43.91, 6204.32.02, 6204.33.91, 6204.42.91, 6204.43.91, 6204.44.91, 6204.52.02, 6204.62.91, 6204.62.92, 6204.63.91, 6204.69.04, 6204.69.05, 6206.30.02, 6206.40.91, 6212.10.02 y 6212.10.04	\$289,766.13	25%	\$72,441.28
TOTAL		\$404,745.55		\$ 95,437.36

b) Por lo que respecta a la omisión del Impuesto al Valor Agregado causado, su importe se obtiene de aplicar al Valor en Aduana de la mercancía más el Impuesto General de Importación y la suma de estas nos da la base gravable del Impuesto al Valor Agregado; por lo que a esta cantidad se le aplica la tasa del 16% por concepto del Impuesto al Valor Agregado, resultando la cantidad que debe pagar por tal concepto, de conformidad con lo que



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/ALORAG



disponen los artículos 1º, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor.

*"Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:*

*IV.- Importen bienes o servicios.*

*El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores."*

*"Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios:*  
*I.- La introducción al país de bienes.*

*..."*

*"Artículo 27.-Para calcular el Impuesto al Valor Agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación..."*

Dicho de otra forma, para el cálculo de este Impuesto, se obtiene de aplicar al Valor en Aduana de los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, en cantidad de \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), más el Impuesto General de Importación de esas mercancías en cantidad de \$95,437.36 (Noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.), dando un total de \$500,182.91 (Quinientos mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 M.N.), y a dicha cantidad se le aplica la tasa del 16% por concepto del impuesto al valor agregado, resultando el importe de \$80,029.26 (Ochenta mil veintinueve pesos 26/100 M.N.), cantidad que debió declarar y pagar por concepto de este Impuesto.

BASE GRAVABLE		PORCENTAJE (I.V.A.)	OMISIÓN DE I.V.A.
V.A.			
	\$404,745.55	16%	\$80,029.26
I.G.I	\$95,437.36		
		\$500,182.91	

En dicho sentido, por la mercancía consistente en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera

CAS/ABN/JUL/ORT

(señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, con un valor en aduana de \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.), clasificadas en las fracciones arancelarias ya descritas, se generó la omisión de los impuestos siguientes:

CONTRIBUCIONES OMITIDAS	DEBÍO PAGAR
Impuesto General de Importación	\$95,437.36
Impuesto al Valor Agregado	\$80,029.26
<b>TOTAL DE IMPUESTOS OMITIDOS</b>	<b>\$175,466.62</b>

## ACTUALIZACIÓN

En virtud de que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, no acreditó el pago total del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, con fundamento en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, aplicado supletoriamente en materia aduanera, por así disponerlo el artículo 1º de la Ley Aduanera vigente, se procede a actualizar el monto de la referida contribución, por virtud del transcurso del tiempo y con motivo del cambio de precios en el país, por el período transcurrido entre la fecha en que debió hacerse el pago y hasta el mes en que el mismo se efectúe, esto es, a partir de la fecha en que se realizó el embargo precautorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, primer párrafo, fracción IV, inciso b) de la citada Ley Aduanera, 5-A, último párrafo y 28, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, y hasta la fecha en que el pago se efectúe, tomando como base la fecha de emisión de la presente resolución.

El factor de actualización de 1.0124, se determinó tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 132.436, correspondiente al mes de marzo de 2018 (Nota: mes anterior al más reciente del período), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2018, expresado con base "segunda quincena de diciembre de 2010=100", según el comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de enero de 2011; dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 130.813, correspondiente al mes de diciembre de 2017 (Nota: mes anterior al más antiguo del período), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2018, ambos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad con los artículos 59, fracción III, inciso a), Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, expresado también con la base "segunda quincena de diciembre de 2010=100".

I.N.P.C. = Índice Nacional de Precios al Consumidor

I.N.P.C.	<u>Marzo/2018</u>	<u>132.436</u>	(D.O.F. 10-04-2018)	= 1.0124
I.N.P.C.	Diciembre/2017	130.813	(D.O.F. 10-01-2018)	

Por lo que, para obtener la actualización de las cantidades omitidas se aplica el Factor de Actualización a cada omisión de contribuciones; de tal manera que para actualizar el Impuesto General de Importación se multiplica la cantidad omitida de \$95,437.36 (Noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.), por el factor de actualización 1.0124, lo que nos da la cantidad actualizada de \$96,620.78 (Noventa y seis mil seiscientos veinte pesos 78/100 M.N.). Finalmente, para actualizar el Impuesto al Valor Agregado se multiplica la cantidad omitida de



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CS/VIABSY/LIORT  
*[Firma]*

\$80,029.26 (Ochenta mil veintinueve pesos 26/100 M.N.), por el factor de actualización de 1.0124, lo que nos da la cantidad actualizada de \$81,021.62 (Ochenta y un mil veintiún pesos 62 /100 M.N.), a continuación se reflejan de manera aritmética los cálculos mencionados.

Impuesto General de Importación	\$95,437.36	X	1.0124	\$96,620.78
Impuesto al Valor Agregado	\$80,029.26			\$81,021.62
TOTAL	\$175,466.62		TOTAL	\$177,642.40

Total, de contribuciones omitidas actualizadas \$177,642.40 (Ciento setenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.).

## RECARGOS

En virtud de que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, no acreditó el pago del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, determinados en la presente resolución, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de los recargos en concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas determinadas por el porcentaje de 5.88%, conformado por la sumatoria de las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de enero de 2018 al mes de abril del 2018, con fundamento en el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 2018, en relación con lo que dispone el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017.

Lo anterior se traduce en el caso que nos ocupa, a la utilización de las tasas obtenidas de la sumatoria de todas las publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante el período comprendido del mes en que debió hacerse el pago de las contribuciones omitidas que nos ocupan, en la especie el mes de enero de 2018 y hasta la fecha en que el pago se efectúe, tomando como base la fecha de emisión de la presente resolución, es decir, el mes de abril de 2018.

Concretizando lo expuesto, se utilizan las tasas de recargos que en seguida se detallan:

Mes del Recargo	Fecha de Publicación en el DOF	Tasa de recargos publicada
Enero de 2018	15 de noviembre de 2017	1.47%
Febrero de 2018	15 de noviembre de 2017	1.47%
Marzo de 2018	15 de noviembre de 2017	1.47%
Abril de 2018	15 de noviembre de 2017	1.47%
Total:		5.88%

El porcentaje resultante de la sumatoria de las citadas tasas de recargos, esto es, el 5.88% se aplica al importe de las contribuciones omitidas y actualizadas por parte de la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, es decir, al importe total de \$177,642.40 (Ciento setenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.), por conceptos del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, omitidos y actualizados, en el caso concreto, resultando una cantidad de \$10,445.37 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.), por concepto de recargos generados por los citados impuestos.

Se ha generado el siguiente importe de recargos al día de hoy:

CASV/ABSY/LUORTG

CONCEPTO	Importe de Omisiones Actualizado	Tasa	Monto de Recargos
Impuesto General de Importación	\$96,620.78	5.88%	\$5,681.30
Impuesto al Valor Agregado	\$ 81,021.62		\$4,764.07
TOTAL	\$177,642.40		\$10,445.37

## MULTAS

En virtud de que la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, consistente en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivos 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivos 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, y responsable directa, no comprobó la legal importación estancia o tenencia en el país de dicha mercancía, con la documentación a la que alude el artículo 146 de la Ley Aduanera vigente, cometió la infracción prevista por el artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X, por lo que se le sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 179 de la referida Ley Aduanera, preceptos transcritos en líneas anteriores.

a) Por lo anterior, y al no haber acreditado con la documentación idónea la legal importación, estancia o tenencia en el país de la mercancía antes citada, se omitió el pago del Impuesto General de Importación, se tipifica la infracción prevista en el artículo 176 primer párrafo, fracción I, sancionada con el artículo 178 fracción I, ambos preceptos de la Ley Aduanera, que establecen lo siguiente:

*"Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en los siguientes casos:*

*I.-Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y; en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse..."*



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASV/ABS/ALORTG

*"Artículo 178. Se aplicaran las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley:*

*I. Multa de 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar.*

*...*

(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, para obtener el monto de la multa multiplicamos la cantidad omitida actualizada de dicho concepto, en cantidad \$96,620.78 (Noventa y seis mil seiscientos veinte pesos 78/100 M.N.), por el porcentaje de 130%, el cual nos da como resultado la cantidad de \$125,607.01 (Ciento veinticinco mil seiscientos siete pesos 01/100 M.N.).

\$96,620.78	130%	\$125,607.01
-------------	------	--------------

Referente a la multa por omisión del Impuesto General de Importación se aplica la multa de menor porcentaje, en virtud de que el infractor no incurrió en los supuestos de agravantes en los términos del artículo 198, de la Ley Aduanera vigente.

*"Artículo 198. Las autoridades aduaneras, al imponer las multas, deberán considerar como agravantes los siguientes supuestos:*

- I. El utilizar un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no hubiere encargado el despacho de las mercancías.*
- II. El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes.*
- II. El hecho que el infractor sea reincidente en los términos del Código Fiscal de la Federación."*

b) Así mismo y considerando que la mercancía consistentes en Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivo 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, caprí, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivo 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivo 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; con un valor en aduana de \$269,304.82 (Doscientos sesenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 82/100 M.N.), sujeta a procedimiento, incumplieron con la Normas Oficiales Mexicanas, NOM-004-SCFI-2006, su conducta infractora encuadra en la infracción contenida en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de la Ley Aduanera vigente, relativo a la omisión del cumplimiento de Norma Oficiales Mexicanas de Información comercial.

*"Artículo 184.- 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 las normas oficiales mexicanas de información comercial"

(El énfasis es nuestro)

Por lo anterior, la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera, se hace acreedora a una multa en cantidad de \$5,386.09 (Cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 09/100 M.N.), que resulta de aplicar el 2% del valor en aduana de la mercancía con un valor en aduana de \$269,304.82 (Doscientos sesenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 82/100 M.N.), de conformidad con el artículo 185, primer párrafo, fracción XIII de la Ley Aduanera vigente, misma que se impone en su monto mínimo por no existir agravantes en los términos del artículo 198 de la referida Ley.

"Artículo 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley:

XIII. Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías, a la señalada en la fracción XIV.

c) Por la omisión del Impuesto al Valor Agregado, la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera descritas en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivos 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivo 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt (señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivo 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, infringió los artículos 1, primer párrafo, fracción IV, 24, primer párrafo, fracción I y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que no cubrió el importe de este impuesto, por lo que se hace acreedora a una multa en cantidad de \$44,016.09 (Cuarenta y cuatro mil dieciséis pesos 09/100 M.N.), equivalente al 55% del impuesto dejado de cubrir en cantidad de \$80,029.26 (Ochenta mil veintinueve pesos 26/100 M.N.); lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, mismo que a la letra señala:



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CAS/VIABS/ALC/0764

*"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas."*

(El énfasis es nuestro)

\$80,029.26	55%	\$44,016.09
-------------	-----	-------------

Por lo que se refiere a la multa por omisión del Impuesto al Valor Agregado, se aplica la multa de menor porcentaje, toda vez que el infractor no actualiza la causal de agravante prevista en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que respecto de la multa por omisión al pago del Impuesto General de Importación, la multa por la omisión al pago del Impuesto al Valor Agregado y la multa por incumplimiento a la NOM-004-SCFI-2006, aplicable a la mercancía descrita en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro en concordancia con lo dispuesto por el artículo 75 fracción V, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación en vigor, el cual establece que: "cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor"; y con soporte en la tesis número VII-P-1AS-244, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede únicamente la multa por omisión al pago del Impuesto General de Importación.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 123 y 130, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos legales de aplicación supletoria en la materia, por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera vigente, se concluye que según lo prevé el artículo 155 de la Ley Aduanera, esta autoridad se encuentra en aptitud de resolver y al efecto resuelve:

## PUNTOS RESOLUTIVOS

**Primero.-** Respecto de las mercancías descritas en los Caso Uno, Dos, Tres y Cuatro, afectas al presente Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigán, chaleco, chamarra (señalado en el dictamen como abrigo en los consecutivos 234, 235 y 236, como gabardina en el consecutivo 247 y como chaleco en el consecutivo 460), chamarra deportiva, chándal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 297, 298, 299 y 300), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivos 175, 176, 196, 197, 198 y 199, como blusa en el consecutivo 177 y como blusón en los consecutivos 249, 252 y 253), t-shirt y vestido (señalado en el dictamen como blusón en el consecutivo 430), nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de (2 piezas) de blazer, blusa (señalado en el dictamen como blusón en los consecutivos 602 y 1297, como vestido en los consecutivo 624, 656 y 703, como jump suit en los consecutivos 651, 652 y 674, como baby doll en los consecutivos 950 y 951, como bolero en los consecutivo 1217, 1280 y 1283 y como body en el consecutivo 1012), blusón (señalado en el dictamen como vestido en los consecutivos 616, 618, 681 y 682, como jump suit en los consecutivo 649, 653 y 660, como blusa en el consecutivo 683, 1049, 1193, 1197 y 1229 y como sobre camisa en el consecutivo 880), body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigán, chaleco, chamarra, chándal, chaqueta, corset, falda (señalada en el dictamen como blusa en el consecutivo 605), gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera (señalado en el dictamen como cardigán en los consecutivo 778, 894 y 910 y como blusa en el consecutivo 1056), suéter (señalado en el dictamen como cardigán en el consecutivo 776), top, t-shirt

0648



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental

Delegación Iztacalco C.P. 08500

T. 5701-4746

CASV/ABN/JUL/07

(señalado en el dictamen como blusa en los consecutivos 946, 947 y 952) y vestido (señalado en el dictamen como jump suit en los consecutivos 659, 661, 662 y 663 y como blusón en los consecutivos 717, 720, 725, 866, 868 y 945, como sobre camisa en el consecutivo 880), nuevos, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, con un valor en aduana \$404,745.55 (Cuatrocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.) pasan a propiedad del Fisco Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente.

Segundo.- Resultó un Crédito Fiscal a cargo de la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera descritas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro en cantidad total de \$313,694.78 (Trescientos trece mil seiscientos noventa y cuatro pesos 78/100 M.N.), determinado de conformidad con el artículo 144, fracción XV de la Ley Aduanera, por los conceptos que han quedado precisados, integrados de la siguiente manera:

Impuesto General de Importación Omitido Actualizado.	\$ 96,620.78
Impuesto al Valor Agregado Omitido Actualizado.	\$ 81,021.62
Recargos.	\$ 10,445.37
Multa por omisión al pago del Impuesto General de Importación.	\$125,607.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$313,694.78</b>

Tercero.- Las cantidades anteriores se encuentran actualizadas en términos de ley hasta la fecha que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, por lo que su monto actualizado al momento de su notificación o en su caso, el que corresponda hasta que el pago se efectúe, deberá ser enterado mediante formato para pago de actos derivados de comercio exterior, el cual deberá ser requisitado por la Dirección de Procedimientos Legales de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, ubicado en calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Código Postal 08500, con la finalidad de que pueda acudir a realizar el pago correspondiente ante la oficina recaudadora de la Tesorería de la Ciudad de México, sita en Avenida Juan Crisóstomo Bonilla número 59, Colonia Cabeza de Juárez, C.P. 09227, Delegación Iztapalapa, de esta Ciudad, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente, así como en la Cláusula OCTAVA, del Anexo 1 al 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016.

Cuarto.- El monto de las multas deberá ser actualizado, con fundamento en los artículos 17-A y 70 del Código Fiscal de la Federación vigente, relacionado en el artículo 5 de la Ley Aduanera, cuando no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

Quinto.- Se hace del conocimiento a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, que si el crédito fiscal aquí determinado se paga dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, tendrá derecho a una reducción de un 20% sobre las multas impuestas por las infracciones de la Ley Aduanera, de conformidad con el artículo 199 fracción II de la citada ley, y del 20% del monto de la contribución omitida, en la multa impuesta por concepto del impuesto al valor agregado omitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIABS/JUO/18



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente PAMA: CPA0900001/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018

**Sexto.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 1.6., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, a través del buzón tributario o ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, o;

Se precisa que para el caso del recurso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la Autoridad de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

**Séptimo.-** Remítase la presente resolución a la Dirección de Procedimientos Legales de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, para que de acuerdo a sus facultades proceda a controlar y cobrar el crédito aquí determinado.

**Octavo.-** Notifíquese en términos de Ley la presente resolución a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, tenedora de las mercancías de origen y procedencia extranjera, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

**Noveno.-** Finalmente, se informa a la C. Blanca Estela Arteaga Jiménez, que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente, el Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet ([www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)) su nombre, denominación social o razón social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga.

ATENTAMENTE

  
LILIA GARCÍA GALINDO.  
COORDINADORA EJECUTIVA DE  
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

C.c.e.p.- Lic. Ricardo Ríos Garza.- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente.  
C.c.e.p.- L.c.p. María Teresa Velázquez Rodríguez.- Jefa de Unidad Departamental de Control de Gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. Presente

0649



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178 Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco C.P. 08500  
T. 5701-4746

CASVIAESYUORTG



## ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día 07 de mayo de 2018, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con 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; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracción III y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 5, 9, 15 primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO de los Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 7, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), numeral 1, subnumeral 1.3; 36 bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones II, IV y XXVI y 92 Sextus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; publica el presente para efectuar la notificación del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, de fecha 07 de mayo de 2018, a través del cual se determinó su situación fiscal en materia de comercio exterior a la C. BLANCA ESTELA ARTEAGA JIMÉNEZ, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, chandal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera, suéter, t-shirt y vestido nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de 2 piezas de blazer, blusas, blusón, body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chandal, chaqueta, corset, falda, gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera, suéter, top, t-shirt y vestido, nuevas, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra, nuevas, varias marcas, varios

0650



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178. Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco.  
C.P. 08500  
T. 5701-4746

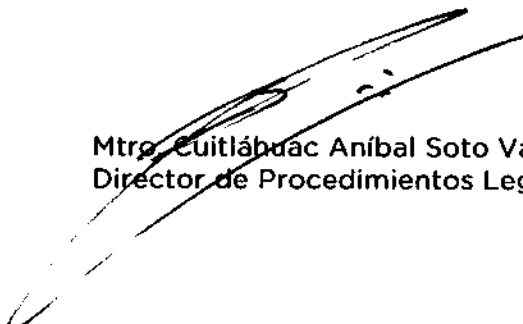
Número de Orden: CVD0900001/18

Expediente: CPA0900001/18

modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; y Caso Cinco: 69 piezas y juegos de 2 piezas de bermuda, chaleco, chamarra y chandal, nuevas, varias marcas y varios modelos de origen y procedencia extranjera, la notificación del multicitado oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, de fecha 07 de mayo de 2018, así como las subsecuentes notificaciones por estrados, fijándose los citados oficios, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en la calle Oriente 233 número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Delegación Iztacalco de esta Ciudad. -----

Así como en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México cuya dirección electrónica es: [www.finanzas.cdmx.gob.mx](http://www.finanzas.cdmx.gob.mx).-----

Atentamente

  
Mtro. Cuicláhuac Aníbal Soto Vázquez  
Director de Procedimientos Legales



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

Calle Oriente 233 N. 178, Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco,

C.P. 08500

T. 5701-4746

ABS/MGEG

## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 15:05 horas del día 07 de mayo de 2018, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con 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; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracción III y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 5, 9, 15 primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO de los Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 7, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), numeral 1, subnumeral 1.3; 36 bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones II, IV y XXVI y 92 Sextus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; hace constar:-----

La notificación del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, de fecha 07 de mayo de 2018, a través del cual se determinó su situación fiscal en materia de comercio exterior al C. BLANCA ESTELA ARTEAGA JIMÉNEZ, tenedora de las mercancías de procedencia extranjera, consistentes en Caso Uno: 856 piezas y juegos de 2 piezas de abrigo, bermuda, blusa, blusón, body, camisa tipo polo, camiseta, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, chandal, chaqueta, falda, gabardina, pantalón, pantalón deportivo, pantalón y blusa, pullover, short, sudadera, suéter, t-shirt y vestido nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 1,878 piezas y juegos de 2 piezas de blazer, blusas, blusón, body, brasier, camisa tipo polo, capri, cardigan, chaleco, chamarra, chandal, chaqueta, corset, falda, gabardina, jump suit, palazzo, pantalón, pantalón y blusa, pantalón y top, saco, short, short con peto, sobrecamisa, sudadera, suéter, top, t-shirt y vestido, nuevas, varias marcas y sin marca, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 53 piezas de chaleco y chamarra, nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 10 piezas de chamarra,

0651



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178. Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco,  
C.P. 08500  
T. 5701-4746

Número de Orden: CVD0900001/18  
Expediente: CPA0900001/18

nuevas, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; y Caso Cinco: 69 piezas y juegos de 2 piezas de bermuda, chaleco, chamarra y chandal, nuevas, varias marcas y varios modelos de origen y procedencia extranjera, relacionado con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900001/18.

Se tendrá como fecha de notificación el día 29 de mayo de 2018, es decir el décimo sexto día siguiente al día en que se actúa, considerando que los citados oficios, estarán fijados en los estrados del Recinto Fiscal a partir del día 08 de mayo de 2018, contándose para tales efectos el plazo de quince días a partir del día 08 de mayo de 2018 al 28 de mayo de 2018, tomándose en cuenta los días 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de mayo de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo de 2018, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente.

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

Atentamente

  
Mtro. Cuatrecasas Aníbal Soto Vázquez  
Director de Procedimientos Legales



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178. Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco.  
C.P. 08500  
T. 5701-4746

ABS:WGG

Orden No.: CVD0900001/18  
Expediente: CPA0900001/18

## CÉDULA DE RETIRO

### DATOS DEL PROCEDIMIENTO

CONTRIBUYENTE: C. BLANCA ESTELA ARTEAGA JIMÉNEZ, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.  
DOMICILIO DONDE SE REALIZÓ LA VISITA DOMICILIARIA: CALLE TETIZ, MANZANA 66, LOTE 2, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 14100, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.  
PAMA NÚMERO: CPA0900001/18  
VALOR EN ADUANA: \$404,745.55 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.).  
CRÉDITO FISCAL: \$313,694.78 (TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.).  
OFICIO O ACUERDO A NOTIFICAR: SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CPA0900001/18.

EL SUSCRITO CUITLAHUAC ANÍBAL SOTO VÁZQUEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:15 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, CONTÁNDOSE PARA TALES EFECTOS EL PLAZO DE QUINCE DÍAS A PARTIR DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE MAYO DE 2018, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 Y 28 DE MAYO DE 2018, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS 12, 13, 19, 20, 26 Y 27 DE MAYO DE 2018, POR SER INHÁBILES POR SER INHÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, Y SIENDO QUE EL 29 DE MAYO DE 2018, ES EL DÉCIMO SEXTO DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE SON FIJADOS, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, ASÍ COMO EL OFICIO NÚMERO SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, DIRIGIDO A LA BLANCA ESTELA ARTEAGA JIMÉNEZ, TENEDORA DE LA MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CPA0900001/18; LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150, PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR Y EL ARTÍCULO 134, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ES MOTIVO POR EL CUAL RETIRARÉ DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL OFICIO NÚMERO SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018; OFICIO QUE ES FIJADO, ASÍ COMO EL ACUERDO DE NOTIFICACIÓN EN LOS CITADOS ESTRADOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2018, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADOS EL 29 DE MAYO DE 2018.

-----CONSTE-----

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

MTRO. CUITLAHUAC ANÍBAL SOTO VÁZQUEZ

TESTIGO

TESTIGO

C. MARÍA GUADALUPE ESPINOSA GONZÁLEZ

C. CLAUDIA JIMÉNEZ CAMPECHANO

0652



SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA  
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
Calle Oriente 233 N. 178. Colonia Agrícola Oriental  
Delegación Iztacalco, C.P. 08500  
T. 5701-4746

