

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

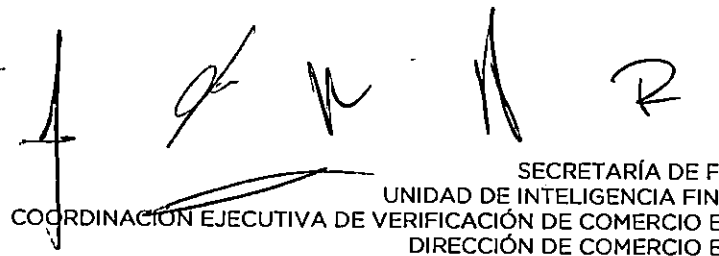
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 14:34 horas del 11 de Abril de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Ricardo Rodríguez Pozos, Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, Noé Roberto Huerta Serrano, Jesús Durán Pacheco, José Jaime Flores Álvarez, Ramón Cisneros Bedoya, Sharon Chantal Álvarez Hernández, Germán Héctor Álvarez Gómez y Anayansin Abigail Dorantes Pimentel, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el local comercial ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos de identificación: Se trata de un inmueble constituido por planta baja y dos niveles superiores, con fachada en color beige, cuenta con tres ventanales a lo ancho de los niveles con hechura de aluminio pintadas en color blanco; viendo de frente dicho inmueble, al costado extremo derecho del mismo, se ubica el acceso del local comercial visitado, el cual se constituye por una puerta metálica de dos hojas, pintadas en color café y marco de concreto con lozeta bitono. En la parte superior del referido local comercial, se ubica un toldo de lona en color azul, de medidas aproximadas de 7 metros de ancho por 1 metro de alto, donde se advierte la leyenda "TIENDA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA TODA LA FAMILIA Y EL HOGAR", en letras color blanco y diferentes marcas de ropa; dicho local comercial cuenta, a manera de protección dicho local comercial solo tiene el porton antes señalado, el cual es el acceso principal al mencionado local comercial, donde se localizan mercancías de origen y procedencia extranjera y otras de origen nacional, siendo objeto de fiscalización solo las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: *Ropa y calzado*, y que a la llegada del personal visitador, se constató que se encontraban con precios definidos para su venta al público en general. Cabe mencionar que dicho establecimiento se encuentra ubicado sobre la calle Volcán Agua, entre la calle Volcán Fernandina y la calle Volcán Kiska, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Tlalpan, que indican la colonia, delegación, código postal y las calles referidas; así mismo, el personal visitador requiere la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, apersonándose en el acto el C. Misael Reyna Bautista, quien se identifica con Credencial para Votar número 3916050585845, con folio 0000120231919, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y manifiesta tener su domicilio particular el ubicado en: Calle Volcan Gede, Manzana 19, Lote 38, Colonia Mirador, Código Postal 14449, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, tener 37 años de edad, nacionalidad mexicana, estado civil casado y ocupación comerciante; quien manifiesta ser el propietario de las mercancías que se encuentran en el local comercial; así mismo, ha manifestado bajo protesta de decir verdad, que el domicilio del local comercial visitado y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, es el correcto; lo anterior, con el objeto de notificar y hacer entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00134/18, de fecha 11 de Abril de 2018, girada y firmada autógrafamente por la C. Lilia García Galindo, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafos primero, fracción V, inciso e) y primer párrafo de la citada fracción y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, SEGUNDO y

FOLIO: 001


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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

DECIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; clausulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 9º, 15 fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7 fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 38, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación; con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, establecimiento o local al momento de la entrega de la presente orden, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas a que están afectas dichas mercancías.----- Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, apersonándose el C. Misael Reyna Bautista, quien de viva voz manifestó ser el propietario de las mercancías que se localizan en el domicilio visitado y se procede a entender la diligencia con el C. Misael Reyna Bautista, a quien en lo sucesivo se le denominará la "Compareciente", mismo que externa su deseo de atender la presente diligencia, así mismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio del local comercial en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0040/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Jefe de Unidad Departamental	RAMD850114FY4
Ricardo Rodríguez Pozos	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0017/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Jefe de Unidad Departamental	ROP810723G83
Daniel Alfredo Coronel Peña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0027/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	COPD7505312G5
Daniel López Rojo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0025/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	LORD9205101C7
Fidelmar Daniel Reyes Magaña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0020/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	REMF880809P50
Hilario Aguilar Sierra	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0026/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	AUSH610228780
Humberto Mauro Nah Pérez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0057/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	NAPH770815HU8

FOLIO: 002

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Noé Roberto Huerta Serrano	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0019/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	HUSN7706076R9
Jesús Durán Pacheco	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0034/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	DUPJ621127J55
José Jaime Flores Álvarez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0037/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	FOAJ600830RG6
Ramón Cisneros Bedoya	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0032/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	CIBR641114RIA
Sharon Chantal Álvarez Hernández	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0088/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	AAHS930503C11
Anayansin Abigail Dorantes Pimentel	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0012/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	DOPA940823927
Germán Héctor Álvarez Gómez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0090/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	AAGG660608U97

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I y TERCERA fracción II del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, artículos 6 y 7, fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016, y en los artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, fracciones XVI, XVIII, XX y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como el CUARTO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de septiembre de 2017, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos al "Compareciente", quien los examinó, se cercióro de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Hecho lo anterior, los visitantes procedieron a entregar al "Compareciente" en su carácter de propietario de las mercancías que se localizan en el local comercial visitado y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00134/18, de fecha 11 de Abril de 2018, dirigida al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa y donde se localizan las mercancías de origen y procedencia extranjera sujetas a la presente verificación; la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00134/18, de

FOLIO: 003

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

fecha 11 de Abril de 2018, girada por la C. Lilia García Galindo, Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dirigida al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Colima, Número 370, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, así como de un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibo, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "Recibi Original de la Presente Orden Con Firma Autografa de la Funcionaria que la emite, Previa lectura y Explicacion de su contenido y Alconce e identificación del Personal, asi mismo Recibo la Carta de los Derechos del contribuyente." (SIC), seguido de su nombre: "Misael Reyna Bautista", la fecha "1/04/18", la hora de recepción "14:34 hrs.", su firma autógrafa y el carácter con el que comparece "PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS".-Acto seguido, el personal visitador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperece al "Compareciente" que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y la aperecen de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptaran dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "acepto dicho requerimiento", nombrando para tales efectos a los C.C. Misael Reyna Torres y Alejandro Reyna Bautista, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, manifestando el primero de los designados, tener su domicilio particular el ubicado en: Calle Volcan Gede, Manzana 19, Lote 38, Colonia El mirador 2 sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, quien dice tener 66 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación pensionado, quien se identifica con Credencial para votar número 3916004508138, con folio número 0000013039112, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio particular el ubicado en: Calle Volcan Gede, Lote 38, Colonia El mirador 2 sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, Número 372, tener 45 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado y quien se identifica con Credencial para votar número 3916060627758, con clave de elector RYBTAL72062809H601, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obraran en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, así mismo ambos manifiestan no recordar su R.F.C..-----

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular. Acto continuo, los visitantes en compañía de la "Compareciente" y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el domicilio visitado, mismas que ocupan un espacio aproximado de 100 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: *Ropa y calzado*, mismas que se encuentran sujetas a la presente verificación procediéndose en el acto al levantamiento del inventario físico de las mismas.-----
Inventario físico.- Acto seguido, los visitantes en compañía del compareciente y las testigos, proceden a realizar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizan en el local comercial ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Dos Casos como se indica a continuación:-----

Caso Uno.-----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
------	----------	------------------	-------------	--------	-------	-------------------	-------------	---------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------

FOLIO: 004

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LIZ CLAIBORNE	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	OLD NAVY	662744	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	BANGLADESH	ON FIRE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	ACTIVE	8601	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	CHAUS SPORT	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	5241AH12	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	78% ALGODÓN 22% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	PINK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AB STUDIO	0495G2J	74% POLIESTER 23% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MALASIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	1048AS16	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AEROPOSTALE	5097AH12	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PUMA	045A0113618	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LAURA ASHLEY	SIN MODELO	79% RAYON 21% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 005

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	1148A516	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERÚ	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	PINK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	STOOSH	6223OW6928M A	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	BANGLADESH	SIMPLY STYLED	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TURQUIA	ZARA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIGNATURE	SIN MODELO	68% ALGODÓN 27% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DKNY	KCMU2866	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LUCKY BRAND	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	L.N.	0040835	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TALBOTS	SIN MODELO	40% RAYON 40% NAILON 20% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOFT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MUDD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ORDENO FOLLOW	OT153537	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GIBSON LATIMER	LA2151GGS	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MULTIPLES	7184178102024	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	INDIA	STYLE & CO.	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	THEME	TM1107	55% VISCOA 45% TINSEL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LOFT	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	APT.9	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	INDONESIA	TALBOTS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	PUMA	SIN MODELO	68% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	TORERA	CHINA	LUCCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	PERSEPTION CONCEPT	111730	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ROCK & REPUBLIC	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 006

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	LONDON TIMES	SIN MODELO	75% RAYON 25% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CROFT & BARROW	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	63% ALGODÓN 15% NYLON 14% POLIESTER 8% METÁLICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	GUATEMALA	MISSUNDERTOOD	75A80	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	JOSEPH A	SIN MODELO	72% RAYON 28% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	92% ALGODÓN 5% LANA 3% CACHEMIRA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	40% NYLON 30% LANA 30% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	CROFT & BARROW	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ZENERGY	SIN MODELO	55% LINO 45% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	CHINA	TAKE OUT	SIN MODELO	86% ACRILICO 12% NYLON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEBE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	PAPAYA	T3564	95% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	THE PEOPLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	KNOX ROSE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MONTEAU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CATHERINE	SIN MODELO	91% RAYON 9% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	70% ACRILICO 30% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	EL SALVADOR	DANSKIN NOW	DNL25030	80% POLIESTER 20% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MISDEMEANOR	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WHITE HOUSE BLACK MARKET	SIN MODELO	78% SEDA 24% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	STUDIO Y	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% LINO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	VOLUME ONE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	E.U.A.	FREELoader	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EXPRESS	90175	100% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 007

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NDM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% VISCOSE	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA9121	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	37103911	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DAYTRIP	307TN509	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RAFAELLA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	EXPRESS	13464	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COOPER & ELLA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	EVERLY	T9203	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHICO'S	SIN MODELO	57% ALGODÓN 43% TENCEL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	A.N.A	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	JORDANIA	APT.9	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WHISTLES	SIN MODELO	100% SEDA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	VIBE	MD7798	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MICHAEL KORS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SONOMA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHARME	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHARME	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JENNIFER LOPEZ	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	THE LIMITED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GAP	SIN MODELO	94% LIOCEL 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	57% ALGODÓN 40% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	33096704	52% ALGODÓN 25% POLIESTER 10% METALICO 6% NAILON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	BISOU BISOU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FANG	D3JPQ97	56% ALGODÓN 47% POLIESTER 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CLUB MONACO	295604335	95% VISCOSE 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BALERA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 008

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
 Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
 Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
 Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	NO BOUNDARIES	NJ24T002CF	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XXI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	52% ALGODÓN 48% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	COLDWATER CREEK	SIN MODELO	67% RAYON 33% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	SUSAN GRAVER	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	NOTATIONS	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	LOFT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CAROLE LITTLE	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	FREE PEOPLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	39069802	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PLENTY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COOLWEAR	1187	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUÍA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	METROPOLITAN VIEW	SIN MODELO	55% LINO 44% VISCOZA	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COREA	PIERRE CARDIN	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	EPIC THREADS	2728	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ARROW	SIN MODELO	67% ALGODÓN 33% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	OLD NAVY	92033907	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ARROW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ITALIA	DOLCE AND GABBANA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	QUICKSILVER	T109896	90% VISCOZA 10% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MALASIA	JOS. A. BANK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	GEOFFREY BEENE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9993	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	TAILANDIA	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 009

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9982	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	CROFT&BARROW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	TAILANDIA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	BANGLADESH	DIKOTOMY-CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	HONDURAS	OUTER BANKS	SIN MODELO	75%POLIESTER 25% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	FADED GLORY	FM03Y00HT	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	OLD NAVY	12374300	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	EXPRESS	SIN MODELO	77% ALGODÓN 23% VISCOSA	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	THE MEN'S STORE	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	73% VISCOSA 27% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	GAP	85136200	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CROFT&BARROW	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	HURLEY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	MERONA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	GAP	98488703	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	1017	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	OLD NAVY	88902101	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	1613ASTIA	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	58% ALGODÓN 42% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	2430AFT2	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0010

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTEJIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9092	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	8773	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9993	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	7907	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	EXPRESS	90103	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9092	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	1076	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	7907	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	8304	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	1017	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ZERO X POSUR	83880	96% POLIESTER 4 % ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	SALVADOR	THE NORTH FACE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FADED GLORY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ALPINETEK	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	WEATHERPROOF	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	Y'PAY MORE	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	ABRIGO	E.U.A.	HW NEW YORK	6489498	80% MERINO 20% LANA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	COLUMBIA	209WL5426	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CABELA'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	TANJAY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	INDIA	JOE JOSEPH ABOUD	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	ATHLETECH	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FREE COUNTRY	SIN MODELO	93% POLIESTER 7% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TOWER BY LONDON FOG	GAILTL2826211 W	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FADED GLORY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	WEATHERPROOF	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DOLLHOUSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ELLEN TRACY	NU65392T	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	R 1881	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	COREA	NUGGETS	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	ANNEX	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0011



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	BROMLEY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ZERO X POSUR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GAP	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PJ	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	EMIRATOS ARABES UNIDOS	OP	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PACCIO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	1989 PLACE	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	CHEROKEE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LIAORATELUO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	ABRIGO	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	44% MODACRILICO 40% ACRILICO 16% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	SRI LANKA	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	ABRIGO	CHINA	KIMCHI BLUE	SIN MODELO	60% POLIESTER 40% LANA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	SRI LANKA	SAGHARBOR	564700	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	GABARDINA	CHINA	ARDEN B	SIN MODELO	50% ALGODÓN 45% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SACO	CHINA	NINE WEST	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	COLUMBIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	VIETNAM	NORDICTRACK	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PEAR CONNECTION INC	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	JORDANIA	LANDS'END	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SACO	CHINA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLAZER	INDONESIA	MAURICES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	STAFFORD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	CROFT & BARROW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	LACOSTE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	POLO RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	VIETNAM	OLD NAVY	63801804	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	SRI LANKA	LANDS'END	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	TAILANDIA	LL BEAN	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLAZER	CHINA	CHICO'S	SIN MODELO	68% ALGODÓN 28% NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CAMBOYA	SONOMA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0012

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	MERONA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	GABARDINA	INDONESIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	8304	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	OLD NAVY	52569402	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	HONG KONG	TIMBERLAND	SU200556437	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	JORDANIA	UNDER ARMOUR	1242755	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	POLO RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9993	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	J. CREW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	1017	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	8773	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	7908	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9092	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	7907	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9092	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9993	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	8773	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AEROPOSTALE	4289	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	7908	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	BANGLADESH	U.S. POLO ASSN	126650V1	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	9993	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	PERRY ELLIS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	POLO RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	U.S. POLO ASSN	11601588	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0013

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AEROPOSTALE	9530AH09	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	BANANA REPUBLIC	S5681502	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	STAPLEFORD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	LEGACY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	WRANGLER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	CROFT&BARROW	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	COLUMBIA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TAIWAN	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% LICRA	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TAILANDIA	BROOKSBROTHERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	E.U.A.	PERRY ELLIS	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	TAILORBYRD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	JOS. A. BANK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CAMBOYA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	DOCKERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	PD&C	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	SHAUN WHITE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	CLUB MONACO	SIN MODELO	53% ALGODÓN 43% NYLON 4% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MALASIA	BROOKSBROTHERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	EMIRATOS ARABES UNIDOS	ROUTE 66	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONDURAS	VAN HEUSEN	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	GUESS	M54E2213	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COREA	ALFANI	SIN MODELO	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0014



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CAMBOYA	BANANA REPUBLIC	39940725	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	VERTICAL	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CLAIBORNE	SIN MODELO	54% RAMIO 42% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	JASSO ELBA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	DKNY	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	REO LEVEL NINE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	GEORGE	GM04008	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	R D	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	FRANK & OAK	111017	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SINGAPUR	POLO RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0015



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	JASSO ELBA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	J. CREW	49208	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUÍA	BANANA REPUBLIC	24544000	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SALVADOR	CHRISTIAN DIOR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	IZOD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	KENNETH COLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	URBANE PIPELINE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	74% ALGODÓN 26% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	JOS. A. BANK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CANADA	LL.BEAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	J. CREW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUÍA	CHICO'S	SIN MODELO	68% ALGODÓN 28% NYLON 4% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COREA	ALFANI	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% NYLON	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ALMOST FAMOUS	TG32810260	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CAMBOYA	ARROW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	GEOFFREY BEENE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COREA	CROFT & BARROW	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	BANANA REPUBLIC	664304	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ST. JOHNS BAY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	H&M	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CLUB ROOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CLUB ROOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COREA	DOMANI COLLECTION	SIN MODELO	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0016



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	VAN HEUSEN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MALASIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ARROW	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONDURAS	ARROW	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	ARROW	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	E.U.A.	ARROW	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	IZOD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	ALFANI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	CHAPS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40 % POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	JOHNSTON & MURPHY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	BANANA REPUBLIC	647405	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUIA	HERMENEGILDO ZEGNA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	IZOD	SIN MODELO	60% POLIESTER 40 % RAYON	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CANADA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	KENNETH COLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	CLUB ROOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	CLUB ROOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	BRUNO	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ROEBUCK & CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	FADED GLORY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	FADED GLORY	FM44Y020	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	FILIPINAS	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	BEAN SIGNATURE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0017

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	DOCKERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	FC JEANS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	BEVERLY HILLS POLO CLUB	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	ALFANI	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	21 MEN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	X6	SBP17265EA	60% ALGODÓN 40% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	VIETNAM	KAREN SCOTT	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	55% RAMIO 45% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	58% ALGODÓN 42% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0018

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SALVADOR	MANHATTAN	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	EXPRESS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CHAPS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	OLD NAVY	614056	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	IZOD	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	GUATEMALA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	ST. JOHNS BAY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0019

SECRETARÍA DE FINANZAS
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	BANGLADESH	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	SRI LANKA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	MALASIA	DKNY	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	PETER MOWISSEY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	J. CREW	52009	95% ALGODÓN 5% CASHMIR	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	JOHNNY CUPCAKES	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	78% ACRILICO 14% NYLON 8% LICRA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SRI LANKA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	INDONESIA	GAP	T2453105	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	4564AF4	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0020



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	COREA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	SRI LANKA	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	5032	53% ALGODÓN 47% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	E.U.A.	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	INDIA	UNI STYLE IMAGE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BRASIL	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	90% ACRILICO 10% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	LANDS' END	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	GAP	88339801	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	FADED GLORY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BRUNEI	ALFANI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	BUFFALO	BUPYB1752	50% ALGODÓN 35% VISCOSA 15% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	PERRY ELLIS	SIN MODELO	75% TUSSAH 25% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0021

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	BRUNEI	ALFANI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PERU	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	BUFFALO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	HUGO BOSS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	CLUB ROOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	HARBOR BAY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	JORDANIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	KNOW WEAR	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	E.U.A.	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	81% ALGODÓN 19% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0022

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	BASIC	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	SRI LANKA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BRASIL	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BRASIL	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	JORDANIA	CHAMPION	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	TURQUIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	INDONESIA	AEROPOSTALE	9138AH3	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	73% ALGODÓN 27% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	BANANA REPUBLIC	626346	44% SEDA 37% ALGODÓN 16% NYLON 3% LICRA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	AEROPOSTALE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 20% ACRILICO 15% NYLON 10% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SALVADOR	LEAGUE	SIN MODELO	50% POLIESTER 37% ALGODÓN 13% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	INTERNATIONAL CONCEPTS	SIN MODELO	82% ALGODÓN 18% NYLON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	GEOFFREY BEENE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	GAP	SIN MODELO	55% ALGODÓN 25% RAYON 20% NYLON	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	H&M	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CHAPS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CROFT&BARROW	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% LICRA	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	CROFT&BARROW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	76% ALGODÓN 24% NYLON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	INDONESIA	HAWK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	55% RAMIO 45% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0023

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	SUETER	BANGLADESH	SMITH AND JONES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MARC ANTHONY	SIN MODELO	87% ALGODÓN 13% RAYÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ROCK REPUBLIC	YR635207R	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	BASIC EDITIONS	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	BANGLADESH	DIVIDED	SIN MODELO	50% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	MACAO	FILA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ASERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% CASIMIR	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	EGIPTO	IZOD	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	IZOD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	E.U.A.	IZOD	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	DOCKERS	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN RAG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	HONG KONG	LEVI'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	E.U.A.	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	ESCOCIA	JARED M.	SIN MODELO	100% CASIMIR	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	TAILANDIA	MERONA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	E.U.A.	AMERICAN APPAREL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	J. AMERICA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	TEAM EXMARK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MUSTARD SEED	K7097	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	INDONESIA	UNDER ARMOUR	1261622	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	RUSSELL ATHLETIC	SIN MODELO	53.5% POLIESTER 47.5% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	SRI LANKA	MARLBORO COUNTRY STORE	SIN MODELO	75% ALGODÓN 25% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0024

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM:
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	XERSON	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	PUMA	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	EUA.	SPLENDIDA MISS	SIN MODELO	64% ALGODÓN 33% POLIESTER 3% RAYON	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	LIFE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	JERZEES	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	REPUBLICA DOMINICANA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AUTHENTIC APPAREL	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	SRI LANKA	AMERICAN RAG	SIN MODELO	54% ALGODÓN 46% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	ITALIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	94% VISCOOSA 6% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	78% ALGODÓN 22% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	NAUTICA	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	HONG KONG	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	CLAIBORNE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	J. CREW	A2803	100% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	GAP	86290801	53% ALGODÓN 26% RAYON 21% NAILON	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	POLO RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SALVADOR	FRUIT OF THE LOOM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	GILDAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	PLACE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	TURQUIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	NICARAGUA	CAT & JAK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0025

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	JORDANIA	LANDS'END	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	OLD NAVY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	TOMMY HILFIGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	SADDELEERER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	INDONESIA	GAP	SIN MODELO	93% LANA 6% NAILON 1% LICRA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	REPUBLICA DOMINICANA	TOMMY HILFIGER	T323007	67% POLIESTER 33% RAYON	NO PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	ITALIA	CARAVELLI	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% VISCOSA	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	E.U.A.	DOCKERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	GAP	SIN MODELO	52% ALGODÓN 27% RAYON 21% NAILON	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	GAP	SIN MODELO	55% ALGODÓN 25% RAYON 20% NAILON	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	INDONESIA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	E.U.A.	THE LIMITED	SIN MODELO	57% ALGODÓN 38% MODAL 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	NICARAGUA	GAP	499995	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CENTRAL PARK	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% VISCOSA	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	BRUNEI	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	XERSION	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AERO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	REDSHIRT	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	EVERLAST	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	FOX	55610	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	54% ALGODÓN 46% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0026



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	EGIPTO	AVIA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	BANGLADESH	NORTHWEST	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	THE NORTH FACE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NAUTICA	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	BANGLADESH	HIND	SIN MODELO	88% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0027



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004 SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LOFT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PATAGONIA	SIN MODELO	55% POLIESTER 45% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	FOUR GIRLZ	SFT2080	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AERIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CHICO'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SLINKY BRAND	1148A6H8	94% ACETATO 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BODY CENTRAL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MUDD	JSM310213	60% ALGODÓN 40% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ED HARDY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SUN & SHADOW	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	H&M	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	72% NAYLON 28% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DISTRICT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	1977	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DOTS	FT20083552	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	FOREVER 21	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	PROTEST	166521	95% MODAL 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	WET SEAL	51418489	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	KIMCHI BLUE	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	YEFIEL	7007	50% POLIESTER 50% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TURQUIA	H&M	SIN MODELO	100% VISCOA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	THE LIMITED	SIN MODELO	92% NAYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0028



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449.
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KENDALL & KYLIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DEB	1453	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	59% ALGODÓN 41% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	95% MODAL 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SOFT & SEXY	SIN MODELO	95% VISCOOSA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KOREA	SUGAR LIPS	8409	92% NAYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	JENNI	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 40% POLIESTER Y 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AEROPOSTALE	5289AF13	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	RUE 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	P+S+	SIN MODELO	43% ALGODÓN 43% POLIESTER 9% RAYON Y 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	E.U.A.	GAP	SIN MODELO	94% NAYLON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% POLIESTER Y 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 40% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERU	CYNTHIA ROWLEY	SIN MODELO	48% ALGODÓN 48% MODAL 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JOIA	SIN MODELO	90% POLIAMIDA 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ROBERTSON	SIN MODELO	92.5% MODAL 7.5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 40% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	M CHIEVOUS	JF1346J29	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	ANN TAYLOR	SIN MODELO	70% RAYON 30% LYOCCELL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	A'GACI A'GACI A'GACI	TA1898	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ISRAEL	SOMA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 95% LICRA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ARIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRANE	FINLEY	57% RAYON 43% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0029

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpán, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BCX	1068A9F	90% ACRILICO 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ISRAEL	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	FENN WRIGHT MANSON	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	NESSEARY CLOTHING	4977	97% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	50% POLIESTER 38% ALGODÓN 12% VISCOZO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WEST END	J5RU0135	70% RAYON 30% NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	AEROPOSTALE	2605AS15	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EDDIE BAUER	EBEB3855	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	SRI LANKA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	60%ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	INTERNATIONAL CONCEPT	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% VISCOZA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KOREA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BISOU BISOU	SIN MODELO	52% RAMIO 28% RAYON 20% NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ATMOSPHERE	SIN MODELO	60% POLIESTER 35% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60%ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LOFT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	5360AF11	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WET SEAL	SIN MODELO	70% RAYON 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	DREAM COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	61% ALGODÓN 35% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	BANGLADESH	H&M	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CHAUDRY	8730	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JANET PARIS	F290	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ZHNANA OUTFITTERS	GT3009	95%ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0030



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	5553AH11	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	56859589	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	SALVADOR	OLD NAVY	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	XXI	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% POLIESTER 5% LINO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	EXPRESS	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERU	BCBGMAXAZRIA	15175	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	BORN TO BE LUCKEE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK RAINN	10775	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BODY CENTRAL	ZN8350434812 20BS	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	69% ALGODÓN 25% NAYLON 6% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	FOREVER 21	SIN MODELO	85% RAYON 15% LINO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TURQUIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	THE LIMITED	SIN MODELO	95% VISCOSA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MANDEE	61543A	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AAO	52001AAO	92% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MICHAEL STARS	1568	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAILANDIA	NIKE GOLF	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COTTON EXPRESS	SIN MODELO	85% VISCOSA 15% NAYLON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KOREA	TEE SHOP	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TURQUIA	TOMMY HILFIER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	EXPRESS	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OSHKOSH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	TOKYO DARLING	2597AF14	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HANG TEN	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	52% ALGODÓN 17% LINO 13% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0031



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MÁRCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AERPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	REPUBLICA DOMINICANA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	EXPRESS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LOFT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ARCHITECT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ASHLEY STEWART	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBAR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RELATIVITY	SIN MODELO	55% RAMIE 45% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CANADA	BKE	UR89TB	97% ALGODÓN 3% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ANN TAYLOR	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MARIGRERIO	M5538RPI	95% RAYON 5% EELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	IDONESIA	SONOMA	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JONESNEWYORK SUIT	SIN MODELO	62% RAYON 38% NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JJ BASICT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CYRUS	251010	100% VISCOSA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	CHEROKEE	SIN MODELO	95% ALGON 5% EELASTANO	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% EELASTANO	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	FADED GLORY	XFFGL401050	95% ALGODÓN 5% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	96% AGODON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	APPLE CORPS LTD A BEATLES	BDSJ257	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	SONOMA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	11470E	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE NATION	CT2176	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	SIN MARCA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 39% POLIESTER 1% EELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XXI	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0032



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	98% ALGODÓN 1% CAUCHO 1% OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WEARIT DECLAREIT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ADIDAS	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TALBOTS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	BEBE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% VISCOZA 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KOREA	KENNETH COLE	SIN MODELO	100% LYOCCELL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FRU	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	73% RAYO 27% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MUDD	SIN MODELO	68% POLIESTER 28% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	KANDY KISS	S53047KH	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	CHARTER CLUB	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEARTSOUL	72583MC207	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEARTSOUL	71826LEP02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	KLAXONS	T4778	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COOLL ATTITUDES	SIN MODELO	55% POLIESTER 45% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	631821	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	66% ALGODÓN 30% RAYON 3% ELASTANO 1% METALICO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ZENANA OUTFITTERS	GT4020	60% ALGODÓN 35% POLYAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHA CHA VENTE	74490B344	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	82% ALGODÓN 13% POLIESTER 5% METALICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AERIE	SIN MODELO	60% VISCOZA 40% ALGODON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	POOF	22786	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	ABERCROMBIE	SIN MODELO	64% ALGODÓN 36% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	URBANE PIPELINE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CANADA	THX	3094MM	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERU	GUESS JEANS	Y3123372	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	MACAO	J CREW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	KAREN SCOTT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0033

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NON-004-SOFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ISRAEL	SIN MARCA	M19A2533	95% VISCOZA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	MOTHERHOOD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SHASA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	GEORGE	66245707	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	FADED GLORY	FL13100	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SCOTT TAYLOR	SIN MODELO	65% VISCOZA 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	FADED GLORY	FL13100	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONDURAS	HANES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	E.U.A.	PUMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	73% VISCOZA 27% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EL SALVADOR	HANES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	EEVEE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 19% POLIESTER 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HEART HIPS	LKT1006L	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	J CREW	20060	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BETSEY JOHNSON	7311113	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	4739AU12	95% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LANEBRYANT	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MOTHERHOOD	SIN MODELO	57% POLIESTER 43% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	2 CUTE	2441	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PAQUISTAN	GALAXY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KENIA	PLACE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JUST BE	SIN MODELO	100% NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	FADED GLORY	XFGL1401PR	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	STYLE & CO.	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERU	PARAPHRASE	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TAKARA	1479CCTG	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	KOREA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SO PERFECT TEE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0034



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AUGUST SILK	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ANA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AUTHENTIC APPAREL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	FASHION TO FIGURE	T309031P	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONDURAS	HANES	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SRI LANKA	NIKE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	CROFT & BARROW	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	FADED GLORY	XFGL16057ST	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	KENNETH COLE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 40% MODAL 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	TEKGear	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	LEI ACTIVE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	BLACK JACK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	HOLLISTER CO	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PUMA	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	KOREA	REDPAINT	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	JORDANIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	E.U.A.	GINGER G	45412	76% ALGODÓN 18% POLIESTER 6% SPANDEX	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NO NO FASHION	CT2110	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	TEKGear	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0035



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	IACTIVE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	52% NYLON 48% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ROX XO RXY	P474106B	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	NAUTICA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	EXIST	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	BELLA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	STYADIUM	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	BONGO	RA0512D	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	OLD NAVY	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AERIE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	M1201F56BK	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PERU	HOLLISTER	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	E.U.A.	IN THE HOUSE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	E.U.A.	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	E.U.A.	MARIKA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	725 ORIGINALS	7192603	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	50% ALGODÓN 46% POLIESTER 4% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	E.U.A.	JUCY COUTURE	JGMJ5875	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	SRI LANKA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AERO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CHRISTOPHER & BANKS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	SINGAPUR	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOOKED UP	SIN MODELO	69% 27% RAYON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	KAREN SCOTT	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0036

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	BDG	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MACAO	HCO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	MERONA	SIN MODELO	58% ALGODÓN 39% MODAL 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MACAO	DKNY JEANS	SIN MODELO	55% RAMINA 47% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MACAO	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	DEREK HEART	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	GUATEMALA	OLD NAVY	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	GAP	SIN MODELO	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	LIVE LOVE DREAM	SIN MODELO	68% RAYÓN 19% POLIESTER 10% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	TAIWAN	DANSKIN	SIN MODELO	55% ALGODÓN 35% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	PACIFIC & COMPANY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	KENIA	DANSKIN	DN81348152K	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	ATHLETIC	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CHAMPION	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	URBAN GROOVE	AH3313	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LULULEMON ATHLETICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	E.U.A.	THE LIMITED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	EL SALVADOR	FRUIT OF THE LOOM	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	AERO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0037

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AEO	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CAMBOYA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ONQUE CASUALS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	68% ALGODÓN 32% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	ANVIL	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	RAG WEAR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	STRAITFADED	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LOFT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JAAYAN	J95006	52% ALGODÓN 28% POLIESTER 17% LIOSEL 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	E.U.A.	ABSOLUTELY	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAPA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	POOF	85098	60% ALGODÓN 35% RAYON 5% PANDEX	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	42% LANA 25% VISCOZO 25% NYLON 8% CASIMIRO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	VIETNAM	TAIA	SIN MODELO	94% RAYON 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 25% ACRILICO 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	NY COLLECTION	XSCRO464	63% POLIESTER 37% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	ENFOCUS ESTUDIO	9754NT	90% POLIAMIDA 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MARSHALLS	D12674	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	21	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	SWEET STORM	28508	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	92% ALGODÓN 8% LANA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	CROFT & BARROW	SIN MODELO	55% RAMIE 45% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PULL OVER	JORDANIA	APT.9	SIN MODELO	81% RAYON 19% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	GAP	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0038



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CABI	250	72% ALGODÓN 26% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	VENSALA	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% LICA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TORERA	CHINA	JOURIQUE	5092560	87% ALGODÓN 11% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	LARU LANE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	INC	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	TAILANDIA	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DRESSBARN	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	TAYLOR	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	SRI LANKA	CONNECTED APPAREL	T003952IM	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	INDONESIA	THE LIMITED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	E.U.A.	CYRUS	18254	95% RAYON 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	VIXEN	H62900	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% MODAL 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	2B BEBE	60#55201/546	93.5% RAYON 6.5 ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WHISPER KNIT	SIN MODELO	69% RAYON 31% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ANA	SIN MODELO	46% ALGODÓN 37% RAYON 13% NYLON 4% OTRAS FIBRAS	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% MODAL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ULIAN NICOLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MISS CHIE VOUS	KA7325857	56% RAYON 42% POLIESTER Y 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	57% ALGODÓN 42% POLIESTER 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CATO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	WYLDEHART	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0039

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	NAVIGATOR	N1171KP	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	AVENUE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	FOR ALL 7 WEEKEND	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	BANDINI	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOR ALL MAN KIND 7	T520061U06IU	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	7846P	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	ANA	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINCE CAMUTO	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JONES NEW YORK JEANS	JNY121M55323 DG	83% ALGODÓN 16% POLIÉSTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	SKINNY	SIN MODELO	69% ALGODÓN 18% POLIÉSTER 12% VISCOZA 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	GAP	24925500	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	DKNY JEANS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CANADA	GAP	54023G	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	RAVIN	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	BANDOLINOBLU	DB2207YD	74 % ALGODÓN 25% POLIÉSTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS	38195	75 % ALGODÓN 23% POLIÉSTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SKINNY	SIN MODELO	78% ALGODÓN 21% POLIÉSTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	GAP	92727900	71% ALGODÓN 27% POLIÉSTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	66% ALGODÓN 26% POLIÉSTER 7% VISCOZA 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	EXPRESS	400150	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PORTUGAL	ZARA	SIN MODELO	78% ALGODÓN 15% POLIAMIDA 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CHICO'S	14073	54% ALGODÓN 43% RAYON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BRITT	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NO BOUNDARIES	NB38LS1000	54% RAMIE 26% POLIÉSTER 16% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	13824000	70% LIOCEL 28% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DOLLHOUSE	EP2244	88% ALGODÓN 10% POLIÉSTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0040



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	X2	400242	90% ALGODÓN 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	21	074A1026SV	83% ALGODÓN 16% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	LIZ CLABORNE	SIN MODELO	75% POLIESTER 24% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	J BRAND	L6209524	92.5% ALGODÓN 5% PES 2.5. ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	54023	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HERMOSA	860BT088058	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MACHINE	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CALVIN KLEIN	CKCTC9908	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DECREE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 40% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	REFUGE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	65% ALGODÓN 23% RAYON 1% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CELEBRITY PINK	CK58320F57	68% ALGODÓN 30% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ALMOST FAMOUS	RO15125144E75	62% ALGODÓN 34% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JUSTICE	SIN MODELO	75% ALGODÓN 24% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA	PI04	57% RAMIE 38% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SHANNON FORD NEW YORK	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	JENNIFER LOPEZ	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LOFT	70200	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SDNOMA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FADED GLORY	FGL3505	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	93978106	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LAUREN CONRAD	SIN MODELO	55% ALGODÓN 25% NAILON 20% VISCOZA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SHANNON FORD NEW YORK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SIMPLY VERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0041



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEBE	60KJ22010582	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	SONOMA	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	GEORGE	SIN MODELO	49% RAYON 33% ALGODÓN 18% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	6148	55% ALGODÓN 25% ACRILICO 15% NAILON 5% LANA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	212	SIN MODELO	80% RAYON 20% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	LOFT	70110	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	MAISON JULES	SIN MODELO	48% ACRILICO 41% POLIESTER 11% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	OLD NAVY ACTIVE	20971502	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	7782	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	SO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	1989 PLACE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LILLY PULITZEN	27878	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	NYC	SIN MODELO	73% ALGODÓN 27% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	UNDER ARMOUR	1239241	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	7347	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	7963	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	JORDANIA	UNDER ARMOUR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	JUSTICE		56% ALGODÓN 40% ACRILICO 4% OTRAS FIBRAS	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	VIETNAM	NIKEGOLF	SIN MODELO	91% POLIESTER 9% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LUX	ST1021	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE NATION	CT6162	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	53% ALGODÓN 40% VISCOZA 7% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	2821061	62% ALGODÓN 22% POLIESTER 16% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FOREVER 21	76429819	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	THREE PINK HEARTS	84E6894D91	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AUDREY 3+1	DH117	50% POLIURETANO 50% LEATHER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0042

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EXPRESS	42488	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	RACHAEL & GHLOE	DS0682KC434	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BISOU BISOU	1950661B	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GEORGE	GL23705	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DEREK HEART	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BOGENERATION	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JUICY COUTURE	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	GEORGIOU STUDIO	1877502E	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	SWEET STORM	226475	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FREEBIRD	BACNACD1088	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIZ CLAIBORNE	SIN MODELO	93% POLIESTER 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	GLAMOUR	SN4548	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIXXOLOGYL	8PEN610D	78% ACETATO 19% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LANDS END	SIN MODELO	57% BAUMWOLLE 38% VISCOSA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	TOMMY HILFGER	1606763	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	APT.9	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	LOFT	70070	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FOREVER 21	55T4	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EYESHADOW	1J7514EOEN	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	TURQUIA	VILA	HANNI FLOUNCE DRESS X	92% VISCOSA 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EXPRESS	42488	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	INC	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NO BOUNDARIES	NJ23T21SK	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	JESSICA HOWARD	JH3M1884	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	88% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MONACO	D7665A	86% NAILON 9% METALICO 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	J CREW	A462	66% VISCOSA 30% NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MAUDE	CS211568P3	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FOREVER 21	00028453	77% POLIESTER 18% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	225068	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ENTI	T3059P336	65% POLIESTER 30% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATE JOUNG	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KIMCHI BLUE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0043

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.H.
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	14080	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9963	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	7629	63% ALGODÓN 37% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9664	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9875	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	7335AH11	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	6142AH09	56% ALGODÓN 39% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	UNDER ARMOUR	1262486	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	7963	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	9043AF13	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	FREEDOM 2 BE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9202	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	2364	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9417	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9665	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9875	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	84% ALGODÓN 16% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	9490	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	RALPH LAUREN	0200011542	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BLUE SPICE	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	HOLLISTER	SIN MODELO	81% ALGODÓN 18% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RUE 21	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0044

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	551701B	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	YNO	YQ14056JO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	R&M RICHARDS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	66% POLIESTER 30% RAYON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMERICAN EAGLE	9285	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MILKYWAY	1202	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	HURLEY	GRTTLS	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	DON DON TIMES	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIMONTON SAYS	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	INDULGE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	WAYF	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RAPSODIA	0050280991IL	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	LOVE SWEET	LD2011	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JS BOUTIQUE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	50% RAYON 49% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DNLA SPORT	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ANA	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	TRIXXI	26D78949RIJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	B DARLIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	JUSTICE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BCBGMAXAZRIA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	AGB DRESS	93Z34	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MAX STUDIO	391IF55	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BOSTON PROPER	SIN MODELO	94% RAYON 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	ANGIE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SOPRANO	DS186RAP	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	COOPERATIVE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	JONATHAN MARTIN	2609602	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	BONNIE JEAN	M87190A	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	NEW YORK & COMPANY	LK060001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SEBOP	JFUX5K4190	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	95% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0045

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCT-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	TAIWAN	INC	SIN MODELO	100% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BELDINI	SIN MODELO	95% VISCOA 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	AMERICAN EAGLE	9779	100% VISCOA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	RUE 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	SIMPLY VERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	BANANA REPUBLIC	309523	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	YAHADA	SW5752W	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SUNDANCE	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	57% ALGODÓN 43% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEART HIPS	JRW566	95% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SELE	GBP61771	92% RAYON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	26P501RU5Z	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	SRI LANKA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	STYLE & CO.	SIN MODELO	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	INDONESIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	AVENUE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	DECREE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GAP	13851300	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DEB	1888677H3	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	25P169QG7Z	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ALMOST FAMOUS	ZH9092944639 25GD	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	DESIGNER	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	WILD DAISY	9629P	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISON	INDONESIA	OLD NAVY	52214100	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ISABEL	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BEBE	SIN MODELO	90% MODAL 6% NYLON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ALL THAT JAZZ	JJ16265	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	LOFT	SIN MODELO	100% MICROMODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BLUSH	SSD1631F60	95% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HAPPY LOVES IT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0046

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIMPLY VERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LOVELY DAY	GD3729	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GB	GG7158PCD	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	ANN TAYLOR	282381	93% RAYON 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EXPRESS	508249	59% ALGODÓN 38% MODAL 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	JENNIFER LOPEZ	SIN MODELO	82% POLIESTER 18% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARMING CHARLIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHLARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	BANANA REPUBLIC	83113600	55% RAYON 39% NAILON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	LOFT	SIN MODELO	60% RAYON 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	RUE 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	AS U WISH	1353268H2	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	NO BOUNDARIES	NJ141306S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	MAURICES	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BCBG	XVH6C879	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	21	09J0309397	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KENNET COLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HAANI	132450RFW164 81	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	B DARLIN	148L605	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EXPRESS	42488	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ALMOST FAMOUS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	OLD NAVY	60887700	55% LINO 45% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AS U WISH	1689413E1	50% RAYON 42% POLIESTER 8% LINO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MARESA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	WINDSOR	FTM53	87% NAILON 8% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	OCEAN DRIVER	C2005	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	AMYS CLOSET	2297Q7F	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	BTWEEN	6085	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	EL SALVADOR	WESTBOUND	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	TEEZEME	13755IC	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0047

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOH-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BAR III	SIN MODELO	67% RAYON 38% LINO 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BCBGMAXAZRIA	SIN MODELO	60% LANA 40% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	R2D	MP10990	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	YA	YL7685	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHLARATION	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	YA	YL5978	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	CHAPS	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GMACK	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARTER CLUB	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANETTE	DI143	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BLUE MINT	D937X	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	OSCAR DE LA RENTA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	PAPER DOLL	IMD2008C	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	EXPRESS	90135	57% ALGODÓN 38% MODAL 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BCBGMAXAZRIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KENSIE PRETTY	PFFMU9544	59% RAYON 39% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	X TAREN	XA3266	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LA ROK LUXE	SIN MODELO	90% NYLON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ONE CLOTHING	L4045JW22	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	GUATEMALA	XHLARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	QIERO	SIN MODELO	66% POLIAMIDA 27% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE ARI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GIANNI BINI	217IM302	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	EXPRESS	90233	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OLD NAVY	11402800	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	SPEECHLESS	S2727D01LLDN	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ZD	JU009052	75% ALGODÓN 25% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	MERONA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0048



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	4956	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	SINGAPUR	UNDER ARMOUR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HURLEY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	OLD NAVY	63779701	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	KENNETH ROBERTS	SIN MODELO	64% ALGODÓN 36% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CHAMPION	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	MERONA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	81% ALGODÓN 19% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	MOUNTAIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0049

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	69% ALGODÓN 26% POLIESTER 5% VISCOZA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	84% ALGODÓN 16% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	84% ALGODÓN 16% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	GUATEMALA	BIG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	OLD NAVY	32947100	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	DALLAS COWBOY	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	NORDIC TRACK	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	SINGAPUR	UNDER ARMOUR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ECKO UNLTD	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLOWAY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	3264AH10	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0050



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449;
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	JORDANIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PERU	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	AEROPOSTALE	3389AF71	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	GILLY HICKS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	COREA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	COREA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% ACRILICO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0051



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PERU	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	1245	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	7310AF11	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0052



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	74% ALGODÓN 26% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	7574AF12	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	7448AS12	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	6135AH09	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	BCBGMAXAZRIA	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	OLD NAVY	95276903	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	OLD NAVY	85665109	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	84% ALGODÓN 16% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	GUATEMALA	THE NORTH FACE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PERU	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	58% ALGODÓN 40% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	INDIGO BLUE	9662742	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	REFUGE	CR14870	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	SIMPLY VERA VERA WANG	SIN MODELO	66% ALGODÓN 30% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	WEARABLES	2339	95% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	JENNIFER LOPEZ	SIN MODELO	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	CASTON	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	KIINO	WKBK040175TD	63% ALGODÓN 34% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0053



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCF-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	MIX & CO.	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PESCADOR	CHINA	JUSTICE JEANS	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	ROCAWEAR	WKBK04017ST D	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	64% ALGODÓN 34% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VSH JEANS	SIN MODELO	54% RAMIE 33% ALGODÓN 11% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	BOULEY	SIN MODELO	72% RAYON 22% NAILON 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ESPAÑA	ZARA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	JORDANIA	BANDOLINOBLU	SIN MODELO	81% ALGODÓN 18% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	47% LANA 46% POLIESTER 6% OTRAS FIBRAS 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LEGGINGS SKIN TIGHT	2810520	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NY&C	SIN MODELO	72% ALGODÓN 26% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	CLAVIN KLEIN JEANS	4207047	92% ALGODÓN 7% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TURQUIA	BODEN	SIN MODELO	90% ALGODÓN 8% ELASTOMULTIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	LIZ CLAYBORNE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	JAMIE NICOLE	940805TP	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	GLORIA VANDERBILT	D42692A AMANDA	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ALMOST FAMOUS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 38% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SO	DJBS211512	62% ALGODÓN 36% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	PINK	PF210554M	73% POLIESTER 21% RAYON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DOTS	SIN MODELO	82% ALGODÓN 17% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	SONOMA LIFE STYLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	NYDJ CHINO	S2307	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	COREA	DANA BUCHMAN	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	RELATIVIY	SIN MODELO	73% ALGODÓN 25% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PESCADOR	INDIA	TWEEDS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GLORIA VANDERBILT	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	TALBOTS	SIN MODELO	100% LANA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	JOE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GLORIA VANDERBILT	D22753R	72% ALGODÓN 27% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	RAFAELLA	SIN MODELO	62% POLIESTER 33% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	MNG NEW BASIC STYLE	295669	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0054



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOH-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	PJ MRK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	P&P	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	ANN TAYLOR	SIN MODELO	67% POLIESTER 33% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	LIZ CLAYBORNE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BLANK	06D7001	69% ALGODÓN 30% TENCEL 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	XXI DENIM	SIN MODELO	64% ALGODÓN 22% POLIESTER 13% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	GAP	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	KENIA	GLORIA VANDERBILT	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	LEE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	MALASIA	LANDS END	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	GLORIA VANDERBILT	B310IRRNS	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GLORIA VANDERBILT	11000R	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GLORIA VANDERBILT	B1000R	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	JORDANIA	JONES NEW YORK JEANS	SD7MCP92622 072	78% ALGODÓN 27% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROZ ALI	SIN MODELO	71% ALGODÓN 27% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PESCADOR	VIETNAM	7th AVENUE	4731	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	PARIS BLUES	PJF20861	70% ALGODÓN 28% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	DECREE	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	YMI WANNA BETTA BUTT	P617196	66% ALGODÓN 31% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ANGELS	SIN MODELO	55% RAMIE 25% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	GAP	24928400	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	SIN MARCA	385	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	BRAND JEANS	085290MET	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NYDJ	177592DT	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	GAP	24369502	85% ALGODÓN 13% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	861BT139493	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% LICRA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BLUE SPICE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 26% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0055

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DKNY	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	54023	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	HUDSON	W170DLX	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	SKINNY	SIN MODELO	75% ALGODÓN 24% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	ROCAWEAR	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	98% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JOLT	T184R0NE	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ARTICLES OF SOCIETY	5350TLG599	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	JESSICA SIMPSON	UJ580104HHW	80% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	70% ALGODÓN 22% POLIESTER 7% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	ROCK & REPUBLIC	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	HABITUAL NEW YORK LOS ANGELES	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% LYOCEL 2% LIGRA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BDG	SIN MODELO	80% ALGODÓN 19% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	TAGUA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	SIN MODELO	64% ALGODÓN 34% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAIWAN	MISS ME	JP4349	98% ALGODÓN 2% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAIWAN	CELLO	WPB124BLK	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	OLD NAVY	48718617	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 16% RAYON 12% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DIVIDED	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	72% ALGODÓN 26% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	SIN MODELO	93% ALGODÓN 5% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	54% ALGODÓN 43% RAYON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	RALPH LAUREN	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DIANE GILMAN	SIN MODELO	56% RAMIE 32% ALGODÓN 10%	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0056



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
							POLIESTER 2% ELASTANO				
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CABI	510	61% ALGODÓN 37% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	SIN MODELO	71% ALGODÓN 27% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CELEBRITY PINK	CD2718F57YE	82% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	YMI	P545544	74% ALGODÓN 24% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ANGELS	SIN MODELO	57% RAMIE 24% ALGODÓN 17% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CELEBRITY PINK	CP55350098D K	86% ALGODÓN 13% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	COLOMBIA	VS JEANS	SIN MODELO	81% ALGODÓN 17% POLIESTER 19% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	79% ALGODÓN 19% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	OLIVIA DELIAS	SIN MODELO	69% ALGODÓN 9% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GRG DNM	SIN MODELO	80% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	OLD NAVY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 19% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	BRAND JEANS	70589UK	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	I LOVE H81	74200355	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SO	DJ855251	61% ALGODÓN 38% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	OLD NAVY	SIN MODELO	85% ALGODÓN 14% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	69% ALGODÓN 20% POLIESTER 10% VISCOZA 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	71% ALGODÓN 14% POLIESTER 14% VISCOZA 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	OLD NAVY	675658021	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	D'FUZ	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMETHIST	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	89574500	62% ALGODÓN 37% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0057



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOFT	SIN MODELO	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	REWIND	R484L4YO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	AEROPOSTALE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	89% ALGODÓN 9% ELASTOMERO 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SOUTHPOLE	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	HOLLISTER	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	CELLO	SIN MODELO	80% ALGODÓN 18% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BANANA REPUBLIC	85159500	87% ALGODÓN 13% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ZCO	SIN MODELO	71% ALGODÓN 27% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	79% ALGODÓN 19% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	80G	SIN MODELO	80% ALGODÓN 19% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIGOSS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GUESS	G53A04DIT30	76% ALGODÓN 24% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	HUDSON	W179DLW	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	89% ALGODÓN 11% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	MAURICIO	CLAVIN KLEIN JEANS	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PERU	BEVERLY JEANS CO	SIN MODELO	83% ALGODÓN 15% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	YMI	P572244	64% ALGODÓN 24% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SO	DJ8S211512	62% ALGODÓN 36% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	78% ALGODÓN 20% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 15% VISCOZA 12% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	LOFT	SIN MODELO	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DELIAS	SIN MODELO	69% ALGODÓN 30% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SKY JEANS	SIN MODELO	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GAP	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LIFE IN PROGRESS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	HM	SIN MODELO	68% ALGODÓN 30% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	70% LANA 28% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0058

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2º Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JAG JEANS	SIN MODELO	77% ALGODÓN 21% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	BANDOLINO	UD841941BLK	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	LOFT	UD841941BLK	74% ALGODÓN 25% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FASHION BUG	SIN MODELO	55% RAMIE 25% ALGODÓN 19% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NO BOUNDARIES	NJ37B587J 14247M6	67% ALGODÓN 30% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	56% ALGODÓN 25% POLIESTER 18% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	71% ALGODÓN 14% VISCOZA 11% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	INK	SIN MODELO	70% ALGODÓN POLIESTER 29% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MY MICHEL	7028FASJ	76% RAYON 21% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	APPLE BOTTOMS	SIN MODELO	61% ALGODÓN 38% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROUTE 66	SIN MODELO	82% ALGODÓN 17% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	59% ALGODÓN 26% POLIESTER 14% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HM	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FREE PEOPLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA PREMIUM	P224	57% RAMIE 38% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	55% RAMIE 25% ALGODÓN 17% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	P & P	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	66% ALGODÓN 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MUDD	SIN MODELO	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SHOSHO	SIN MODELO	68% ALGODÓN 30% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	I.O. & COMPANY	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	CHAPS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NY&C	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MARIKA	SIN MODELO	88% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	LOVE COUTURE	SP514B1	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	LESOTO	DANSKIN	DNL451B2	88% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	A'GACI A'GACI A'GACI	P4276	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	DANSKIN	1562	86% ANAILON 14% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	VICTORIA SECRET	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	OLD NAVY	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0059

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOH-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	56% VISCOOSA 43% POLIESTER 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SHOSHO	SS8015	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	ZARA	SIN MODELO	80% POLIESTER 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAIWAN	ONE	SIN MODELO	82% POLIESTER 33% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SHOSHO	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	INDERO ACTIVE	AL16068	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	SO	AL16068	67% ALGODÓN 30% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HAITI	OP	OJ40001B	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	INVITE ONLY	SIN MODELO	56% ALGODÓN 25% POLIESTER 18% POLIESTER 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	VICTORIA SECRET	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	INDERO ACTIVE	AL16067	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MODA AGE	SIN MODELO	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	INDERO ACTIVE	SIN MODELO	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	6633AF15	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	XERSION	SIN MODELO	84% POLIESTER 16% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	SIN MARCA	SIN MODELO	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN POLIESTER 30% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	CHEROKEE	SIN MODELO	68% ALGODÓN 27% POLIESTER 5% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KENSIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PESCADOR	VIETNAM	TEC GEAR	SIN MODELO	55% RAYON 37% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	MALASIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	67% ALGODÓN 13% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	ATHLETIC WORKS	AW340005	54% ALGODÓN 36% 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 35% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	87% ALGODÓN 13% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RALPH LAUREN	2001438	68% ALGODÓN 28% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BCBGMAXAZRIA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	JUICY COUTURE	JYRUS865	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0060



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	2096AF14	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	84% ALGODON 3% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	AEROPOSTALE	288IPF13	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	MALASIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ISLAS MARIANAS DEL NORTE	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	EGIPTO	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SHOSHO	7TRK0247	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SHOSHO	7TRK0247	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA CONCEPT	FP220	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA CONCEPT	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	C&C	UM1938A	88% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	DKNY	E8011DB	57% ALGODÓN 43% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOVE ME	PI80	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RUE 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VICTORIA SECRET	SIN MODELO	87% ALGODÓN 13% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	I LOVE RONSON	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 38% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA CONCEPT	TY9587R	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOVE ME	PI24	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA CONCEPT	TY9587R	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOT KISS	BTL1317	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ALLWAYS	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NEW MIX	F293	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0061



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOVE ME	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LOVE ME	PI26	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ROMA CONCEPT	FP201	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	259715	93% POLIESTER 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIP	18449CL5	76% ALGODÓN 22% TERILENE 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	LEVI'S	W28L32	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	PARIS BLUES	SIN MODELO	79% RAYON 19% NAILON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BULGARIA	STYLE & CO.	5764BLK897	100% LINO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	YMI	P679043	79% ALGODÓN 18% POLIESTER 3% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	SIN MODELO	71% ALGODÓN 21% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TURQUIA	EXPRESS	3670	77% POLIESTER 21% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	WAX JEAN	90052	77% POLIESTER 21% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BODY CON JEANS	SIN MODELO	70% POLIESTER 28% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	WAX JEAN	90079	70% ALGODÓN 26% POLIESTER 2% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MADWELL	B1382	60% ALGODÓN 35% MODAL 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	9942	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	ROYALTY	WP5271	70% ALGODÓN 26% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	71% ALGODÓN 14% POLIESTER 14% RAYON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	365 DENIM	SIN MODELO	65% ALGODÓN 33% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	SPJ	P9244	75% ALGODÓN 24% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	JORDANIA	BANANA REPUBLIC	55577802	56% VISCOZA 39% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIP	28227K	76% ALGODÓN 22% TERILENE 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	WAX JEAN	93400	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CANADA	JULES & LEOPOLD	CH23396	72% RAYON 24% NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	FLYING MONKEY	L7383	74% ALGODÓN 24% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	BULLHEAD	SIN MODELO	81% ALGODÓN 18% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	MOSSINO SUPPLY CO	SIN MODELO	56% ALGODÓN 32% RAYON 10% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	GAP	24369510	85% ALGODÓN 13% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BDG	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	79% ALGODÓN 19% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0062

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MADEWELL	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	76% ALGODÓN 23% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ZARA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	HUDSON	W17000B	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	X2	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	OLD NAVY	50828401	63% TENCEL 37% LYOCCEL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BE ROCK	SIN MODELO	74% ALGODÓN 26% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DKNY	SIN MODELO	67% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% RAYON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FOREVER 21	FTG540D90	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	FOREVER 21	074A1026SV	83% ALGODÓN 16% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	EARTH	10133F32020	77% ALGODÓN 19% MODAL 4% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LIFE IN PROGRESS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	SIN MODELO	66% ALGODÓN 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	IRIS JEANS	SIN MODELO	61% RAYON 37% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DOLL	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	LEVI'S	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	KENETH COLE	SIN MODELO	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	FOREVER 21	084A0205057	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	SONOMA	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	KENIA	GLORIA VANDERBILT	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	D. JEANS	SIN MODELO	71% ALGODÓN 27% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LEVI'S	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 27% POLIESTER 12% VISCOA 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ASHLEY LOWRISE	LJ04FRC	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	GEORGE	GEW17841PR	77% ALGODÓN 20% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LEVI'S	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	365	16225	65% ALGODÓN 33% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BULLHEAD	132BT15601BB	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	PACSUN	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LEVI'S	W3L30	96% ALGODÓN 13% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	PD&C	PE9FDGRY	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0063



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LEVI'S	WPL423	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FRIED DENIM	SIN MODELO	65% ALGODÓN 33% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	RING OF FIRE	SATICOY MOTO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	BULLHEAD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ALEXANDER JULIAN COLOURS	AU9C5BAK2T	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	QUILTED GIRAFFE	QU9U45ERN5B	76% ALGODÓN 22% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SILVER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	DOCKERS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	DOCKERS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	PAPER DENIM & CLOUTH	DU9J3LWEP	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KENETH COLE	RMF68WP07	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	PACSUN	Q018	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ALEXANDER JULIAN COLOURS	AU9D3FRT2T	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ALEXANDER JULIAN COLOURS	AU9C5BAK2T	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FLEX DENIM ENCRYPTED	921923LWA92	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	2	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ALEXANDER JULIAN COLOURS	AU9C5CALIT	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	ALEXANDER JULIAN COLOURS	AU9D3FRT2T	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	DOCKERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AEROPOSTALE	7842AS14	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	GAP	76727205	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	74% ALGODÓN 26% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MPG	SIN MODELO	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	76% ALGODÓN 24% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	56% ALGODÓN 38% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	AEROPOSTALE	3516AS12	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	TAIWAN	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AKA DEMIKMS	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	NAUTICA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0064

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	STRUCTURE	SIN MODELO	75% ALGODÓN 24% POLIESTER 1% OTRAS FIBRAS	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NIKE	SIN MODELO	53% NAILON 42% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	HAITI	LEVI'S	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	IZOD	SIN MODELO	75% ALGODÓN 25% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LEVI'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	J.CREW	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	AMERICAN RAG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	J.CREW	19488	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	INDONESIA	LEVI'S	W28L32	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	GUATEMALA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GAP	941294002	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	SOUTHPOLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CHEROKEE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	PAQUISTAN	SOUTHPOLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	FILIPINAS	LEVI'S	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PANTALON	SRI LANKA	GAP	79159307	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	VIETNAM	GUESS	W34D38K2Q20	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDONESIA	XXI ESENCIAL	78966541	92% ALGODÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	CONVERSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	HOT TOPIC	704634004	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	FILIPINAS	ANN TAYLOR	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	VIETNAM	ACTIVE USA	P9129A	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	VIETNAM	HARMONY + HAVOC	H421523PRZM C	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	SRI LANKA	LILLY PULITZER	8630	64% ALGODÓN 36% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0065

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	FOREVER 21	00087470	67% ALGODÓN 17% VISCOA 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SHORT	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	GUATEMALA	COURTENAY	SIN MODELO	75% ALGODÓN 23% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	GUATEMALA	I & M	PH5007	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	VIETNAM	THE LIMITED	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	INDIA	URBANE PIPELINE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	RUE21	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	HONG KONG	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	LOVERS + FRIENDS	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	INDIA	URBANE PIPELINE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	BANGLADESH	HAWK	SIN MODELO	68% ALGODÓN 23% POLIESTER 9% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 16% VISCOA 12% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OSCAR DE LA RENTA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	EVA MENDES	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	DB	O314L94	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	AMERICAN RAG	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	RILEY + JAMES	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	WHITE HOUSE BLACK MARKET	SIN MODELO	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	SNAP	976	67% ALGODÓN 13% VISCOA 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CHARLOTTE RUSSE	276032BLCK	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	FILIPINAS	FADED GLORY	FG16S765A	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	FILIPINAS	FADED GLORY	FG16S765B	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	FILIPINAS	RUE21	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SWEET MANGO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	EPIC TRHEADS	7496A	100% VISCOA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	WHITE BLACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	MUDD	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	INSEPARABLE	D7900	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIMI CHICA	DWM82T	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0066

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	FADED GLORY	FFHFG24520	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	RABBIT	12K645	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	RABBIT	1417388	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	APT.9	1417388	62% POLIESTER 33% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	CATO	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARTER CLUB	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FADED GLORY	FFHFG24520	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	WET SEAL	F300493075B W	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHARMING CHARLIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	INC	58539	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OUNASHI	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CLUBZ COLLECTION	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	ROUTE 66	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MOA MOA	22966BREP	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	AMBIANCE APPAREL	6338211	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	OLD NAVY	12044900	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	LOFT	358566	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	SAM EDELMAN	SE2378CHT	100% TENCELL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	LEE	5LP6WRX	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	EXPRESS	400246	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUIA	BANANA REPUBLIC	53946	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	51% RAYON 49% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	STYLE & CO.	94330	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	FILIPINAS	WETSEAL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MYMICHELLE	5540DXIG	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	HERITAGE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ACTIVE BASIC	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CALVIN KLEIN	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	CRSITINALOVE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	LAPIS	C075	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSON	INDONESIA	SIN MARCA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0067



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	XXI	D51566	95 % RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	MILLENUM	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ROBERTA	22077	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	TAIWAN	GAP	122063031	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDONESIA	OLD NAVY	48709200	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIZ LANGE MATERNITI	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	CLECTIVE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CAMBOYA	GAP	13770303	57 % ALGODÓN 38 % MODAL 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE FIRE	FDW004052D CIOCBAG	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95 % ALGODÓN 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	SIN MARCA	82888	90 % NAILON 10 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	3523LS	94 % RAYON 6 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN MARCA Y SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	NUEVA YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	25880	95% POLIESTER 5% LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	IPY BLUE	SIN MODELO	95 % POLIESTER 5 % LASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	CYNTHIA ROWLEY	SIN MODELO	96 % RAYON 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	ENFOCUS STUDIO	1636N/VTH150 057RS	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SOPRANO	D9435AGL	60 % NAYLON 40 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BUTTANA	DR2986F	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	KIMCHI BLUE	35W3472332C	90 % POLIESTER 10 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HYPE	612860I	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	ESPAÑA	TUF	SIN MODELO	100% LYOCCELL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	58 % ALGODÓN 42 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	LOFT	70070	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	CAMBOYA	OLD NAVY	73055600	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	CHINA	SJ STYLE USA	7895LJ3	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	SRI LANKA	POSITIVE ATTITUDE	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	CYNTHIA ROWLEY	SIN MODELO	96 % RAYON 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	UK2LA	J1314	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	MATERNAL	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	VIETNAM	ADIDAS	5143229	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	TOP	CHINA	FREE PEOPLE	SIN MODELO	97 % ALGODÓN 3 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	93 % ALGODÓN 3 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BCBGIRLS	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	4216AUW	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0068

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SIN MARCA	71857LBN02	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	COTTON ON	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	NICARAGUA	CHARTER CLUB	SIN MODELO	92 % NAILON 8 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	95 % ALGODÓN 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SANCTUARY	P80345H9027	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	MOTHERHOOD	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	PINK	PS210560M6	96 % POLIESTER 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	ALLISON TAYLOR	SIN MODELO	97 % ALGODÓN 7 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	AVENTURA	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CAMBOYA	FOREVER 21	SIN MODELO	89 % ALGODÓN 11 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	68 % RAYON 27 % NAILON 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	SHORT	BANGLADESH	TOMMY HILFGER	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	ALMOST FAMOUS	H04648ITVB	80 % ALGODÓN 18 % POLIESTER 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	SILVER	SIN MODELO	99 % ALGODÓN 1 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	APT.9	MAPT564BTT	69 % ALGODÓN 30 % POLIESTER 1 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	92 % ALGODÓN 4 % ELASTANO	NO PUNTO	NIÑO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	WALL FLOWER	SIN MODELO	69 % ALGODÓN 29 % POLIESTER 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	97 % ALGODÓN 3 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	SRI LANKA	EDDIE BAUER	22207849	98 % BAUMWOLLE 2 % ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	55 % LINO 45 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	SANS SOUCI	IGP528	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	INDIA	OLD NAVY	50397500	97 % ALGODÓN 3 % ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	INDONESIA	J.CREW	61456	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	ALMOST FAMOUS	45918WRG	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CAMBOYA	OLD NAVY	83928301	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	VAINILLA STAR	SIN MODELO	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	BANGLADESH	HOLLISTER	SIN MODELO	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	HURLEY	SIN MODELO	99 % ALGODÓN 1 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	SKILAR	SIN MODELO	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	TULIP	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AEROPOSTALE	6386AFIO	59 % ALGODÓN 39 % POLIESTER 2 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0069



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MAURICES	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BODY CENTRAL	SIN MODELO	65 % POLIESTER 35 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KENDALL & KYLIE	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	PAPAYA	CT2177	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	SWEET STORM	29044E	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ROXY	622899	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BONGO	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DAYTRIP	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LYSEHARTILT	55346	95 % RAYON 5 % LICRA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	AEROPOSTALE	4719AU13	98 % NAILON 2 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHLARATION	SIN MODELO	100 % RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	70 % RAYON 30 % LYOCCELL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ANGELIQUE	T4258B	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	BRSD1302	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DUEPUERDUE	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DEB	423916	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	UMGEE	G0676	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MERAKI	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELODIE	DTEA8279	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MIXITO	SIN MODELO	47 % 45 % RAYON 8 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LUSH	T8183003	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ALMOST FAMOUS	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	BANGLADESH	RENE ROFE	563653	95 % RAYO 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TOP	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	65 % RAYON 30 % NAILON 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HM	SIN MODELO	100 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JUSTICE	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LULEMON ATHLETICA	SIN MODELO	100 % TENCEL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	WILSON INDSOR	P50068	90 % POLIESTER 10 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOOMBON JEANS	SIN MODELO	100 % RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	LANIS	7528	94 % VISCOSA 6 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	BCBG MAXAZRIA	LHL38707	90 % RAYON 10 % NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0070



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORÍGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	XHLARATION	SIN MODELO	100 % NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	INDIA	ANGIE	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	BURRALE	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	MATTER & PUNOS	SIN MODELO	100 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	92 % ALGODÓN 8 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CAMBOYA	SO	SIN MODELO	96 % ALGODÓN 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	LILY ROSE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	SIN MARCA	159192567	95 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	HONG KONG	ABERCROMBIE & FITCH	42131241	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	TALBOTS	SIN MODELO	98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	SRI LANKA	FOREVER 21	SIN MODELO	94 % ALGODÓN 6 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	VIETNAM	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	55 % RAYON 40 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	ARDEN B	D13618	95 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	55 % SEDA 45 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIMNE	TA7178	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	OPERATIVE	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	FALDA	BANGLADESH	OLD NAVY	653705001	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERU	HOLLISTER	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	OLD NAVY	38778702	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	95 % ALGODÓN 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JANETCHUNG	20181503	95 % RAYON 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	BANGLADESH	HM	SIN MODELO	100 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	PINK	SIN MODELO	55 % ALGODÓN 55 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	6372AF10	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	LESOTO	BOBBIE & BROOKS	SIN MODELO	95 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	FADED GLORY	F6347310	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	57 % ALGODÓN 38 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	CUPIO	SIN MODELO	59 % MODAL 41 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ANN TAYLOR	SIN MODELO	96 % RAYON 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CATO	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SIMPLIVERA	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	CATO	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ROMEO & JULIET	SIN MODELO	100 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0071



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LOVE LIFE LIVE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JONES NEW YORK	CT2177	95 % ALGODÓN 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DEMOCRACY	B607KWSW	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	NICARAGUA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	95 % RAYON 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100 % VISCOSA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERU	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	VERTIGO	BC105135	63 % RAYON 37 % NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	GAP	2524T3	74 % POLIESTER 18 % LIOSOL 8 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	PIACE	30774ZUYT	90 % RAYON 10 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	IMAGINARY BOYAGUE	PT61601	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	STYLE BIS	T2350	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COLOMBIA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	92 % LGHODON 8 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CAMBOYA	VERONA	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	ANVIL	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	5354AF11	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COTTON EXPRESS	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LIZ CLAIBORNE	SIN MODELO	95 % RAYON 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ANTILIA FEMME	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELEMENZ	PSTB0359	97 % POLIESTER 3 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	SONOMA	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LAFAYETTE	SIN MODELO	95 % ALGODÓN 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TALBOTS	SIN MODELO	94 % SEDA 6 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIGNATURE BY CLARY LEVYNE	SIN MODELO	100 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58 % ALGODÓN 38 % MODAL 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	LIBERTY LOVE	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EYELASH	196225CNE	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	COLLECTIVE CONCEPTS	T565300101	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	WANDERS	T1709	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	82 % POLIESTE 18 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAILANDIA	J.CREW	SIN MODELO	80 % ALGODÓN 20 % SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ECI	74465373457A	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0072



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	630952	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	TRESICS	TRCT6177	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	SO	SIN MODELO	51% ALGODÓN 34% RAYON 15% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BONGO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	THE LIMITED	SIN MODELO	60% ALGODÓN 29% POLIESTER 4% ELASTANO 1% OTRAS FIBRAS	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	60 % LGHODÓN 35 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AND TAYLOR	SIN MODELO	100 % SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	AND TAYLOR	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PAPERMOON	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EL SALVADOR	OLD NAVY	459429	55 % ALGODÓN 45 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	OUTBACKRED	SIN MODELO	95 % POLIESTER 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	217315	95 % POLIESTER 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	MUDD	SIN MODELO	95 % RAYON 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	NOTATIONS	MITF0027	94 % POLIESTER 6 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	INTERNATIONAL CONCEPTS	SIN MODELO	100 % NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	54 % ALGODÓN 26 % RAYON 10 % POLIESTER 10 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	YA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	COLDWATER CREEK	100540	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ATTENTION	SIN MODELO	90 % RAYON 10 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ESPAÑA	ATMOSPHERE	SIN MODELO	100 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XXI	SIN MODELO	55 % POLIESTER 20 % ACRILICO 20% NAILON Y 5 % LANA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XXIII	SIN MODELO	64 % ALGODÓN 34 % POLIESTER 2 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LIZ CLAIBORNE	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART HIPS	AY16540	95 % RAYON 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	RAFAELLA STUDIO	SIN MODELO	95 % RAYON 5 % LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	SUSAN GRAVER	SIN MODELO	100 % POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 35 % NAYLON Y 5 % PIEL DE CONEJO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	P.S.	1847PF2	96 % ALGODÓN 4 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	BASS	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	YARNSISTITCHES	SIN MODELO	63 % RAYON 37 % NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	EXPRESS	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CABLE & GAUGE	SIN MODELO	52 % VISCOSA 42 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0073



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WHIT & BLACK	SIN MODELO	71 % RAYON 29 % NAYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 35 % POLIESTER 5 % ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JONES NEW YORK	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	1 TAILOR	SIN MODELO	100 % ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	TRULY 4 YOU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHARTER CLUB	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SHANNON FORD NEW YORK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	THE LIMITED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LUCKY BRAND	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	212 COLLECTION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CHAUS SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FADED GLORY	FFGL3508OPR	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	H & M	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHICO'S	SIN MODELO	58% POLIESTER 22% ALGODÓN 18% NAILON 2% PIEL DE CONEJO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	TAILANDIA	SCARLETT	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HAIDEN GIRLS	G3534	100 % RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	GEARS SOUL	21271D89	95 % POLIESTER 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	BYER CALIFORNIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHLARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MAURICES	SIN MODELO	100 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	5718AS12	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TORERA	CHINA	WORTHINGTON	SIN MODELO	57 % ALGODÓN 43 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	73 % ALGODÓN 27 % LANA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TORERA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	55 % ALGODÓN 55 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	ANA	SIN MODELO	100 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TORERA	INDIA	KCPARKER	8853HO1	100 % ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	84 % ALGODÓN 14 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MALAWI	ONE SDEP UP	SIN MODELO	65 % POLIESTER 35 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TORERA	EL SALVADOR	UNITED STATES SWATERS	SIN MODELO	100 % ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	NO BOUNDARIES	NJ45T1S1M	60 % ALGODÓN 40 % POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	ZENERGY	SIN MODELO	95 % ALGODÓN 5 % ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	MISIA	RSM60260	33 % POLIESTER 67 % RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	49 % RAYON 44 % POLIESTER 7 % OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0074

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	65 % POLIESTER 35 % VISCOSA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	HM	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	PANTOLOGY	SIN MODELO	60 % POLIESTER 32 % RAYON 8 % LASTAC	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MOROCCO	ZARA BASIC	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XTAREN	XA4237	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	XHILARATION	SIN MODELO	64% POLIESTER 36% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XHILARATION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EL SALVADOR	WOUND UP	SIN MODELO	52% ALGODÓN 48% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	WORTHINGTON	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WORTHINGTON	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	E.U.A.	WILLI SMITH	SIN MODELO	71% RAYON 25% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WHITE HOUSE BALCK MARKET	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	WHITE BLACK	SIN MODELO	84% RAYON 16% NYLON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	WETSEAL	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	VICTORIA'S SECRET	SIN MODELO	59% ALGODÓN 41% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	VIA EUROPA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	VAN HEUSEN	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	VAN HEUSEN	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	URBANE PIPELINE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	URBAN LABEL	SIN MODELO	80% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	U.S. POLO ASSN.	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% VISCOSA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	TUCKER TATE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	TRUTH	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TRUE FREEDOM	TFK007	50% ALGODÓN 33% POLIESTER 7% NYLON 6% METALICO 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	RUMANIA	TOSHOP	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	TONY HAWK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	TOMMY HILFIGER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	TOMMY HILFIGER	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ALGODÓN ORGÁNICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TOBI	TBS071	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TOBI	N30352	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0075



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	THEORY	8017515	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	THE NORTH FACE	SIN MODELO	94% ALGODÓN 6% ALGODÓN ORGÁNICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	THE LIMITED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	EL SALVADOR	SWEET PEA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	STYLE & CO.	SIN MODELO	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	ST. JOHN'S BAY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SPENSE	SIN MODELO	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	SOUTH POLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	FILIPINAS	SONOMA	SIN MODELO	59% ALGODÓN 38% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	SRI LANKA	SONOMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	SO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUÍA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	SIMPLY VERA	SIN MODELO	57% ALGODÓN 43% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SEAN JHON	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PAQUISTAN	SEA BREEZE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	SCHMIDT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MARRUECOS	SARA BASIC	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SAPPIRE STAR	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SAGHARBOR	F533536	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EL SALVADOR	RUSSELL ATHLETIC	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RUE 21	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	RUE 21	SIN MODELO	66% POLIESTER 34% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ROUTE66	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ROBERT BARAKETT	23336	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	NICARAGUA	REEBOK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	RED EDWARD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	RED CAMEL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	FILIPINAS	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	E.U.A.	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	RALPH LAUREN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0076



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	RALPH LAUREN	SIN MODELO	96% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	RAIDER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	BANGLADESH	POLO CLUB	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	POLLY ESTHER	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PINK	PF523587BKC	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PINK	IT12370E05	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	PINK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	SRI LANKA	PINK	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	TAIWAN	PEPE	SIN MODELO	60% POLIESTER 40% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	PAPAYA	T16892	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	ON THE BYAS	SIN MODELO	50% POLIESTER 38% ALGODÓN 12% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	OLD NAVY	93934901	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	OLD NAVY	966637-03	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	OLD NAVY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	OLD NAVY	22043001	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	OLD NAVY	33030504	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	OLD NAVY	SIN MODELO	53% ALGODÓN 47% MODAL	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	OLD NAVY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	EGIPTO	OLD NAVY	SIN MODELO	70% MODAL 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	OLD NAVY	572705	70% MODAL 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	OLD NAVY	22540100	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	E.U.A.	OBJEX	95151	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NOTATIONS	MSTB0450	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CAMBOYA	NO BUNDARIES	NJ320040	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	NO BOUNDARIES	NJ13T002CC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NO BOUNDARIES	ADT0EGYZ	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	NIKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SRI LANKA	NIKE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	56% ALGODÓN 26% NAILON 15% POLIESTER 3%	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0077

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
							ELASTANO				
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	NEW YORK & COMPANY		85% RAYON 9% NAILON 9% METALICO 1% LASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	99% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	NEW YORK & COMPANY	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	MYTH NYC	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MYSTREE	14204	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MOTHERHOOD	936491	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MOSSIMO SUPPLY CO	SIN MODELO	55% ALGODÓN 38% POLIESTER 7% OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA6734	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIMI CHICA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	MICHAEL BRENDON	TKSH3832	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MERONA	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MAX STUDIO	5704W81	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	MARVEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	MARKS & SPENCER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MACINTOSH PHILOSOPHY	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	LUCKY BRAND	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LUCKY BRAND	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	LUCKY BRAND	7MC8031	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	LOVE ROCKS	2795CPF	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LORD & TAYLOR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIZ CLAIBORNE	REMUB224H07	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LINDA MATTHEWS	SIN MODELO	68% RAYÓN 32% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LILY ROSE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	LEE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	LAUNDRY	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	SUDÁFRICA	LADY FOOT LOCKER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CAMBOYA	KNIGHTSBRIDGE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0078



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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

FOLIO: 0079

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PERÚ	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	HOLLISTER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	48% POLIESTER 48% VISCOOSA 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	85% ALGODÓN 11% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	HOLLISTER	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HINGE	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEART SOUL	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEART SOUL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEART SOUL	1908B003	90% ACRILICO 8% POLIESTER 2% METALICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	HANES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	TAILANDIA	HANES	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	H&M	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	GUESS	Q8260500	83% ALGODÓN 17% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GREYLIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0080

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	GRAND SLAM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRACE	SIN MODELO	100% LINO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	GILLY HICKS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	GILDAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	NICARAGUA	GILDAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	GILDAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	GILDAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	GEOFFREY BEENE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	MALASIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	GAP	45347000	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	GAP	18007605	55% ALGODÓN 45% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	GAP	84140110	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	GAP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FOREVER 21	SIN MODELO	62% ALGODÓN 38% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	FOREVER 21	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FOREVER 21	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	FADED GLORY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	FADED GLORY	FFFGL34494S O	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	FADED GLORY	FM29T502	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EYESHADOW	7684VA	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	64% ACRILICO 15% NAILON 1% LANA 10% METALICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	EXPRESS	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXPRESS	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	52% ALGODÓN 48% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0081

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	64% POLIESTER 32% NAILON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	EXPRESS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	EXPRESS	SIN MODELO	76% NAILON 15% POLIESTER 9% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	EPIC THREADS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	EMMA & SAM	K919201	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EM	SJ418	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELLEN TRACY	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	EDDIE BOWER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	DRESSBARN	SIN MODELO	60% POLIESTER 37% RAYÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	E.U.A.	DOUBLE CLICK	M43302	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DM BM	NB97542	94% RAYON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	DKNY	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	RUMANIA	DIVIDED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	DIVIDED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DIVIDED	SIN MODELO	95% ACRILICO 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	E.U.A.	DESIGN WORKS	APM107	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DEGREE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	TURQUIA	DE BAGGIO	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAYTRIP	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DAYTRIP	TB7498AP	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	EGIPTO	DAYS/ FUENTES	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	DAVINA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CROFT&BARROW	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COMO VINTAGE	U2U348	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	COLUMBIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLDWATER CREEK	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	COLDWATER CREEK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	CHRISTOPHER & BANKS	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	CHICO'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MACAO	CHICO'S	SIN MODELO	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	CHEROKEE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	CHEROKEE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHELSEA & VIOLET	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	CHEAP MONDAY	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% VISCOZA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	T6380	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0082



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHARLOTTE RUSSE	T16269	65% POLIESTER 35% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BODY	CHINA	CHARLOTTE RUSSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDIA	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	CHAPS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EGIPTO	CHAMPION	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	CHAMPION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	CHAMPION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	CHAMPION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	CHAMPION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	CHAMPION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CECICO	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CATO	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	CASUAL LAND	SIN MODELO	60% POLIESTER 32% RAYON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CAROL ROSE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	C PORT AND COMPANY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	BUTTONS	T380	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	BROKEN THREADS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BONGO	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	TOP	CHINA	BODY CENTRAL	F7H56484BB	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BASIC EDITIONS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BANANA REPUBLIC	92863301	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BANANA REPUBLIC	SIN MODELO	86% SEDA 13% NAILON 1% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	JORDANIA	BANANA REPUBLIC	63291003	49% RAYON 26% LIOCEL 18% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	AVENUE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	FILIPINAS	AUREUS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ASPEED	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PERÚ	ARMANY EXCHANGE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ARIZONA JEAN CO.	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	APT.9	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	APT.9	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	APOSTROPHE	SIN MODELO	56% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0083



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	62% VISCOZA 38% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FILIPINAS	ANN TAYLOR	SIN MODELO	52% RAYON 48% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	95% VISCOZA 5% SEDA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	ANN TAYLOR	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ANDI	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN RAG	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSON	VIETNAM	AMERICAN RAG	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	EU.A.	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HAITI	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MACAO	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% VISCOZA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0084

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% VISCOSA 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MACAO	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	MACAO	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	90% ACRILICO 10% LANA	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	INGLATERRA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	BANGLADESH	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	50% POLIESTER 50% VISCOSA	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% POLIESTER 20% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	88% ALGODÓN 12% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0085



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NON-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	FILIPINAS	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	57% ALGODÓN 43% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AMERICAN EAGLE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AMERICAN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AMERICAN	SIN MODELO	58% ALGODÓN 38% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CAMBOYA	ALPINE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	5018	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	5360AS15	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	131AU10	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	8358AU13	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	90% ALGODÓN 10% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONDURAS	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	3000AF11	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0086



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	59% ALGODÓN 39% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EGIPTO	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	96% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	58% ALGODÓN 39% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	REPUBLICA DOMINICANA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	REPUBLICA DOMINICANA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	45% NYLON 41% POLIESTER 14% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	59% ALGODÓN 39% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	AEROPOSTALE	5113AH10	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AEROPOSTALE	6266AS13	57% ALGODÓN 38% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	HAITI	AEROPOSTALE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	TURQUÍA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CAMBOYA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20 POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	56% ALGODÓN 39% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0087



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	TURQUÍA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	JORDANIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	PAQUISTAN	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	VIETNAM	AEROPOSTALE	SIN MODELO	72% ALGODÓN 28% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	AEROPOSTALE	3662AH3	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDONESIA	AEROPOSTALE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	AERIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	EL SALVADOR	ADIDAS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	NICARAGUA	ADIDAS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ACTIVE USA	T1971	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ABOUT A GIRL	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	PAQUISTAN	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	MACAO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	INDONESIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0088



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	VIETNAM	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CAMISA	ISLAS MAURICIO	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CAMBOYA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	FILIPINAS	ABERCROMBIE & FITCH	SIN MODELO	87% ALGODÓN 10% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ABERCROMBIE	SIN MODELO	66% ALGODÓN 34% NAILON	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	ABERCROMBIE	SIN MODELO	SIN COMPOSICIÓN	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	A'GACI A'GACI A'GACI	B2700	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	BANGLADESH	2MEN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M
UNO	1,870	KILOGRAMOS	ROPA USADA	VARIOS ORIGENES	VARIAS MARCAS	VARIOS MODELOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Dos:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2596	NUEVO	CUMPLE
DOS	2	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2748	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2596	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2746	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2920	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW1752	USADO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NIKE	818097	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	579971603	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2742	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ULTRA BOOST	A77515	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	PUMA	18990404	NUEVO	CUMPLE
DOS	2	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	COACH	Q9152/A01839	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	118665968	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0089



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	819951661	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	834275002	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	343846012	NUEVO	CUMPLE
DOS		PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	343846012	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	807145018	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	880262101	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	343846002	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	908996001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	AH0004006	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	AH0004001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	749180011	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	684979402	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NIKE	831562101	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	818594300	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	852437003	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NIKE	849567300	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	684667001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	704914006	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDIA	NIKE	852449003	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	852412600	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	579971603	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	704674100	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	PUMA	36391601	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	PUMA	36391601	NUEVO	CUMPLE
DOS	2	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF0865	NUEVO	CUMPLE
DOS	2	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF2324	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1542	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	ADIDAS	BY1790	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	YORDAN	843732008	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1526	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	PUMA	36010101	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	874283	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3424	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	UNDER ARMOUR	1295736100	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	118317062	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	COOLMAX	610700	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0090



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF0742	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2749	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	118223717	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	DA9443	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2920	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NIKE	942236100	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	FILA	691115781184	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	CQ1860	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	CM7214	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2733	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2257	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3009	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CAMBOLLA	ASICS	A961216	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	BB2962	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	UNDER ARMOUR	1266318037	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	599542005	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	116218573	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2672	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	ADIDAS	CP9318	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	117804425	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	UNDER ARMOUR	1298553400	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	PUMA	36185701	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	COACH	Q9152/A01839	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	118317062	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	REEBOK	188163202	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3243	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	FILA	55C10131171	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	942060001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2596	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2923	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NIKE	704993008	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2129	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2738	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	NIKE	599728040	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3531	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1437	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0091

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	NIKE	843836003	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	FILA	35C60361652	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2918	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	UNDER ARMOUR	1264304003	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	ASICS	T6E3N	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	UNDER ARMOUR	1258789001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3243	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW3418	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2737	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	INDONESIA	UNDER ARMOUR	1274408001	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1763	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2923	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	JORDAN	820253002	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	B33422	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2900	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2562	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1541	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2599	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	RBX	EF1458	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	PUMA	36366301	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	VIETNAM	ADIDAS	A77515	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	U.S. POLO ASSN.	NW2247	NUEVO	CUMPLE
DOS	1	PAR	CALZADO PARA HACER DEPORTE	CHINA	NAUTICA	327182	NUEVO	CUMPLE

Solicitud de la documentación comprobatoria.- A continuación, los visitantes requieren al "Compareciente" para que en este mismo acto exhiba la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, posesión, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta, a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley Aduanera.

Recepción de la documentación.- Para la mercancía relacionada en los Casos Uno y Dos, del capítulo del inventario físico de la presente acta, el "Compareciente" no exhibe documento alguno.

Resultado de la revisión documental.

Se hace constar que de la mercancía relacionada en los Casos Uno y Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta no existe valoración alguna, toda vez que el "Compareciente" no aporta documentación que acredite la legal estancia, tenencia o importación de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno y Dos, del capítulo de inventario físico correspondiente a la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las

FOLIO: 0092



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. 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."-----

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad con el citado ordenamiento; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: "Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...", en virtud de que el "Compareciente" no acreditó documentalmente la legal estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenida en los Casos Uno y Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Uno del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentra sujeta a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 "Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa", dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecian 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 Uno 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, datos que requiere dicha norma y que son manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la N.O.M. correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

Por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: "...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de 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 considera 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

FOLIO: 0093

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte".

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que el "Compareciente" no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en los Casos Uno, y Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Así mismo, por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SCFI-2006**, toda vez que la misma incumple con la Norma Oficial Mexicana antes citada; es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.--

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Los visitadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen del conocimiento al "Compareciente", el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicándole que cuenta con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con domicilio el ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, a lo que la "Compareciente" manifiesta darse por enterado del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, así como del plazo de 10 días hábiles para ofrecer la pruebas y alegatos que a su derecho convenga.--

Así mismo, con fundamento en el artículo 150 de la Ley Aduanera, se requiere al "Compareciente", para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo o de señalar uno que no le correspondan a él o a su representante legal, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señale un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales le serán efectuadas por estrados a lo que el "Compareciente" señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24, Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.--

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior.--

Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como Acta final para todos los efectos derivados de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900134/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00134/18, de fecha 11 de Abril de 2018.--

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 13:30 horas del día

FOLIO: 0094

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las Mercancías localizadas en el Domicilio:
Calle Volcán Agua, MZ 21, Lote 24,
Colonia Mirador 2ª Sección, Código Postal 14449,
Delegación Tlalpan, Ciudad De México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900134/18

12 de abril de 2018, se da por terminada esta diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se apercibe al "Compareciente" que las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente Acta negándose a firmarla. En este acto se hace constar que el "Compareciente" y los testigos se niegan a firmar la presente acta sin expresar motivo alguno, por lo que sólo es firmada por el personal visitador al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

Por lo anterior el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del "Compareciente".-----
Conste.-----

El personal visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero.

C. Daniel Alfredo Coronel Peña.

C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

C. Humberto Mauro Nah Pérez.

C. Jesús Durán Pacheco.

C. Ramón Cisneros Bedoya.

C. German Héctor Álvarez Gómez.

C. Ricardo Rodríguez Pozos.

C. Daniel López Rojo.

C. Hilario Aguilar Sierra.

C. Noé Roberto Herrera Serrano.

C. José Jaime Flores Álvarez.

C. Sharon Chantal Álvarez Hernández.

C. Anayansin Abigail Dorantes Pimentel.

FOLIO: 0095



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