

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

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018.

C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz.
Propietaria de la mercancía embargada
precautoriamente y responsable directa.
Calle Niza número 23-A, Colonia Juárez, Código
Postal 05000, Delegación Cuauhtémoc, Código
Postal 06600, Ciudad de México.
(Domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones).

C. Mario Arco Infante, tenedor de la mercancía
de procedencia extranjera.
Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021,
Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal
04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de
México
(Domicilio señalado para oír y recibir
notificaciones y donde se llevó a cabo la visita).

Esta Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos Primero, Segundo y Décimo Cuarto de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformados 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; en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones III, VI, IX, XI y XII del Anexo 1, de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; artículo 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; artículo 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; artículo 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y artículo 52, numeral 1, 2, 3 y 4, en relación a los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO Y TRIGÉSIMO CUARTO de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 05 de febrero de 2017, artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en relación a los artículos PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO Y TRIGÉSIMO CUARTO de los Transitorios y artículos 1, numeral 8, artículo 7, apartado A, numerales 2 y 3, artículo 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8 y apartado B, numeral 1, artículo 32, apartado C, numeral 1, incisos b), p), q), artículo 52, numeral 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15, primer párrafo, fracción VII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1º, 3º, primer párrafo, fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso G) numeral 1, y 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b) y c), XVI, XX, XXIII, XXIV y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 144, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VII, X, XI, XIV, XV, XVI y XXXV de la Ley Aduanera vigente; y 63 del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento vigente, procede a determinar su situación fiscal en materia de comercio exterior, de conformidad con los siguientes:

0995



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Colonia Centro, Ciudad de México
Teléfono: 55 534 11 11, 55 534 11 12, 55 534 11 13
T. 55 534 11 14

CASVIALES

RESULTADOS

1.- Con fecha 29 de mayo de 2018, siendo las 14:49 horas, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Ricardo Rodríguez Pozos, Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, German Héctor Álvarez Gómez, Jesús Durán Pacheco, José Jaime Flores Álvarez, Monserrath Berenice Pantoja González y Sharon Chantal Álvarez Hernández, personas facultadas para llevar a cabo visitas domiciliarias, se constituyeron en el local comercial ubicado en Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, cerciorándose de que era el domicilio correcto tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Coyoacán, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas; con el objeto de hacer la notificación y entrega de la orden de visita domiciliaria número CVD0900182/18 contenida en el oficio número 5FCDMX/OIF/CEVCE/DPEO/CVD00182/18, de fecha 29 de mayo de 2018, girada por la Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en la cual se ordenó practicar la visita domiciliaria al C. Propietario poseedor y/o tenedor de las mercancías de procedencia extranjera, en el domicilio señalado anteriormente, con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, establecimiento o local, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto a Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las Regulaciones o Restricciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan.

En virtud de lo anterior, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario poseedor y/o tenedor de las mercancías de procedencia extranjera localizadas en el local comercial ubicado en Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, atendiendo la diligencia el C. Mario Arce Infante, quien manifestó ser encargado de las mercancías que se encontraron en el local comercial visitado, y quien se identificó con Credencial para votar número 0475009199213, con clave de elector ARINMR80121109H700 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, el cual de viva voz manifestó lo siguiente: "el Propietario de la mercancía, no se encuentra en éste momento, ya que está en otro punto de la ciudad atendiendo otros asuntos, motivo por el cual no puede comparecer", por lo tanto, el personal visitador, con fundamento en el artículo 49 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala lo siguiente: Artículo 49.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: [...] fracción II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección...", procedió a entender la diligencia con el C. Mario Arce Infante, mismo que externó su deseo de atender la diligencia. Acto seguido, el personal visitador procedió a identificarse ante la citada persona con las constancias detalladas en el Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera a folio número 003, quien las examinó cerciorándose que tanto la fotografía y datos concordaban fielmente con los que físicamente presentaban. Dicho lo anterior, el personal visitador procedió a notificar la orden de visita domiciliaria número CVD0900182/18 de fecha 29 de mayo de 2018, haciendo la formal entrega de la misma, así como un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado, quien para constancia de recibo, estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "Recibi original del presente orden con firma autógrafa de la Funcionaria que



laemite previa lectura y explicación de su alcance y contenido e identificación del personal visitador asimismo Recibo la carta de los derechos del contribuyente." (sic), seguido de su nombre: "Mario Arce Infante", la fecha "29-May-18" (sic), la hora de recepción "14:49" (sic), su firma autógrafa y el carácter con el que compareció "Encargado de las mercancías".

A continuación, el personal visitador conforme a lo dispuesto por el artículo 150, de la Ley Aduanera, requirió al compareciente para que designara dos testigos, y se le apercibió que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serían nombrados por el visitador, a lo cual manifestó que aceptaba dicho requerimiento, nombrando para tales efectos a los CC. Lucía Arce Infante y Francisco Javier Rodríguez Cervantes, quienes aceptaron dicho cargo.

2.- Posteriormente, los visitadores en compañía de la persona antes mencionada y los testigos designados, efectuaron el recorrido e inspección ocular del local comercial visitado, constatando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 4 metros cuadrados, y en el cual se encontraron mercancías de origen y procedencia extranjera, consistente en Juguetes, videojuegos y consolas para videojuegos, mismas que se encontraban exhibidas para su venta al público en general consistentes en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, procediéndose en el acto al levantamiento del inventario físico de las mercancías, mismo que se detalla en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha 29 y 30 de mayo de 2018, a folios 004 al 0043.

3.- Acto continuo, el personal visitador requirió al C. Mario Arce Infante, encargado y tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, toda la documentación con la que amparara la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera antes citada, a fin de verificar si con la misma se dio cumplimiento con los requisitos establecidos por la Ley Aduanera vigente; por lo anterior, para la mercancía relacionada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, el C. Mario Arce Infante no aportó documentación alguna.

Por lo anterior se hizo constar que para las mercancías relacionadas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete no existió valoración alguna, toda vez que el C. Mario Arce Infante no aportó documentación que acreditara la legal propiedad, estancia, tenencia o importación de las mercancías de origen y procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y

[Firma]

0930



III de la Ley Aduanera, que señala: "Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo. II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. 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."; irregularidades que se consideraron infracción en términos de la Ley Aduanera y se presumió cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..." sin perjuicio de las demás infracciones que resultaran de conformidad con el citado ordenamiento; motivo por el cual, se consideró que los hechos antes mencionados actualizaron la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala "Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...", en virtud de que el C. Mario Arce Infante no acreditó documentalmente la legal estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenida en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías señaladas en el Caso Dos, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007 "Información comercial-Etiquetado para juguetes", las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013 "Información comercial-para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos", así como las mercancías señaladas en el Caso Seis, se encuentran sujetas al cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004 "Información comercial-Etiquetado general de productos", dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.41. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplen con la Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos incumplieron con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial y/o los datos del importador, las mercancías contenidas en el Caso Cuatro incumplieron con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013 ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial y las mercancías contenidas en el Caso Seis incumplieron con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información



comercial que requieren, dichas Normas Oficiales Mexicanas, datos manifestados en el apartado de Causal de Incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana, correspondiente.

Por lo que se consideró se incurrió en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se conoció cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: *"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial",* sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se consideró que los hechos mencionados actualizaron la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II 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: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte".*

4.- En virtud de que se detectó que las mercancías descritas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, localizadas en el domicilio ubicado en Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, no contaba con la documentación que acreditara la legal importación, estancia o tenencia de las mismas en territorio nacional, ni acreditó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial NOM-015-SCFI-2007 (Caso Dos), NOM-024-SCFI-2013 (Caso Cuatro) y NOM-050-SCFI-2004 (Caso Seis), con fundamento en los artículos 60, 144 primer párrafo, fracción X, 151 primer párrafo, fracciones II y III y 155 de la Ley Aduanera, se procedió al embargo precautorio de las mercancías señaladas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete.

5.- Con fecha 30 de mayo de 2018, se notificó personalmente al C. Mario Arce Infante, en su carácter de tenedor de la mercancía de procedencia extranjera embargadas precautoriamente, el inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a fin de que conforme a los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera vigente, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas y alegatos que estimara pertinentes dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicha actu de inicio, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental C.P. 06500, Delegación Iztacalco, de esta Ciudad. En lo que se refiere al plazo para ofrecer pruebas y alegatos, se contaron los días 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 02, 03, 09 y 10 de junio de 2018, por considerarse inhábiles, en términos del artículo 155 de la Ley Aduanera vigente y 12 del Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente en materia aduanera por disposición expresa de artículo 1º de la citada Ley Aduanera.

6.- Que mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCF/1071/2018, de fecha 01 de junio de 2018, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la

6993



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 06500, Delegación Iztacalco, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5349 4100

CASVACS

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, designó a la C. Anadeli Melquiades Sotelo como Perito Dictaminador en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, derivado de la visita domiciliaria practicada los días 28 y 30 de mayo de 2018, al amparo de la orden número CVD0900182/18, de fecha 29 de mayo de 2018.

7.- Que mediante oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPL/225/2018, de fecha 01 de junio de 2018, la Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, solicitó Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía de origen y procedencia extranjera, sujeta a embargo precautorio, derivado de la orden de visita domiciliaria número CVD0900182/18 de fecha 29 de mayo de 2018, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/OPEO/CVD00182/18

8.- Fuera del plazo para ofrecer pruebas y alegatos, en fecha 20 de junio de 2018, la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, quien se ostentó como propietaria de las mercancías de procedencia extranjera, presentó escrito de fecha 15 de junio de 2018, en el cual solicitó información del procedimiento administrativo en materia aduanera que nos ocupa y anexó la siguiente documentación en copia simple:

- Credencial para votar con clave de elector JMORRT83060809M800, emitida a favor de la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz.
- Cédula de identificación Fiscal correspondiente a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz.
- Contrato de arrendamiento de carretas/kioskos/módulos de fecha 21 de septiembre de 2017.
- Documento denominado "Modelo de reglamento de uso, operación y funcionamiento Gran Sur Parque Comercial".
- Aviso de privacidad firmado por la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, en fecha 26 de septiembre de 2017.

9.- Que a través del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/1300/2018, dirigido a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dio respuesta a la promoción presentada en fecha 20 de junio de 2018, oficio legalmente notificado el 25 de julio de 2018.

10.- A través del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/SRF/266/2018, de fecha 09 de julio de 2018, la Subdirección del Recinto Fiscal entregó el Dictamen de Clasificación Arancelaria y Valor en Aduana de la Mercancía, a la Dirección de Procedimientos Legales.

11.- Asimismo, en fecha 28 de agosto de 2018, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior dependiente de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el que se declaró integrado el expediente administrativo número CPA0900203/18 contenido en el oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018, el cual se dio a conocer mediante oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018 de fecha 28 de agosto de 2018.

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



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

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

(El énfasis es nuestro)

Siendo así y toda vez que el término legal de los cuatro meses dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente, se contará a partir del día siguiente aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente, y una vez vencidos los plazos para la presentación de los escritos de pruebas y alegatos, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 150 de mismo ordenamiento legal o en su caso de resultar procedente la autoridad encargada de emitir su resolución, haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente, por lo que en el caso que nos ocupa, tenemos que los CC. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías de procedencia extranjera y Mario Arce Infante, tenedor de las mercancías de procedencia extranjera, quedaron legalmente notificados del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en fecha 30 de mayo de 2018, en términos de lo dispuesto por el artículo 134, primer párrafo, fracción I, y 135, del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en materia aduanera por disposición expresa de artículo 1º de la Ley Aduanera en vigor.

Por lo tanto, el plazo para dictar la resolución al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en el que se actúa, mismo que se computa a partir que se haya vencido el plazo para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos de los interesados y se haya integrado el expediente administrativo en que se actúa y toda vez que el C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, se tuvo por legalmente notificada del Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera a través del C. Mario Arce Infante, el día 30 de mayo de 2018, surtiendo todos sus efectos legales al día siguiente hábil, tal y como lo establece el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, y tomándose en cuenta su plazo para ofrecer pruebas y alegatos, en el cual se contaron los días 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 02, 03, 09 y 10 de junio de 2018, por considerarse inhábiles, de conformidad a los artículos 150 de la Ley Aduanera y 12 del Código Fiscal de la Federación, aplicado supletoriamente en

0990



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 56500
Teléfono: 01 (55) 5700 0000
Correo electrónico: sefin@sefin.gob.mx

ASVAB

materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera vigente, por lo que toda vez que el día 14 de junio de 2018, fue el último día para la presentación de pruebas y alegatos, se tiene por vencido el plazo para la presentación de pruebas y alegatos el día hábil siguiente, es decir el día 15 de junio de 2018, fecha en la que esta Autoridad de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Aduanera vigente, declaró integrado el expediente administrativo en materia aduanera que se resuelve, precepto que a la letra señala "Artículo 155. ... Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedentes, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes...". Por lo tanto, el plazo para dictar resolución al procedimiento administrativo en que se actúa corre a partir del día hábil siguiente al que se tuvo por debidamente integrado el expediente es decir del 18 de junio de 2018 al 18 de octubre de 2018, tal y como lo establece para tal efecto el supracitado artículo 155 de la Ley Aduanera, en su parte conducente que a la letra señala: "Artículo 155. ... Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente...".

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

CONSIDERANDOS

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

I.- En virtud de no haberse acreditado la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera en el país, localizada en el local comercial ubicado en Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, toda vez que no se presentó la documentación que acreditara la legal importación, estancia y/o tenencia de la mercancía de origen y procedencia extranjera (Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete), referida en el artículo 146 de la Ley Aduanera, ni acreditó el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-015-SCFI-2007 (Caso Dos), NOM-024-SCFI-2013 (Caso Cuatro) y NOM-053-SCFI-2004 (Caso Seis), esta Autoridad levantó el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 29 de mayo de 2018 y de conclusión 30 del mismo mes y año, legalmente notificada en esta última fecha.

Por lo anterior, se otorgó el plazo legal de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la citada acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha el 29 de mayo de 2018, para que los CC. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías de procedencia extranjera y Mario Arce Infante, tenedor de las mercancías de procedencia extranjera, expresaran por escrito lo a que su derecho convalida y ofrecieran las pruebas y alegatos que estimaran pertinentes ante esta Autoridad; por lo que con fecha 20 de junio de 2018, la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, en su carácter de propietaria de las mercancías de procedencia extranjera, presentó escrito ante esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en el cual anexó la documentación detallada en el punto 8 de los Resultandos de la presente resolución administrativa,



misma que será va prada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria en materia aduanera por disposición expresa del artículo 1º de la Ley Aduanera vigente.

II.- De las constancias que integran el expediente, se observa que no existen alegatos por contestar por parte de esta Autoridad Administrativa, únicamente se desprende la promoción presentada por la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, quien se ostentó como propietaria de las mercancías de procedencia extranjera, presentado ante esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México el día 20 de junio de 2018 de la cual se desprenden las siguientes manifestaciones, mismas que fueron atendidas por la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/1300/2018 del 03 de julio de 2018, legalmente notificado a la C. Daniela Nayeli López Trejo persona autorizada por la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, el 25 de julio de 2018, en el domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en Calle Niza, número 23-a, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México:

"En mi carácter de propietaria de las mercancías que fueron sustraídas el día 29 de mayo de 2018, del módulo número K1-D21, situado en el Centro Comercial denominado "Gran Sur Parque Comercial", ubicado en Avenida del Imán, número 151, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, y en virtud de no saber el estado físico y procedimental que guardan dichas mercancías, en virtud de no contar con documento alguno o haber sido notificada de algún procedimiento instaurado sobre dichas mercancías, es que con fundamento (...) solicito me sea informado el estado físico y procedimental que guardan las mercancías que fueron sustraídas del domicilio anteriormente citado."

...
(sic)

De lo anterior, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en primer término le hizo del conocimiento que el estado físico y procedimental que guardan las mercancías localizadas en el local comercial ubicado en Avenida del Imán, número 151, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México y afectas al presente procedimiento, es que las mercancías se encuentran embargadas precautoriamente de conformidad con el artículo 151, fracciones II y III, mismas que se encuentran físicamente en el estado, en que fueron embargadas precautoriamente el 30 de mayo de 2018.

Ahora bien, en lo concerniente a sus manifestaciones consistentes en:

" y me sea notificado el imple de algún Procedimiento, lo anterior, en razón de ser la propietaria de la mercancías que fueron sustraídas el día veintinueve de junio del presente año del domicilio antes señalado"

...
(sic)

De lo anterior, la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, le hizo del conocimiento a la contribuyente que no resultaba dable atender de conformidad su solicitud, ello en razón de que la

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

orden de visita domiciliaria número CVD0900182/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DEPEO/CVD00182/18, de fecha 29 de mayo de 2018, se encuentra debidamente notificada, en términos de lo dispuesto por el artículo 49, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente que a letra señala:

"Artículo 49.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

II.- Al presentarse los visitantes al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

(Énfasis Añadido)

Lo anterior, en virtud de que el personal visitador entendió la diligencia de notificación de la multicitada orden de visita domiciliaria número CVD0900182/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DEPEO/CVD00182/18, de fecha 29 de mayo de 2018, con el encargado de las mercancías, mismo que se encontraba al frente del lugar visitado en el momento de la visita domiciliaria, es decir con el **C. Mario Arce Infante**, a quien se le hizo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente en propia mano, situación que quedó asentada en la parte inferior de la última hoja de la mencionada orden, pues de puño y letra el notificado asentó la siguiente leyenda: "*Recibi original de la presente orden con Firma autógrafa de la Funcionaria que la emite previa lectura y explicación de su alcance y contenido e identificación del personal visitador asimismo Recibo la carta de los derechos del contribuyente*" (sic), seguido de su nombre: "**Mario Arce Infante**", la fecha "**29-May-18**" (sic), la hora de recepción "**14:19**" (sic), su firma autógrafa y el carácter con el que compareció "**Encargado de las mercancías**" (sic), situación que se hizo constar en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 29 de mayo de 2018 y fecha de conclusión 30 del mismo mes y año; asimismo, se advirtió que el personal visitador solicitó la presencia del **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Avenida del Imán, Número 151, Isla K1-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México**, por lo que el **C. Mario Arce Infante**, manifestó que el **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías** buscado, no se encontraba en ese momento en el domicilio visitado ya que se encontraba en otro punto de la Ciudad de México, motivo por el cual, el personal visitador con fundamento en el citado artículo 49, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, procedió a entender la diligencia con el **C. Mario Arce Infante**, mismo que externó su deseo de atender la referida diligencia, tal y como consta a folio 002 de la citada acta de inicio, como se muestra en las siguientes imágenes digitalizadas:



PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogan 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; 3 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI inciso c), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XI de 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 V-II, 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 de Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de 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 I, 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), I, IV, VI y XXVI de Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, I, VII, X, XVI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera, 33, último párrafo 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 afecto (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 localizadas en el domicilio ubicado en: Avenida de Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, apersonándose el C. Mario Arce Infante, quien de vive voz manifestó lo siguiente: "el Propietario de la mercancía, no se encuentra en este momento ya que está en otro punto de la ciudad atendiendo otros asuntos, motivo por el cual no puede comparecer", por lo tanto, el personal visitador, con fundamento en el artículo 49 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala lo siguiente: Artículo 49.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: (...) fracción II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde debe practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección..."., procedió a entender la diligencia con el C. Mario Arce Infante, a quien en lo sucesivo se le denominará el "Compareciente", mismo que externó su deseo de entender la presente diligencia, así mismo bajo protesta de decir verdad, manifestó que el domicilio del local comercial en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Avenida del Imán, Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

FOI IC-002

0006

Así también, se advierte a folio 046 del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 29 de mayo de 2018 y fecha de conclusión 30 del mismo mes y año, que el C. Mario Arce Infante, manifestó su deseo de firmar de conformidad la multicitada Acta de Inicio previa lectura y explicación de su contenido firmando al calce de dicho documento como se observa a continuación:



1000



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Pedro de los Pinos, Delegación Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 06702, México, D.F. Tel: (55) 5624-1111

445V:355

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/DIF/0341/2018

C. Propósito del estudio y/o trabajo de la TERCERA VUELTA CASAL en el ámbito de
Análisis del medio físico y social del MCO;
Cada 8 minutos de Curioso, Código FODA (MCO),
Delegación Gerente, Ciudad de México

Número de Acesso: 20590423-1

30 de mayo de 2016, se dio por terminada esta diligencia, levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se operó al "Comprocediente" que las notificaciones que fueren personas se efectuaron por estrados y se opone a la diligencia de notificación de la presente Acta negándose a firmar a. A lo que manifiesta al "Comprocediente" su deseo de formar el Acta. Firmando al surger de todo lo actuado las que en ella intervinieron, previa lectura y explicación de su contenido y alcance, entendiéndose al "Comprocediente" un tanto legible y foliado, que en forma de conformidad lo hace también por e-
recibo de dicho tanto.

CONTEA

El Compañero

Q Mexico Area (1:100,000)

Parser Visits:

Dr. Diego Alejandro Ramirez Morales

James A. Allen Courtesy Photo

C. F. da Silva, C. A. de F. Gomes, V. A. de A. Silva

© Germán A. or Álvarez Gómez

C. José de Jesús Torres Alvarado

C. Sharon Cooper-Alvarez-Meléndez

-26-168180

C. *Lucia deca olivacea*

C. F. JONES

Recibi original de ls presente Act's
Mgrio Arce lo Fante

30-21440-75

FD-9: 748F

0950



Cabe resaltar que la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, inició la visita de verificación de mercancía de origen y procedencia extranjera en total apego a las formalidades del procedimiento administrativo en materia aduanera toda vez que se notificó legalmente y se le hizo entrega en propia mano a la persona con quien se atendió la diligencia de verificación de conformidad con el artículo 49, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, siendo en el caso específico al C. Mario Arce Infante, situación que consta en el Acta de Inicio de Procedimiento

CASE 11111111

12:50:44

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.



Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 29 de mayo de 2018 y fecha de conclusión 30 del mismo mes y año, acto jurídico que se encuentra debidamente fundado y motivado, así también en dicho documento se le hizo del conocimiento al C. Mario Arce Infante, que contaba con un plazo de diez días hábiles para la presentación de pruebas y alegatos que a su derecho convengan, tal y como quedó evidenciado en la citada Acta de Inicio a folio 045, documento que se le entregó en un tanto legible y foliado, quien al firmar de conformidad lo hizo también por el recibido de dicho tanto.

Por lo anterior, queda evidenciado que de conformidad con el artículo 49, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, la notificación de la referida orden, así como el inicio de la diligencia concerniente al Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio 29 de mayo de 2018 y fecha de conclusión 30 del mismo mes y año, se realizó de manera legal con el C. Mario Arce Infante, en virtud de que fue la persona que se encontraba al frente del domicilio visitado, y toda vez que el precepto legal antes invocado señala que "Al presentarse los visitantes al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección." es decir, el levantamiento del Acta de Inicio por lo anterior no resulta procedente que le sea notificado a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, el Inicio del Procedimiento que nos ocupa, toda vez que el mismo ya se encuentra legal y debidamente notificado.

III. En virtud de lo anterior, y no habiendo alegatos por contestar, esta Autoridad Administrativa, procede a la valoración de las pruebas exhibidas por la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías de procedencia extranjera, presentado ante esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.

De lo anterior, se advierte que los documentos idóneos para acreditar la legal estancia, tenencia y/o importación de mercancías extranjeras, son: 1) Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo; 2) 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, y 3) 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, todos los anteriores de conformidad a lo señalado en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley Aduanera vigente, e cual señale expresamente la obligación de acreditar en todo momento dicha situación.

En esa tesitura, se tiene que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz exhibió la siguiente documentación en su escrito recibido el día 20 de junio de 2018:

- Credencial para votar con clave de elector JMCRRT83060809M800, emitida a favor de la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz.
- Cédula de Identificación Fiscal correspondiente a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz.
- Contrato de arrendamiento de carretas/kioskos/módulos de fecha 21 de septiembre de 2017.





- Documento denominado "Modelo de reglamento de uso, operación y funcionamiento Gran Sur Parque Comercial".
- Aviso de privacidad firmado por la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, en fecha 26 de septiembre de 2017.

De lo anterior, derivado del estudio y análisis de las documentales antes listadas, se determina que no pueden ser consideradas para efectos de acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia de la mercancía embargada precautoriamente el 30 de mayo de 2018, en virtud de que no se trata de ninguno de los documentos idóneos para tales efectos, de conformidad con el artículo 146, de la Ley Aduanera vigente; por lo que se concluye que los citados documentos no acreditan la legal importación, estancia y/o tenencia de la mercancía embargada por esta Autoridad en fecha 30 de mayo de 2018, o cual dispone a la letra lo siguiente:

LEY ADUANERA

"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

III. 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."

(Énfasis Añadido)

Robustece a lo anterior hacer énfasis nuevamente de los documentos idóneos con los cuales se puede acreditar la legal estancia, tenencia y/o importación de mercancías extranjeras, mismos que consisten en: 1) Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, que acrediten su legal tenencia, transporte o manejo; 2) 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; y 3) 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, esto de conformidad a lo señalado en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera vigente, que señala expresamente la obligación de acreditar en todo momento dicha situación, por lo que las documentales en referencia no pueden ser considerados a efecto de acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia de la mercancía embargada precautoriamente concluyéndose que la documentación de referencia no es la idónea para acreditar la legal importación estancia y/o tenencia de las mercancías de origen y procedencia extranjera de acuerdo con el artículo citado con antelación.



En virtud de lo anterior, se determina que la documentación aportada no fue suficiente a efecto de acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia de las mercancías, consistentes en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, en territorio nacional, por los motivos antes expuestos, y de conformidad con el artículo 146, primer párrafo, fracción I y II de la Ley Aduanera vigente.

LEY ADUANERA VIGENTE

"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo.

II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

III. 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.

(El énfasis es nuestro)

IV.- Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad procede a determinar la responsabilidad de la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías de procedencia extranjera consistentes en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego,

1002



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Paseo de la Reforma 1002, 10.º piso, México, D.F. 06100

11/05/2018

33545

control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, ya que al ser la Propietaria de la mercancía de procedencia extranjera sujeta a embargo precautorio y al no presentar pruebas y alegatos con las cuales desvirtuara dichas irregularidades respecto de la mercancía antes citada y correspondiente a los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, se la tiene como Responsable Directa, en términos del artículo 52, primer y cuarto párrafos, fracción I de la Ley Aduanera vigente, que a la letra señala:

"Artículo 52. Estén obligados al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los artículos 53-A, 108, fracción II y 110 de esta Ley.

...

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

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

(El énfasis es nuestro)

Por lo tanto, se deslinda de toda responsabilidad al C. Mario Arce Infante, en virtud de que el C. Jorge Flores Morales, es el propietario de la mercancía y responsable directo.

V.- En virtud de lo anterior, esta Autoridad procede a determinar las obligaciones que incumplió a C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía embargada inventariada en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete y responsable directa, considerando el dictamen de determinación, naturaleza, estado, origen, clasificación arancelaria y valor en aduana de la mercancía de procedencia extranjera, sujeta a procedimiento que nos ocupa, emitido por la C. Anadeli Melquiades Sotelo, en su carácter de Perito Dictaminador, proporcionado a la Dirección de Procedimientos Legales por oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/SRF/266/2018 de fecha 04 de octubre de 2018, y teniendo a la vista las mercancías de procedencia extranjera emitio el dictamen técnico de Clasificación Arancelaria y de Valor en Aduana de la mercancía correspondiente al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número: CPA0900203/18, en los siguientes términos:

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

Caso Uno



Campo "NOM-015-SCFI-2007" se sustituye por Norma Oficial aplicable.

CONSECUTIVO	DICE	DEBE DECIR
33, 85 y 96	CUMPLE	CUMPLE NOM-050-SCFI-2004

Caso Dos

Campo "NOM-015-SCFI-2007" se sustituye por Norma Oficial aplicable.

CONSECUTIVO.	DICE	DEBE DECIR
111, 134, 144, 150, 153, 161, 167, 173, 174, 178, 208, 250, 252, 258, 278, 279, 306 y 307	NO CUMPLE	CUMPLE NOM-050-SCFI-2004
163, 164, 166, 168, 169, 228 al 232, 235, 241 al 246, 248, 251, 262 y 319	CUMPLE	EXENTO DE NOM

Caso Cuatro

Campo "NOM-024-SCFI-2013" se sustituye por Norma Oficial aplicable.

CONSECUTIVO.	DICE	DEBE DECIR
344 al 354, 360 al 364, 367 al 373	NO CUMPLE	EXENTO DE NOM

Caso Cinco

Campo "NOM-050-SCFI-2004" Se sustituye por "Norma Oficial Mexicana" aplicable

CONSECUTIVO.	DICE	DEBE DECIR
380 y 381	CUMPLE	CUMPLE NOM-020-SCFI-1997

Caso Seis

Campo "NOM-050-SCFI-2004" Se sustituye por "Norma Oficial Mexicana" aplicable



1003



CONSECUTIVO.	DICE	DEBE DECIR
382 y 383	NO CUMPLE	CUMPLE NOM-020-SCFI-1997

Caso Siete

Campo "ENCABEZADO" Se sustituye por "Norma Oficial Mexicana" aplicable

CONSECUTIVO.	DICE	DEBE DECIR
ENCABEZADO	SIN CAMPO	NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
364 al 365, 367 al 722, 725, 728, 736 al 819, 878 al 1100	SIN CAMPO	EXENTO DE NOM
723, 724, 726, 727, 729 al 735, 820 a. 877 y 1101	SIN CAMPO	CUMPLE NOM-024-SCFI-2013

I.- Descripción de la mercancía:

La mercancía contenida en el inventario de los casos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete se trata de:

- **Manufacturas de plástico** los cuales podemos observar: estatuillas (muñecos) se utilizan para la decoración.

- **Artículos de marroquinería:** donde se observan: estuches para videojuegos elaborados de fibras plásticas estos sirven para el amacconamiento y protección contra golpes o rayaduras.

- **Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos:** en donde se observan: memorias que contienen videojuegos.

- **Máquinas, aparatos, material eléctrico y aparatos de reproducción de imagen y sonido:** donde se observan: convertidores de celular a videojuegos y videojuegos (discos) para wii, Xbox one, Playstation, PSP, PS Vita, PS3 y PS4 algunos de ellos con muñecos.

- **Juguetes,** artículos para recreo o diversión, destinados al entretenimiento de niños y adultos de los cuales podemos observar: muñecos y muñecas que representan seres humanos y no humanos, algunos de ellos en juegos, articulados, con accesorios y/o como llaveros y vehículos algunos de ellos presentados a escala.



- Consolas de videojuegos, partes y accesorios, en los que podemos observar: videojuegos portátiles, muñecos, cargadores y controles algunos de ellos inalámbricos.

- Cartuchos de videojuegos, unidades de almacenamiento de software que con la ayuda de una consola y un monitor, recrean entornos y situaciones virtuales para el entretenimiento de niños y adultos.

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

1. Manufacturas de plástico.

1.1 Estatuillas (muñecos).

2. Artículos de marroquinería.

2.1 Estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas.

3. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.

3.1 Memorias (videojuegos).

4. Máquinas, aparatos, material eléctrico y aparatos de reproducción de imagen y sonido.

4.1 Convertidores de celular a videojuego.

4.2 Videojuegos (discos) para wii, Xbox one, Playstation, PSP, PS Vita, PS3 y PS4 (videojuegos) algunos de ellos con muñecos.

5. Juguetes, juegos sus partes y accesorios.

5.1 Muñecos que representan seres humanos articulados, algunos de ellos con accesorios.

5.2 Muñecos que representan seres humanos algunos de ellos presentados en llaveros.

5.3 Vehículos a escala 1:43 y 1/43.

5.4 Muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados y presentados en llaveros.

5.5 Vehículos.

5.6 Consolas de videojuegos y videojuegos algunos de ellos portátiles.

5.7. Cartuchos para videojuegos.

5.8 Cargadores para control, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos.

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

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Capítulo

1004



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1004, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Tel: 55 52 00 00

1. Manufacturas de plástico.

1.1 Estatuillas (muñecos).

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada íntegramente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "manufacturas de plástico" el Capítulo 39 "Plástico y sus manufacturas" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

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

Capítulo	39	"Plástico y sus manufacturas"
----------	----	-------------------------------

Las Consideraciones Generales del capítulo 39 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

"En general, este Capítulo comprende las sustancias llamadas polímeros, los semimanufacturas y las manufacturas de estas materias, siempre que no estén excluidas por la Nota 2 del Capítulo Polímeros"

Polímeros

Los polímeros están constituidos por moléculas caracterizadas por la repetición de una o varias unidades monoméricas.

Los polímeros pueden obtenerse por reacción entre varias moléculas de constitución química idéntica o diferente. El proceso de obtención de los polímeros se llama polimerización. En un sentido amplio, este término designa especialmente los principales tipos de reacciones siguientes:

1. *La polimerización por adición, en la que moléculas simples con función etilénica no saturada reaccionan entre sí por simple adición sin formación de agua o de otros subproductos para formar una cadena de polímero que contiene únicamente uniones carbono-carbono. Tal es el caso del polietileno obtenido a partir del etileno o de los copolímeros de etileno y de acetato de vinilo obtenidos a partir del etileno y del acetato de vinilo. Este tipo de polimerización se llama a veces polimerización simple o copolimerización, es decir, polimerización o copolimerización en sentido estricto.*

2. *La polimerización por reorganización, en la que moléculas con grupos funcionales que contengan átomos tales como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, etc., reaccionan entre sí por reorganización intramolecular y adición, sin formación de agua o de otros subproductos, para formar una cadena de polímero en la que las unidades monoméricas están unidas por grupos éter, amida, uretano u otros. Tal es el caso del poli (oximetileno) (poliformaldehído) obtenido a partir del formaldenido, de la poliamida-6 obtenido a partir de la caprolactama o de los*



poliuretanos obtenidos a partir de un poliál y de un diisocianato. Este tipo de polimerización se llama también poliadición.

3. La polimerización por condensación, en la que moléculas con grupos funcionales que contengan átomos tales como el oxígeno, nitrógeno, azufre, etc., reaccionan entre sí en el marco de una reacción de condensación con formación de agua o de otros subproductos para constituir una cadena o una red de polímero en la que las unidades monoméricas se unen por grupos éter, éster, amida u otros. Tal es el caso del poli (tereftalato de etileno) obtenido a partir del etilenglicol y del ácido tereftálico o de la poliamida-6,6 obtenida a partir de la hexametilendiamida y del ácido adipico. Este tipo de polimerización se llama también condensación o policondensación.

Los polímeros pueden estar modificados químicamente, por ejemplo, por cloración del polietileno o del poli (cloruro de vinilo), clorosulfonación del polietileno, acetilación o nitración de la celulosa o hidrólisis del poli (acetato de vinilo)...

• Clasificación arancelaria - Nivel Partida

1.1 Estatuillas (muñecos).

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "estatuillas (muñecos)", con el título de la partida 39.26 "Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	39.26	"Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14."
Subpartida	3926.40	"Estatuillas y demás artículos de adorno."
Fracción	3926.40.01	"Estatuillas y demás artículos de adorno."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 39.26., aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende las manufacturas de plástico no expresadas ni comprendidas en otra parte (tal como se definen en la Nota 1 de este Capítulo) o de otras materias de las partidas 39.01 a 39.14. Están pues comprendidos aquí entre otros:

- 1) Las prendas y complementos de vestir (excepto los de juguetes) confeccionados por costura o pegado a partir de plástico en hojas, principalmente delantales, cinturones, pañuelos, impermeables y sobaqueras. Las capuchas amovibles de plástico que se presentan con los impermeables de plástico a los que pertenecen, se clasifican en esta partida.
- 2) Las guarniciones para muebles, carrocerías o similares.
- 3) Las estatuillas y demás objetos de adorno."



1005



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 1005, Centro Histórico, México D.F.
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00.

- Clasificación arancelaria -
Nivel Subpartida

1.1 Estatuillas (muñecos).

Ubicada la mercancía en la partida 39.26 la Regla General 6, también contenida en la fracción I del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "estatuillas (muñecos)", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

3926.40 "Estatuillas y demás artículos de adorno."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Fracción

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

3926.40.01 "Estatuillas y demás artículos de adorno."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Capítulo

2. Artículos de marroquinería.

2.1 Estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas.

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a



clasificar se tratan de "artículos de marroquinería" el Capítulo 42 "Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

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

Capítulo	42	"Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufacturas de tripa."
----------	----	--

Las Consideraciones Generales del capítulo 42 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

"Este Capítulo comprende principalmente las manufacturas de cuero natural, artificial o regenerado. Sin embargo, las partidas 42.01 y 42.02 comprenden también determinados artículos de materias distintas del cuero y que pertenecen a industrias afines a la del cuero. Comprende finalmente ciertas manufacturas de tripas, vejigas o tendones..."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Partida

2.1 Estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas", con el título de la partida 42.02. "Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, bolsas (sacos) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	42.02.	Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, bolsas (sacos) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel."
---------	--------	---

[Firma]
GASVING

[Firma]

1000



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de los Reyes 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

		herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel."
Subpartida		"Los demás."
Subpartida	4202.92	-- "Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil."
Fracción	4202.92.01	"Con la superficie exterior de hojas de plástico, excepto lo comprendido en la fracción 4202.92.03."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 42.02., aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende únicamente los artículos enumerados en el texto y los continentes similares.

Estos artículos pueden ser flexibles por la ausencia de soporte rígido (artículos de marroquinería) o rígidos, debido a la existencia de un soporte sobre el que se aplica la materia que constituye la cubierta o envoltente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Notas 1 y 2 de este Capítulo, los artículos comprendidos en la primera parte del texto pueden ser de cualquier materia. En esta primera parte, la expresión continentes similares comprende las cajas para sombreros, los estuches para accesorios de aparatos fotográficos, las cartucheras, las vainas de cuchillos de caza o de acampada, los estuches o cajas de herramientas portátiles especialmente concebidos o preparados en su interior para contener herramientas específicas con sus accesorios o sin ellos, etc.

Sin embargo, los artículos comprendidos en la segunda parte del texto de la partida deben estar fabricados exclusivamente con las materias enumeradas en el texto o estar recubiertos en su totalidad o en la mayor parte con estas mismas materias o con papel (el soporte puede ser de madera, metal, etc.). A estos efectos, la expresión cuero natural o regenerado comprende, entre otros, el cuero charolado, el cuero chapado y el cuero metalizado. En esta segunda parte, la expresión continentes similares comprende los billeteros, estuches de correspondencia, estuches para estilográficas, boletos o tiques, los estuches para agujas, llaves, cigarrillos, pipas, herramientas, joyas, cepillos, calzado, etc.

Las manufacturas de esta partida pueden tener partes de metal precioso, o de metales chapados con metal precioso, perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas), incluso si estas partes no son simples accesorios o guarniciones de mínima importancia, siempre que estas partes no confieran al artículo en cuestión su carácter esencial. Así, estaría comprendido en esta partida un bolso de mano de cuero con una montura de plata y un botón de ónix (Nota 2B) del Capítulo 42).

Los términos bolsas para artículos de deporte comprenden artículos tales como las bolsas de golf, de gimnasio, para raquetas de tenis, para el transporte de esquís o para la pesca.

La expresión estuche para joyas comprende, no sólo los cofrecitos especialmente concebidos para guardar las joyas, sino también los continentes semejantes con tapa, de diversos tamaños (incluso los que presentan charnelas y dispositivos de cierre). Estos últimos están especialmente preparados para contener uno o más artículos de joyería o de bisutería, presentando el interior



generalmente forrado con textil. Se utilizan para presentar y vender los artículos de joyería o bisutería, siendo susceptibles de uso prolongado.

La expresión "bolsas (sacos) aislantes para alimentos y bebidas" comprende las bolsas (sacos) aislantes reutilizables empleadas para mantener la temperatura de estos productos durante su transporte o depósito temporal..."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Subpartida

2.1 Estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas.

Ubicada la mercancía en la partida 42.02, la Regla General 6, también contenida en la fracción I. del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario." Tomando en consideración que se trata primeramente de "estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas" proceda su ubicación en la subpartida de 1er nivel sin codificar con texto:

- "Los demás:"

Subsecuentemente a los "estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas" procede su ubicación en la subpartida de 2do nivel con texto:

4202.92. -- "Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Fracción

2.1 Estuches para videojuegos portátiles elaborados con insumos de fibras plásticas.

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

1007



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1007, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99

SE
SECRETARÍA DE FINANZAS

4202.92.01 "Con la superficie exterior de hojas de plástico, excepto la comprendido en la fracción 4202.92.03."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Capítulo

3. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.

3.1 Memorias (videojuegos)

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos" el Capítulo 84 "Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

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

Capítulo	84	"Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos."
----------	----	--

Las Consideraciones Generales del capítulo 84 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

"A. - ALCANCE DEL CAPITULO

Salvo lo dispuesto en las Consideraciones generales de la Sección XVI, este Capítulo comprende el conjunto de máquinas, aparatos, artefactos y sus partes que no estén comprendidos más específicamente en el capítulo 85, excepto:

- Los artículos de materias textiles para usos técnicos (partida 59.17).
- Los artículos de piedra, etc., del Capítulo 68.
- Los artículos de cerámica del Capítulo 69.
- El vidrio de laboratorio (partida 70.17) y de las manufacturas de vidrio para usos técnicos (partidas 70.19 y 70.20).
- Las estufas, caloríferos, radiadores de calefacción central y demás aparatos de las partidas 73.21 y 73.22, así como los artículos similares de otro metal común.
- Los aparatos electromecánicos de uso doméstico de la partida 85.03; las cámaras digitales de la partida 85.25.
- Las escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor (partida 96.03).



Se trata generalmente de máquinas y aparatos mecánicos. Sin embargo, el Capítulo no comprende todas las máquinas y todos los aparatos de esta clase, ya que algunos de ellos están específicamente comprendidos en el Capítulo 85, principalmente los aparatos de uso doméstico, etc. Por otra parte, además de los aparatos mecánicos propiamente dichos, este Capítulo comprende ciertos aparatos y artefactos no mecánicos, tales como las calderas y sus aparatos auxiliares, los aparatos para filtrar, etc.

Por regla general, los aparatos eléctricos se clasifican en el Capítulo 85. Sin embargo, las máquinas y aparatos de la clase de los comprendidos en este Capítulo permanecen en él, incluso si son eléctricos, si se trata, principalmente, de

1) Máquinas o aparatos que utilizan la electricidad como fuerza motriz.

2) Máquinas o aparatos que se calientan eléctricamente, tales como las calderas eléctricas para calefacción central de la partida 84.03, los aparatos de la partida 84.19, las calandrias, las cubas de lavado, de blanqueo o similares que se utilizan en la industria textil, las prensas, etc., equipadas con elementos eléctricos de calentamiento.

3) Máquinas o aparatos de funcionamiento electromagnético (por ejemplo, válvulas electromagnéticas) o,

a fortiori, si tienen simples dispositivos electromagnéticos, tales como las grúas con dispositivos elevadores electromagnéticos, los tornos con mandril electromagnético, los telares con paratramas o paraurdimbres electromagnéticos, etc.

4) Máquinas o aparatos de funcionamiento electrónico (por ejemplo, calculadoras y máquinas para tratamiento o procesamiento de datos) o con simples dispositivos fotoeléctricos o electrónicos, tales como los laminadores con dispositivos de control de célula fotoeléctrica o las máquinas herramienta con dispositivos electrónicos de control.

Las máquinas, aparatos y artefactos (bombas, por ejemplo) de cerámica y las partes de cerámica de máquinas, aparatos o artefactos de cualquier materia (Capítulo 69), el vidrio de laboratorio (partida 70.17) y las manufacturas de vidrio para usos técnicos (partidas 70.19 y 70.20), se excluyen de este Capítulo, de lo que se desprende que una máquina, un aparato o un artefacto, incluso si está comprendido por su denominación o su naturaleza en el texto de una partida de este Capítulo, no debe clasificarse en ella si tiene el carácter de artículo de cerámica o de artículo de vidrio.

Tal es el caso, principalmente, de los artículos de cerámica o de vidrio, que tengan, accesoriamente, elementos de otras materias, tales como tapones, racores, artículos de grifería, abrazaderas u otros dispositivos de fijación o mantenimiento (soportes, tripodes, etc.).

Por el contrario, por regla general, debe considerarse que han perdido el carácter de artículos de cerámica, de vidrio de laboratorio o de manufacturas de vidrio para usos técnicos:

1) Las combinaciones de elementos de cerámica o de vidrio con una gran proporción de elementos de otras materias (por ejemplo, de metal), así como los artículos que resultan de la incorporación o montaje permanente de elementos de cerámica o vidrio en gran proporción en los chasis, basamentos, cofres o similares de otras materias.

2) Las combinaciones de elementos estáticos de cerámica o vidrio y de dispositivos mecánicos, tales como órganos motores o bombas, de otras materias (por ejemplo, de metal).

B. - ESTRUCTURA DEL CAPITULO

1) La partida 84.01 comprende los reactores nucleares, los elementos combustibles sin irradiar (cartuchos) para reactores nucleares y las máquinas y aparatos para la separación isotópica.

27/5/25

27/5/25

1003



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1003, Colonia Centro, CDMX
Teléfono: 52 55 23 23 23

- 2) Las partidas 84.02 a 84.24 agrupan las demás máquinas y aparatos que están comprendidos en ellas principalmente por su función.
- 3) Las partidas 84.25 a 84.78 agrupan las máquinas y aparatos que se clasifican en ellas especialmente por razón de la industria o rama de la actividad que las utiliza.
- 4) En la partida 84.79 se clasifican las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos que no estén clasificados en las partidas precedentes.
- 5) La partida 84.80 comprende, además de las cajas para fundición y los modelos para moldes, los moldes (excepto las lingoteras) que se utilizan a mano o a máquina para moldear ciertas materias.
- 6) Las partidas 84.81 a 84.84 se refieren a ciertos artículos de utilización general empleados también como partes de aparatos de este Capítulo y de los de otros Capítulos.
- 7) La partida 84.86 comprende las máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas («wafers»), dispositivos semiconductores, circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización (display) de pantalla plana, y las máquinas y aparatos descritos en la Nota 9 C) de este Capítulo.
- 8) La partida 84.87 comprende las partes no eléctricas comunes a varias categorías de máquinas o aparatos no comprendidas más específicamente en otro lugar de este Capítulo...

- Clasificación arancelaria -
Nivel Partida

3.1 Memorias (videojuegos).

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "memorias (videojuegos)", con el título de la partida 84.71 "Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos; máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	84.71	"Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos; máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte."
Subpartida	84.71.70	"Unidades de memoria."
Fracción	84.71.70.01	"Unidades de memoria."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 84.71, aplicable a la mercancía en cuestión:



"1.- MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES.

El tratamiento o procesamiento de datos consiste en manejar datos de cualquier clase de acuerdo con procesos lógicos preestablecidos para uno o varios fines determinados.

Las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos son máquinas capaces de proporcionar mediante operaciones lógicas ligadas unas a otras, que se suceden en un orden predeterminado (programa), informaciones directamente utilizables o susceptibles de servir ellas mismas, en determinados casos, como datos para otras operaciones de tratamiento de información.

Esta partida comprende estas máquinas cuando las secuencias lógicas de las operaciones pueden modificarse según los trabajos que hay que realizar y en las que las operaciones se pueden realizar automáticamente, es decir, sin ninguna intervención del operador durante todo el transcurso del tratamiento. Utilizan esencialmente señales electrónicas, pero pueden igualmente emplear otras tecnologías: neumáticas, hidráulicas, ópticas, etc. Algunas incluso combinan varias de estas tecnologías.

Se presentan, bien en forma de bloques unitarios que reúnen en una misma envuelta (gabinete, carcasa) todos los elementos necesarios para el tratamiento o procesamiento de datos, o bien en forma de conjuntos o sistemas compuestos de un número variable de unidades distintas.

Esta partida comprende también las unidades constitutivas de los sistemas automáticos citados anteriormente, si se presentan aisladamente.

Sin embargo, no se clasifican en esta partida las máquinas, instrumentos y aparatos que incorporen una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o que trabajen en relación con tal máquina y realicen una función propia. Estas máquinas, instrumentos y aparatos se clasifican en la partida correspondiente a esta función o, en su defecto, en una partida residual (véase el apartado E de las Consideraciones Generales de este Capítulo).

A.- MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS.

Las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos de la presente partida, deben cumplir simultáneamente las condiciones citadas en la Nota 5 A) de este Capítulo. Es decir, deben ser capaces de:

- 1) Almacenar el programa o los programas de tratamiento o proceso y, por lo menos, los datos inmediatamente necesarios para la ejecución de ese o de esos programas;
- 2) Ser libremente programadas de acuerdo con las necesidades del usuario;
- 3) Realizar cálculos aritméticos especificados por el usuario, y
- 4) Ejecutar, sin intervención humana, un programa de tratamiento o proceso en el que puedan, por decisión lógica, modificar la ejecución durante el tratamiento.

Así, las máquinas que sólo funcionan con programas fijos, por ejemplo, programas que no pueden modificarse por el usuario, se excluyen, aunque el usuario pueda escoger entre varios de estos programas fijos.

Estas máquinas, disponen de capacidad de almacenamiento y de unos programas almacenados que pueden cambiarse según el trabajo que efectúen.

Las máquinas para tratamiento o procesamiento de datos de este tipo tratan o procesan datos en forma codificada. Un código consiste en un conjunto finito de caracteres (código binario, código estandarizado de seis impulsos de la Organización Internacional de Normalización (ISO), etc.).

SECRETARÍA DE FINANZAS



Normalmente, los datos se introducen automáticamente mediante soportes tales como cintas magnéticas, o por lectura directa de documentos originales, etc. Pueden introducirse también manualmente por medio de teclados, o proporcionarse directamente a través de ciertos instrumentos (por ejemplo, de medida).

Los datos introducidos se convierten por las unidades de entrada en señales que pueden ser utilizadas por la máquina, y guardadas en las unidades de almacenamiento.

Parte de los datos y del programa o programas pueden guardarse temporalmente en unidades de almacenamiento auxiliares, como las que utilizan discos magnéticos, cintas magnéticas, etc. Pero estas máquinas para tratamiento o procesamiento de datos deben tener una memoria principal que sea directamente accesible para la ejecución de un programa determinado y cuya capacidad sea por lo menos suficiente para almacenar esas partes del programa de tratamiento o proceso y de traducción y los datos inmediatamente necesarios para la ejecución del tratamiento o proceso en curso.

Las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos pueden comprender en la misma envoltura, la unidad central de proceso, una unidad de entrada (por ejemplo, un teclado o un escáner) y una unidad de salida (por ejemplo, una unidad de visualización), o pueden consistir en varias unidades separadas interconectadas. En el último caso, las unidades forman un "sistema" cuando comprende, por lo menos, la unidad central de proceso, una unidad de entrada y una unidad de salida (véase la Nota 1 de subpartida de este Capítulo). La interconexión puede hacerse a través de cables o de forma inalámbrica.

Un sistema automático completo para tratamiento o procesamiento de datos debe comprender, al menos:

1) Una unidad central de proceso que generalmente incorpora la memoria principal, los elementos aritméticos y lógicos y los elementos de control; en algunos casos sin embargo, estos elementos pueden estar en la forma de unidades separadas.

2) Una unidad de entrada que recibe datos y los convierte en señales que pueden ser tratadas o procesadas por la máquina.

3) Una unidad de salida que convierte las señales proporcionadas por la máquina en una forma inteligible (textos impresos, gráficos, presentaciones, etc.) o en datos codificados para otros usos (tratamiento o procesamiento, control, etc.)

Dos de estas unidades (por ejemplo, unidades de entrada y de salida) pueden combinarse en una sola unidad.

Las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos que se presenten en forma de sistemas quedan clasificadas en esta partida aun cuando una o más de sus unidades pudieran clasificarse en alguna otra parte de la nomenclatura cuando se presenten separadamente (véase el apartado B siguiente Unidades presentadas aisladamente).

Estos sistemas pueden incluir unidades de entrada o salida remotas en forma de terminales de datos.

Estos sistemas también pueden incluir unidades periféricas, distintas de las de entrada o salida, para aumentar la capacidad del sistema, por ejemplo, ampliando una o más de las funciones de la unidad central (véase el apartado B siguiente). Se insertan estas unidades entre las de entrada o de salida (al comienzo y final del sistema), aunque las unidades de adaptación y de conversión (adaptadores de canales y convertidores de señales) pueden conectarse a veces, antes de la unidad de entrada o después de la unidad de salida.



etc.) Este grupo también comprende dispositivos suplementarios de almacenamiento de datos (unidades de memoria con formato específico) que se instalan dentro o fuera de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. Estas unidades se pueden presentar en forma de lectores de discos o de cintas.

2. Las unidades destinadas a aumentar la capacidad de proceso de la unidad central (por ejemplo, unidades aritméticas de punto flotante).

3. Las unidades de control y adaptación, tales como las que realizan la interconexión de la unidad central con otras máquinas para tratamiento o procesamiento de datos (por ejemplo, puertos USB). Sin embargo, se excluyen las unidades de control y adaptación para comunicación en una red, alámbrica o inalámbrica, tales como redes de área local (LAN) o extendida (WAN) (partida 85.17).

4. Las unidades de conversión de señales, que permiten que, a la entrada, una señal externa sea comprensible por una máquina para tratamiento o procesamiento de datos, mientras que a la salida, convierten las señales tratadas o procesadas en señales utilizables por el medio externo.

5. Los dispositivos de entrada por coordenadas x-y, que son unidades que permiten introducir datos relativos a posiciones en una máquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Estos dispositivos incluyen el ratón, el lápiz óptico, la palanca de control (joystick), la bola de control (track ball) y la pantalla táctil. Su característica común es que la introducción de datos consiste en, o se interpreta, como una indicación relativa a la posición o un punto fijo. Se utilizan generalmente para controlar la posición del cursor sobre la pantalla de la unidad de visualización como alternativa o complemento de las teclas de movimiento del cursor del teclado.

Esta categoría también comprende las tabletas gráficas que son dispositivos de entrada por coordenadas X - Y, que permiten recoger y reconocer las coordenadas de una curva, o de cualquier otra figura geométrica. Estos aparatos se componen generalmente de un tablero rectangular con la superficie sensible, un puntero o lápiz para hacer dibujos y una lente unida a un brazo, que permite introducir los datos.

También se incluyen los digitalizadores con funciones similares a las de las tabletas gráficas. Sin embargo, mientras que las tabletas gráficas se utilizan para crear gráficos y dibujos originales, para la selección de una aplicación en el menú y para el control de objetos en pantalla, los digitalizadores generalmente se utilizan para recoger dibujos que sólo están en papel. Los dispositivos de puntero de los digitalizadores pueden tener cualquier forma, siempre y cuando sean lo suficientemente pequeños como para poder sostenerlos en la mano y desplazarlos sobre la zona sensible (activa) del digitalizador. El cursor de cruz es la forma más común.

II. LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE MODIFICADO DOF 14/OCT/2009

Este grupo comprende un conjunto de máquinas de las que muchas son de funcionamiento electromagnético o electrónico, generalmente complementarias unas de otras y que se utilizan frecuentemente en forma de conjuntos mecanográficos para la elaboración de estadísticas, la realización de operaciones contables u otros trabajos. Están comprendidos aquí los lectores magnéticos u ópticos, las máquinas que registran datos sobre soporte en forma codificada y las que tratan esta información, decodifican los resultados y los presentan en forma legible.

Este grupo comprende las máquinas que no están expresadas ni comprendidas en otra parte; se excluyen, por tanto, principalmente:



- a) Las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos descritas en el apartado anterior, distintas de los lectores de código de barras.
- b) Las máquinas de escribir automáticas y las máquinas para tratamiento de textos (partida 84.69).
- c) Las calculadoras, máquinas de contabilidad y cajas registradoras de la partida 84.70, de las que se distinguen por el hecho de que no llevan dispositivo manual de entrada, y se les proporcionan los datos exclusivamente en forma codificada (cinta magnética, discos, CD-ROM, etc.).

A. - LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS

Los lectores magnéticos u ópticos son aparatos que leen los caracteres generalmente en forma apropiada y los transforman en señales eléctricas directamente utilizables por las máquinas para grabar sobre soporte o para tratamiento de información en forma codificada.

1) Lectores magnéticos. En este tipo de aparatos, los caracteres, impresos con una tinta especial magnética, se transforman después de magnetizarlos en impulsos eléctricos en una cabeza de lectura magnética. A continuación se identifican por comparación con los datos registrados en las memorias del aparato, o bien, con referencia a un código numérico generalmente binario.

2) Lectores ópticos. Este tipo de lectores no exige, como el precedente, el uso de tinta especial. Los caracteres los leen directamente una serie de células fotoeléctricas y los traducen a un código binario. Este grupo también incluye a los lectores de código de barras. Estas máquinas generalmente emplean dispositivos semiconductores fotosensibles (por ejemplo, diodos láser), y se utilizan conjuntamente con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos como unidades de entrada, o con otras máquinas, por ejemplo, cajas registradoras. Están concebidos para usarse manualmente, para colocarlos en una mesa o para fijarlos a una máquina. Los lectores descritos anteriormente sólo se clasifican aquí si se presentan aisladamente. Asociados a otras máquinas, tales como máquinas para registro sobre soporte en forma codificada o para tratamiento de informaciones codificadas, siguen el régimen de esas máquinas siempre que se presenten al mismo tiempo.

B. - MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA

Entre las máquinas de este grupo, se pueden citar:

1) Las máquinas para transferir los datos codificados de un soporte a otro. Estas máquinas pueden transferir información codificada de un tipo de soporte a otro diferente o transferirla a otro soporte del mismo tipo. Esta última categoría comprende las reproductoras o multiplicadoras que se utilizan para reproducir todos o parte de los datos de una cinta maestra o disco magnético u óptico (por ejemplo, DVD, CD-ROM) en una nueva cinta, disco.

2) Las máquinas para introducir programas fijos en circuitos integrados (programadores). Este tipo de máquinas tiene por objeto transferir en forma codificada a los circuitos integrados que se han de programar, las informaciones contenidas en la memoria interna del programador. Los programadores imprimen por "fusión" la información sobre uno o varios circuitos integrados según diversas técnicas apropiadas a los tipos de circuitos integrados programables que se utilicen.

Algunos programadores presentan una característica suplementaria que permite al usuario verificar por simulación el resultado de la programación antes de registrar materialmente el programa en el circuito integrado. "

1011



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. Polanco, México, D.F. 06100

Teléfono: 52 55 5209 4000, 52 55 5209 4001

1011

ASUNTO

- Clasificación arancelaria -
Nivel Subpartida

3.1 Memorias (videojuegos)

Ubicada la mercancía en la partida 84.71, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida esté determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "memorias (videojuegos)", procede su ubicación en la subpartida de 1er nivel con texto:

8471.70 - "Unidades de memoria."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Fracción

3.1 Memorias (videojuegos).

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

8471.70.01 "Unidades de memoria."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Capítulo

4. Máquinas, aparatos, material eléctrico y aparatos de reproducción de imagen y sonido.

4.1 Convertidores de celular a videojuego.

4.2 Videojuegos (discos) para wii, Xbox one, PlayStation, PSP, PS Vita, PS3 y PS4 algunos de ellos con muñecos.

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que, "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o



Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes. Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "máquinas, aparatos, material eléctrico y aparatos de reproducción de imagen y sonido" el Capítulo 85 "máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

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

Capítulo	85	"Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido; aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos."
----------	----	--

Las Consideraciones Generales del capítulo 85 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

"...Este Capítulo comprende:

- 1) Las máquinas y aparatos para la producción, la transformación o la acumulación de electricidad, tales como los generadores, transformadores, etc. (partidas 85.01 a 85.04), las pilas (partida 85.06) y los acumuladores (partida 85.07).
- 2) Determinados aparatos electromecánicos de uso doméstico (partida 85.09), así como las afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilas y aparatos de depilar (partida 85.10).
- 3) Las máquinas y aparatos cuyo funcionamiento se base en las propiedades o efectos de la electricidad -efectos electromagnéticos, propiedades caloríficas, etc.-, tales como los aparatos de las partidas 85.05, 85.11 a 85.18, 85.25 a 85.31 y 85.43.
- 4) Los aparatos de grabación o reproducción de sonido; los aparatos de grabación y/o reproducción de imágenes y sonido; las partes y accesorios para estos aparatos (partidas 85.19 a 85.22).
- 5) Los soportes para grabación de sonido o de otros fenómenos (incluidos los soportes para grabación de imágenes y sonido, con exclusión de las películas fotográficas del Capítulo 37) (partida 85.23).
- 6) Los artículos eléctricos que se utilizan, en general, no individualmente, sino en instalaciones o en el montaje de aparatos más complejos como componentes que realizan una función determinada: es el caso, por ejemplo, de los condensadores (partida 85.32), los conmutadores, cortacircuitos, cajas de empalme, etc. (partidas 85.35 u 85.36), las lámparas y tubos de alumbrado, etc. (partida 85.39), las lámparas, tubos y válvulas electrónicos, etc. (partida 85.40), los diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares (partida 85.41), las escobillas, electrodos y demás contactos de carbón (partida 85.45), etc.
- 7) Determinados artículos utilizados en instalaciones o aparatos eléctricos por sus propiedades conductoras o aislantes, tales como los alambres aislados y sus ensamblados (partida 85.44), los

1012



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

2
DASVAB

aisladores (partida 85.46), las piezas aislantes y los tubos metálicos aislados internamente (partida 85.47).

Además, este Capítulo comprende los imanes, aunque no estén todavía imantados y los dispositivos de sujeción de imán permanente (partida 85.05).

Se observará, especialmente en relación con los aparatos electrotérmicos, que sólo algunos de estos aparatos (hornos industriales, calentadores de agua, aparatos para la calefacción de locales, aparatos de uso doméstico, etc.) se clasifican en las partidas 85.14 y 85.16...

• Clasificación arancelaria -
Nivel Partida

4.1 Convertidores de celular a videojuego.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "convertidores de celular a videojuego" con el título de la partida 85.17 "Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	85.17	"Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28"
Subpartida	-	"Los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN))."
Subpartida	8517 62	-- "Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y enrutamiento ("switching and routing apparatus")."
Fracción	8517 62.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 85.17, aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende aparatos para la transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, entre dos puntos por variación de una corriente eléctrica o de una onda óptica que circule a través de una línea de comunicación o por ondas electromagnéticas en redes inalámbricas. La transmisión puede hacerse mediante señales analógicas o digitales. Las redes, que pueden estar



interconectadas, comprenden telefonía, telegrafía, radiotelefonía, radiotelegrafía, redes de área local (LAN) y redes extendidas (WAN)....

II.- LOS DEMAS APARATOS DE TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN))

A) Estaciones base

Los tipos más comunes de estaciones base son aquéllos para redes celulares, que reciben y transmiten ondas de radio a y de teléfonos celulares o a otras redes inalámbricas. Cada estación base cubre un área geográfica (una célula). Si el usuario se mueve de una célula a otra mientras efectúa una llamada, ésta se transfiere automáticamente de una célula a la otra sin interrupción.

B) Los interfonos.

Estos aparatos consisten normalmente en un micrófono y un pequeño teclado o en un altavoz, un micrófono y teclas. Estos sistemas suelen estar montados a la entrada de los edificios donde existen varios apartamentos. Con estos sistemas, los visitantes pueden llamar y hablar apretando el botón apropiado.

C) Los videófonos.

Los videófonos para edificios son, en general, una combinación, de un teléfono de usuario, una cámara de televisión y un receptor de televisión (transmisión por cable).

D) Aparatos para comunicación telegráfica distintos a las máquinas de facsimilado de la partida 84 43.

Se trata esencialmente de aparatos que transmiten los caracteres, gráficos, imágenes u otros datos previamente convertidos en impulsos eléctricos apropiados y que, a la llegada, recogen estos impulsos y los convierten en señales eléctricas convencionales o indicaciones que representan los caracteres, gráficos, imágenes u otros datos, o bien directamente, en forma de caracteres, gráficos, imágenes u otros datos.

De estos aparatos, los principales pueden agruparse como sigue:

1) Aparatos para enviar los mensajes, tales como los transmisores de teclado y los aparatos de transmisión automática (ejemplo, teletipo o transmisores de teletipo).

2) Aparatos para recibir mensajes (por ejemplo, los receptores de teletipo), en algunos casos el receptor y el transmisor están combinados en un solo aparato transmisor-receptor.

3) Aparatos especiales para telefotografía. El material fotográfico auxiliar utilizado con estos aparatos, por ejemplo, para el revelado de las pruebas, se clasifica en el Capítulo 90.

E) Aparatos de Conmutación telefónica o Telegráfica.

1) Aparatos de conmutación automática.

Estos aparatos, de los que existen numerosos tipos, tienen como característica principal poder establecer automáticamente la conexión entre usuarios por medio de señales codificadas. Los aparatos de conmutación automática pueden funcionar por conmutación de circuitos, mensajes o paquetes, utilizando microprocesadores para conectar a los usuarios por medios electrónicos. Muchos aparatos de conmutación automática incorporan convertidores analógico-digitales, convertidores digital-analógicos, dispositivos de compresión-descompresión de datos (códecs), módems, multiplexores, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y otros dispositivos que permiten la transmisión simultánea en la red de señales analógicas y digitales, y que hacen posible la transmisión integral de palabras u otros sonidos, caracteres, imágenes u otros datos.

1013



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Antonio Abasco, México, D.F.
Código Postal 06700, México, D.F.
Teléfono: (55) 5209-1000

Algunos tipos de aparatos de conmutación automática están constituidos esencialmente por selectores que buscan la línea correspondiente al número marcado y establecen la conexión. Se accionan automáticamente, ya sea directamente por los impulsos procedentes del aparato que llama, o bien, por intermedio de otros órganos llamados registradores.

Los diferentes selectores (preselectores, selectores intermedios, selectores terminales o conectores) y, llegado el caso, los registradores, suelen estar ensamblados en series y en grupos del mismo tipo en chasis, llamados secciones de bastidor, que se colocan en las centrales, en estantes metálicos, llamados bastidores de grupo. Pero en las instalaciones menos importantes, sobre todo, pueden estar montados en un bastidor común llamado central automática.

Los aparatos de conmutación automática también pueden incorporar funciones tales como: marcación abreviada, llamada en espera, seguimiento de llamada, multiconferencia, correo de voz, etc. Estas funciones son accesibles desde el teléfono del usuario a través de la red telefónica.

Los aparatos de conmutación automática se usan en las redes públicas o privadas que utilizan una central automática que está conectada a la red pública. Los aparatos de conmutación automática también pueden estar equipados con consolas similares a las de los teléfonos de usuario, necesarias para cuando se requiere la intervención de un operador.

2) Aparatos de conmutación no automática.

Consisten exteriormente en un bastidor en el que están generalmente unidos los diferentes dispositivos de conmutación manual. Precisan la intervención de un operador que conecte manualmente cada llamada recibida en la centralita. Se componen de avisadores de llamada o de final que alertan al operador cuando se pide una comunicación o la conversación se ha terminado; aparatos de operador (a veces montados especialmente); dispositivos de conmutación (tomas de corriente "hembra" o enchufes dispuestos en un cuadro y tomas de corriente "macho" o clavijas conectadas a cables flexibles); y llaves interruptoras conectadas eléctricamente a las clavijas y los cables y que permiten al operador responder la llamada, seguir la conversación y anotar el final..."

- Clasificación arancelaria - Nivel Subpartida

4.1 Convertidores de celular a videojuego.

Ubicada la mercancía en la partida 85.17 la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata primeramente de "convertidores de celular a videojuegos", procede su ubicación en la subpartida de lex nivel sin codificar con texto:

"Los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)):"



Posteriormente ubicamos a los "convertidores de celular a videojuegos" en la subpartida de 2do nivel con texto:

8517.62. --"Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y enrutamiento ("switching and routing apparatus")."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Fracción

4.1 Convertidores de celular a videojuego.

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

8517.62.99 "Los demás."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Partida

4.2 Videojuegos (discos) para wii, Xbox one, PlayStation, PSP, PS Vita, PS3 y PS4 algunos de ellos con muñecos.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "videojuegos (discos) para wii, Xbox one, PlayStation, PSP, PS Vita, PS3 y PS4 algunos de ellos con muñecos", con el título de la partida 85.23 "Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37.", esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	85.23	"Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes ("smart cards") y demás soportes para
---------	-------	--

1314



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Banco de México, Cuentas de Ahorro y Crédito

		grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del Capítulo 37."	
Subpartida		"Soportes ópticos."	
Subpartida	8523.49	--"Los demás."	
Fracción	8523.49.99	"Los demás."	

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 85.23., aplicable a la mercancía en cuestión:

"La presente partida comprende diferentes tipos de soporte, estén o no grabados, para la grabación de sonido o de otros fenómenos (por ejemplo: datos numéricos, textos, imágenes, video u otros datos gráficos; programas ("software")). Generalmente, dichos soportes se insertan en, o remueven de, los aparatos de grabación o de lectura y pueden ser transferidos de un aparato a otro.

Los soportes de esta partida se pueden presentar grabados, sin grabar, o con alguna información pregrabada pero con capacidad de registrar más información.

Se incluyen en esta partida los soportes que constituyan productos intermedios (por ejemplo: matrices, discos "masters", discos madre, discos estampados) para usarse en la producción en serie de soportes grabados.

Sin embargo, esta partida no comprende los dispositivos que graban la información en el soporte o recuperan los datos de los soportes.

Esta partida comprende principalmente los:

A) SOPORTES MAGNÉTICOS

Los productos de este grupo se presentan generalmente en forma de discos, tarjetas o cintas. Se producen en materiales distintos (generalmente materias plásticas, papel o cartón, metal) que son magnéticos o se han magnetizado por revestimiento con un barniz que contiene en dispersión un polvo magnético. Este grupo comprende, por ejemplo, las cintas de casete, y demás cintas para grabadoras, las cintas para videocámaras y otros aparatos de video (por ejemplo: VHS, Hi-8", mini-DV), disquetes y tarjetas con cinta magnética.

Este grupo no comprende los soportes óptico-magnéticos.

B) SOPORTES ÓPTICOS

Los productos de este grupo se presentan generalmente en forma de discos de cristal, metales o materias plásticas con una o más capas reflejantes de luz. Los datos (sonido u otros fenómenos) almacenados en estos soportes son leídos mediante un rayo láser. Este grupo comprende los discos grabados y sin grabar, incluso regrabables.

Este grupo comprende, entre otros, los discos compactos (por ejemplo: CDs, V-CDs, CD-ROMs, CD-RAMs), discos versátiles digitales (DVDs).

Este grupo también comprende los soportes óptico-magnéticos ..."

- Clasificación arancelaria -
Nivel Subpartida



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia 100, piso 10, colonia Centro, CP 06000, México, D.F.
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00.

- 5.1 Muñecos que representan seres humanos articulados, algunos de ellos con accesorios.
- 5.2 Muñecos que representan seres humanos algunos de ellos presentados en llaveros.
- 5.3 Vehículos a escala 1:43 y 1/43.
- 5.4 Muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados y presentados en llaveros.
- 5.5 Vehículos.
- 5.6 Consolas de videojuegos y videojuegos algunos de ellos portátiles.
- 5.7. Cartuchos para videojuegos.
- 5.8 Cargadores para control, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos.

La Regla General 1, contenida en el artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación dispone que "Los títulos de las Secciones de los Capítulos o Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada inequívocamente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes". Considerando que las mercancías a clasificar se tratan de "juguetes, juegos sus partes y accesorios" el Capítulo 95 "Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, orienta la ubicación de la mercancía de estudio en el citado capítulo.

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

Capítulo	95	"Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios."
----------	----	--

Las Consideraciones Generales del capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación citan:

"Este Capítulo comprende los juguetes y juegos para entretenimiento de los niños y la distracción de los adultos, los artículos y material empleados para la práctica de gimnasia, atletismo y demás deportes o para la pesca con caña, ciertos artículos de caza, así como los trovos y demás atracciones de feria

Las partidas de este Capítulo comprenden también las partes y accesorios de los artículos de este Capítulo, siempre que sean reconocibles como destinados, exclusiva o principalmente a dichos juguetes y no consistan en artículos excluidos por la Nota 1 de este Capítulo

Los artículos de este Capítulo pueden ser de cualquier materia, con excepción de las siguientes: metal precioso, chapado de metal precioso, perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, (naturales, sintéticas o reconstituidas). Sin embargo, estos artículos pueden llevar simples guarniciones o accesorios de mínima importancia de dichas materias.."

• Clasificación arancelaria -
Nivel Partida

- 5.1 Muñecos que representan seres humanos articulados, algunos de ellos con accesorios.



- 5.2 Muñecos que representan seres humanos algunos de ellos presentados en llaveros.
5.3 Vehículos a escala 1:43 y 1/43.
5.4 Muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados y presentados en llaveros.
5.5 Vehículos.

Asociando la descripción de la mercancía en estudio "muñecos que representan seres humanos y no humanos algunos de ellos articulados, presentados en llaveros y en juegos (3, 4 y B y vehículos algunos de ellos a escala 1:43 y 1/43", con el título de la partida 95.03 "Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase." esta partida comprende la mercancía objeto de este Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

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

Partida	95.03	"Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase."
Subpartida	9503.00	"Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase."
Fracción	9503.00.05	"Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente."
Fracción	9503.00.06	"Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, excepto la comprendida en las fracciones 9503.00.04 y 9503.00.05."
Fracción	9503.00.10	"Modelos reducidos a escala para ensamblar, incluso los que tengan componentes electrónicos o eléctricos, excepto la comprendida en la fracción 9503.00.07."
Fracción	9503.00.14	"Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, sin reclamar."
Fracción	9503.00.99	"Los demás."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de la anteriormente citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 95.03, aplicable a la mercancía en cuestión:

"Esta partida comprende..."

C) Muñecas o muñecos.

Esta partida comprende no sólo las muñecas o muñecos para el entretenimiento de los niños, sino también las muñecas para usos decorativos (muñecas de salón, mascotas, fetiches, etc.), las muñecas para teatros guiñol o para teatros de marionetas, así como las muñecas que representan al ser humano deformado (por ejemplo, polichinelas o monigotes).

CAVILLOS

43/505

1010



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD III, INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1010, Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

Las muñecas o muñecos son generalmente de caucho, plástico, materias textiles, cera, cerámica (porcelana, etc.), madera, cartón, papel o una combinación de estas materias. Pueden estar articulados y llevar mecanismos que les permitan andar, mover la cabeza, los brazos o los ojos, emitir sonidos que imiten la voz humana, etc. Finalmente, pueden estar vestidos o sin vestir.

Entre las partes y accesorios de muñecas o muñecos se pueden citar las cabezas, cuerpos, extremidades, ojos (excepto los de vidrio sin montar de la partida 70.18), los mecanismos para cerrar o hacer girar los ojos, para la voz o sonidos y demás mecanismos, las pelucas, los vestidos, calzados y sombreros.

D) Otros juguetes.

Este grupo comprende los juguetes destinados esencialmente al entretenimiento de personas (niños o adultos). Sin embargo, los juguetes que, por su concepción, forma o material constituyente, son identificables como destinados exclusivamente a animales, por ejemplo, para animales de compañía, no se clasifican en esta partida y siguen su propio régimen. Se clasifican principalmente en este apartado:

Todos los juguetes no incluidos en los apartados A) y C) precedentes. Muchos de los juguetes de este apartado son accionados mecánicamente o eléctricamente.

Entre los juguetes de este apartado se puede citar:

- 1) Los juguetes que representen animales o criaturas no humanas, aunque tengan esencialmente características físicas humanas (por ejemplo, ángeles, robots, demonios o monstruos) incluidos los de teatros de marionetas.
- 2) Las armas de juguete de todas clases.
- 3) Los juegos de construcción (mecánicos, de cubos, etc.).
- 4) Los vehículos de juguete (excepto los del apartado A), por ejemplo, trenes (incluso eléctricos), aviones o barcos, y sus accesorios (por ejemplo, rieles, pistas o señales).
- 5) Los juguetes sin ruedas para que se monten los niños (por ejemplo, caballos oscilantes).
- 6) Las máquinas de juguete (motores distintos de los eléctricos, máquinas de vapor, etc.).
- 7) Los globos de juguete y las cometas, para el entretenimiento de niños y adultos.
- 8) Los soldados de plomo y similares, así como los fuertes y demás accesorios.
- 9) Los artículos de deporte que tengan el carácter de juguetes, que se presenten en juegos o surtidos o aisladamente (por ejemplo, juegos o surtidos de golf, de tenis, de tiro con arco, de billar; bates de béisbol, bates de cricket, palos de hockey, etc.).
- 10) Las herramientas y artículos de jardinería (incluidas las carretillas para niños).
- 11) Los aparatos de proyección de juguete (círcos, lámparas mágicas, etc.) y las gafas (anteojos) de juguete.
- 12) Los instrumentos y demás aparatos musicales que tengan el carácter de juguetes (pianos, trompetas, tambores, fonodiscos, armónicas, acordeones, xilófonos, cajas de música, etc.).
- 13) Las casas de muñecas y su mobiliario, incluidos los artículos de cama.
- 14) Las tiendas de juguete, las vajillas de juguete y artículos de uso doméstico de juguete.
- 15) Los ábacos de juguete.
- 16) Las máquinas de coser de juguete.
- 17) Los relojes de juguete.
- 18) Los conjuntos de carácter educativo: cajas de química, de electricidad, de fundidor, de imprenta, de costura, de tricotar, etc.
- 19) Los eros, diábolos, peones (incluso con música), las corbas (provistas de puños), pelotas y balones (excepto los de las partidas 95.04 y 95.06).



20) Los libros y hojas compuestos esencialmente por estampas para recortar destinadas a formar un conjunto y los libros que llevan ilustraciones móviles o que se levantan al abrir el libro, cuando el artículo constituya esencialmente un juguete (véase la Nota Explicativa de la partida 49.03).

21) Las bolas de juguete (principalmente las canicas, bolas veteadas o multicolores que imitan al ágata, en cualquier acondicionamiento y las bolas de cualquier clase que se presenten en cajas, bolsitas, etc., para el entretenimiento de los niños).

22) Los sonajeros y los muñecos en cajas de resortes, las huchas o alcancías de juguete, los teatros en miniatura con personajes o sin ellos, etc.

23) Las tiendas (carpas) de juguete que usan los niños tanto en casa como al aire libre.

Algunos de los artículos anteriores (armas de juguete, herramientas y artículos de jardinería, soldados de plomo, etc.) se presentan frecuentemente en juegos o surtidos.

Los juguetes que son reproducción de artículos usados por los adultos, tales como las planchas eléctricas, las máquinas de coser, los instrumentos de música, etc., se distinguen, por lo general, de los segundos por la naturaleza de las materias constitutivas, por su factura generalmente más rudimentaria, por sus dimensiones reducidas (adaptadas a la estatura de los niños) y por su rendimiento bastante pequeño que no permite el uso para un trabajo normal de adulto.

E) Los modelos reducidos y modelos similares para entretenimiento:

Se trata principalmente de modelos reducidos, incluso animados, de barcos, aeronaves, trenes, vehículos automóviles, por ejemplo, que pueden presentarse en forma de surtidos con las partes y fornituras necesarias para la construcción de dichos modelos, con exclusión de los conjuntos que presentan las características de los juegos de competición de la partida 95.04 (por ejemplo, los conjuntos de automóviles de carrera con sus circuitos).

Se clasifican también en este grupo las reproducciones de artículos de tamaño real o aumentado, siempre que se trate de artículos de entretenimiento.

F) Los rompecabezas de cualquier clase.

Por otra parte, ciertos artículos que, aisladamente, se clasificarían en otras partidas de la Nomenclatura, adquieren el carácter de juguetes por la circunstancia de su agrupación y de su presentación. Tal sería el caso, por ejemplo, de una caja de química que comprenda tubos y matraces de vidrio, una lámpara de alcohol y productos químicos, o una caja de mercería (o neceser de costura) que contenga hilo, tijeras, agujas, un dedal, etc., siempre que estos conjuntos mantengan el carácter de juguetes.

Conforme a lo dispuesto en la Nota 4 del presente Capítulo, y salvo lo dispuesto en la Nota 1, permanecen aquí clasificados los artículos de esta partida combinados con uno o más productos que no puedan ser considerados como juegos o surtidos conforme a la Regla General 3 b), y que por tanto, si se presentasen separadamente, serían clasificados en otras partidas, siempre que estos artículos se presenten juntos, acondicionados para la venta al por menor, y que esta combinación reúna las características esenciales de los juguetes."

- Clasificación arancelaria - Nivel Subpartida

5.1 Muñecos que representan seres humanos articulados, algunos de ellos con accesorios.

5.2 Muñecos que representan seres humanos algunos de ellos presentados en llaveros.

5.3 Vehículos a escala 1:43 y 1/43.


SECRETARÍA DE FINANZAS





5.4 Muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados y presentados en llaveros.

5.5 Vehículos.

Ubicada la mercancía en la partida 95.03, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario". Tomando en consideración que se trata de "muñecos que representan seres humanos y no humanos algunos de ellos articulados, presentados en llaveros y en juegos (3, 4 y 6) y vehículos algunos de ellos a escala 1:43 y 1/43", procede su ubicación en la subpartida con texto.

9503.00. "Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase."

- Clasificación Arancelaria -
Nivel Fracción

5.1 Muñecos que representan seres humanos articulados, algunos de ellos con accesorios.

5.2 Muñecos que representan seres humanos algunos de ellos presentados en llaveros.

5.3 Vehículos a escala 1:43 y 1/43.

5.4 Muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados y presentados en llaveros.

5.5 Vehículos.

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

9503.00.05 "Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente"



Subpartida	9504.50.	"Consolas y máquinas de videojuegos, excepto las de la subpartida 9504.30."
Fracción	9504.50.01	"Consolas y máquinas de videojuegos."
Fracción	9504.50.02	"Cartuchos conteniendo programas para consolas y máquinas de videojuegos."
Fracción	9504.50.03	"Partes y accesorios, para las consolas y máquinas de videojuegos."

Con base en la Regla Complementaria 3ª de la fracción II del artículo 2 de citada Ley, que hace obligatoria la aplicación de las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria, se cita la Nota Explicativa de la partida 95.04 aplicable a la mercancía en cuestión:

"Entre los artículos comprendidos en esta partida, se puede citar:

1) Los billares-muebles y las mesas de billar de cualquier tipo y sus accesorios: tacos, bolas, tizas de billar, contadores de puntos de bolas o de cursor, etc., con exclusión de los totalizadores de puntos de rodillas y similares (partida 90.29) y de los contadores con mecanismos de relojería, que indican, el tiempo de juego, o directamente, el importe que se ha de pagar en función de ese tiempo (partida 91.06) y de los portatecos de billar (partida 94.03 o según la materia constitutiva).

2) Consolas de videojuego y otros juegos electrónicos que se pueden utilizar con un receptor de televisión, un monitor, sea de video o de o una máquina automática para procesamiento de datos, los videojuegos con pantalla incorporada, incluso portátiles, y juegos de azar o de destreza con visualizador electrónico (incluidos los de mueble) usados en echogar o en las arcadas del juego, operados a veces con monedas, fichas o tarjetas de crédito, por ejemplo.

Las máquinas de videojuego cuyas características objetivas y función principal denotan que están concebidas con propósitos de entretenimiento siguen clasificadas en esta partida aún cuando no satisfagan las condiciones de la nota 5 a) del capítulo 84 en relación con las máquinas automáticas de procesamiento de datos.

Se incluyen también las partes y accesorios de consolas videojuego (por ejemplo, gabinetes, carcasas, cartuchos de juego, controles de juego, volantes), siempre que satisfagan las condiciones de la nota 3 del presente Capítulo."

- Clasificación Arancelaria - Nivel Subpartida

5.6 Consolas de videojuegos y videojuegos algunos de ellos portátiles.

5.7. Cartuchos para videojuegos.

5.8 Cargadores para control, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos.

Así, ya ubicada la mercancía en la partida 95.04, la Regla General 6, también contenida en la fracción I, del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que "La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de las subpartidas así como mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A los efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en



contrario". Tomando en consideración que se trata de "consolas de videojuegos, videojuegos, cartuchos, cargadores, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos" les corresponde la subpartida de Ter. nivel con texto:

9504.50 - "Consolas y máquinas de videojuegos, excepto las de la subpartida 9504.30."

• Clasificación Arancelaria •
Nivel Fracción

5.6 Consolas de videojuegos y videojuegos algunos de ellos portátiles.

5.7. Cartuchos para videojuegos.

5.8 Cargadores para control, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos.

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

Dado lo anterior, se determina que la fracción arancelaria aplicable a la mercancía descrita como "consolas de videojuegos y videojuegos algunos de ellos portátiles" es la:

9504.50.01 "Consolas y máquinas de videojuegos"

En cuanto a la mercancía identificada como "cartuchos para videojuegos" se tiene la fracción arancelaria:

9504.50.02 "Cartuchos conteniendo programas para consolas y máquinas de videojuegos".

Seguidamente, ubicamos a los "cargadores para control, controles algunos de ellos inalámbricos y muñecos para videojuegos" en la fracción arancelaria:

9504.50.03 "Partes y accesorios, para las consolas y máquinas de videojuegos".

Base Gravable del Impuesto General de Importación, para los dos casos.

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

La determinación de la Base Gravable del Impuesto General de Importación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del

1313



SECRETARÍA DE FINANZAS Y HACIENDA

UNIDAD DE INTELIGENCIA Y ANALISIS

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México

Código Postal: 04500, México, D.F.

Teléfono: 56 23 11 11

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

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

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

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

En igual forma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera es necesario, para ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancías similares, en términos del quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir



información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías similares, por lo que se procede, en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a estudiar la aplicabilidad del método de Valor de Precio Unitario de Venta, referido en la fracción III del citado 71, conforme a su regulación contenida en el artículo 74 de la Ley Aduanera.

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

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

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

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

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

1020



Con arreglo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera, en virtud de que la Base Gravable del Impuesto General de Importación como no puede determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y IV de la misma Ley, se procederá a la determinación de la Base Gravable aplicando nuevamente los métodos señalados en esos artículos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional. En este orden, se procede al análisis metodológico del Valor de Transacción, previsto en el referido artículo 64 de la Ley Aduanera, en los términos citados según lo dispuesto en el referido artículo 78.

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

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

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

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



regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, aplicado en términos del artículo 78 del mismo ordenamiento legal Aduanero.

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

Con base en la flexibilidad que respecto a los requisitos de similitud previstos en el artículo 73 de la Ley Aduanera, que posibilita la aplicación del método de Valor de Transacción de Mercancías similares en términos del artículo 78 de la misma Ley, y considerando que este artículo establece el requisito de que los datos que se empleen para la determinación de la base gravable del impuesto General de Importación, sean disponibles en territorio nacional, se asume lo siguiente, es compatible con los principios y disposiciones legales, así como razonable, según refiere el artículo 78 de la Ley Aduanera, considerar que, conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, el requisito esencial de similitud entre mercancías es la semejanza en características y composición que les permita cumplir las mismas funciones y ser, sobre todo, "comercialmente intercambiables", no obstante, sin embargo, el no contar con información proveniente de la determinación de un valor de transacción al que pudieran hacerse los ajustes correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, este método de Valor de Transacción de mercancías similares, regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, no puede ser aplicado ni aún en los términos establecidos en el artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede al análisis de la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme al método de precio unitario de venta, referido en la fracción III del artículo 71 de la Ley Aduanera, aplicado con arreglo a lo establecido en el artículo 78 de la misma Ley.

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

Atendiendo a la definición que de este método establece el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley Aduanera, como "el precio a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación a que se efectúen dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracción I del citado artículo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importación de mercancía, ya sea la objeto de valoración o bien idéntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada, tenemos que, atendiendo al requisito fundamental para que una mercancía pueda ser considerada como idéntica, conforme a lo previsto en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, o similar, según lo previsto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, consistente en que sea "comercialmente intercambiable", al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la misma Ley, en virtud de ser consistente con los principios legales, atendiendo a lo previsto en el "Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" de 1994 (GATT), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1994, mismo en el que fue publicado el decreto de promulgación de acta final de la Ronda de Uruguay, por la que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que, para efectos de la práctica administrativa, constituye una fuente formal de derecho aduanero en materia de valoración Aduanera,

1021



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia 1021, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100
Teléfono: 55 23 23 23

CASVIA

en concordancia con la prohibición prevista en el artículo 7, párrafo 2, inciso c) del citado Acuerdo de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercancías en mercado nacional del país exportador, resulta consistente con ese principio, y para que se cumpla con el requisito esencial para la aplicación de este método de Valor de Precio Unitario de Venta, previsto y regulado en el artículo 74 de la Ley Aduanera, que el precio a que se vendan después de la importación, sea precisamente el precio de mercancías en el mercado nacional del país importador en el que se emplee, por lo que, en una aplicación flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional, según precisa el artículo 78 de la Ley Aduanera el valor se determinó efectuando una investigación de mercado en territorio nacional.

En el caso concreto, el valor deberá ser el precio al que mercancías similares se vendan en la fecha en que la Autoridad realizó el embargo precautorio de la mercancía o en "un momento aproximado", es decir, en un período no mayor a noventa días anteriores o posteriores, como lo señalan los artículos 56 y 76 de la Ley invocada. Por lo que en todos los casos se consideraron los precios a los que se comercializan en el mercado mercancías similares, para lo cual se realizó una investigación en el mercado electrónico en el periodo comprendido del 02 al 25 de agosto de 2018, atendiendo a las características físicas de cada una de las mercancías en cuestión, considerando aspectos relevantes como son: descripción, marca comercial, modelo y/o tipo y escala, mismo al que se pueda acceder con las siguientes ligas de las páginas principales como lo son: www.eshop.com, www.gcom.cs.com.mx, www.lefronteradelugue.com, www.mundofrki.mx, www.mundopop.mx, www.dstoys-online.com, www.fenxhobby.com.mx, www.pantiger.com.mx, www.gandhi.com.mx, www.herramientasinteligentes.com.mx, www.kingphoenixtoy.com.com, www.mendulo.com, www.claroshop.com, www.coleccionablesmx.com, www.distrifomex.com, www.electra.com.mx, www.uuquetrón.mx, www.kar20v.com.mx, www.livio.com.mx, www.retroemex.mx, www.rcintoy.com, www.walmart.com.mx, www.gamecool.mx, www.gameplanet.com, www.elocalx.com, www.comercializadorahernandez.com.mx, www.pasionporomotorautoscales.com, www.kicklink.com, www.maqtoys.com.mx, www.elpalaciodehierro.com, www.ibushak.com, www.sams.com.mx, www.soriana.com, www.limitededition.mx, www.regalosoriginales.mx, www.ccfreaks.com.mx, www.doto.com.mx, www.gamelandmexico.com, www.gamestade.com.mx, www.sounds.mx, www.dreamstore.com, www.gamestoremexico.com, www.spicestock.mx, www.cimico.com.mx, www.gamer.vg, y www.oneupgames.com.mx, se procede a consultar las mercancías comercializadas en las tiendas virtuales antes señaladas, así como el valor a que se comercializan.

A continuación se mencionan las diversas páginas en línea que fueron consultadas, a efecto de recabar los precios de referencia en que se basó la obtención de la Base Gravable del Impuesto General de Importación, anexando las direcciones y las imágenes que corresponde a las páginas.

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en caso siete descritas como: videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Konami, estilo y/o modelo Bliss B3009, tipo Metal Gear Solid, se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.eshop.electronic.net, donde se encontraron: videojuegos para PS3, marca Konami, tipo Metal Gear Solid con un precio de \$ 404.31 (Cuatrocientos cuatro pesos 31/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas



funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<http://eshop.electronic.net/B371/202943>

Se describen en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso cuatro, la mercancía descrita como controles inalámbricos para videojuegos, origen China, marca Nintendo, estilo y/o modelo 105692A, tipo Switch, se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gamelandmexico.com, donde se encontraron: controles inalámbricos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Switch con un precio de \$ 1,799.00 (Un mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<http://gamelandmexico.com/producto/nintendo-switch-pro-controller-splatoon-2-edition/>

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



Nintendo Switch Pro Controller - Solitario 2
Edición

\$179.00



Envío gratis a domicilio



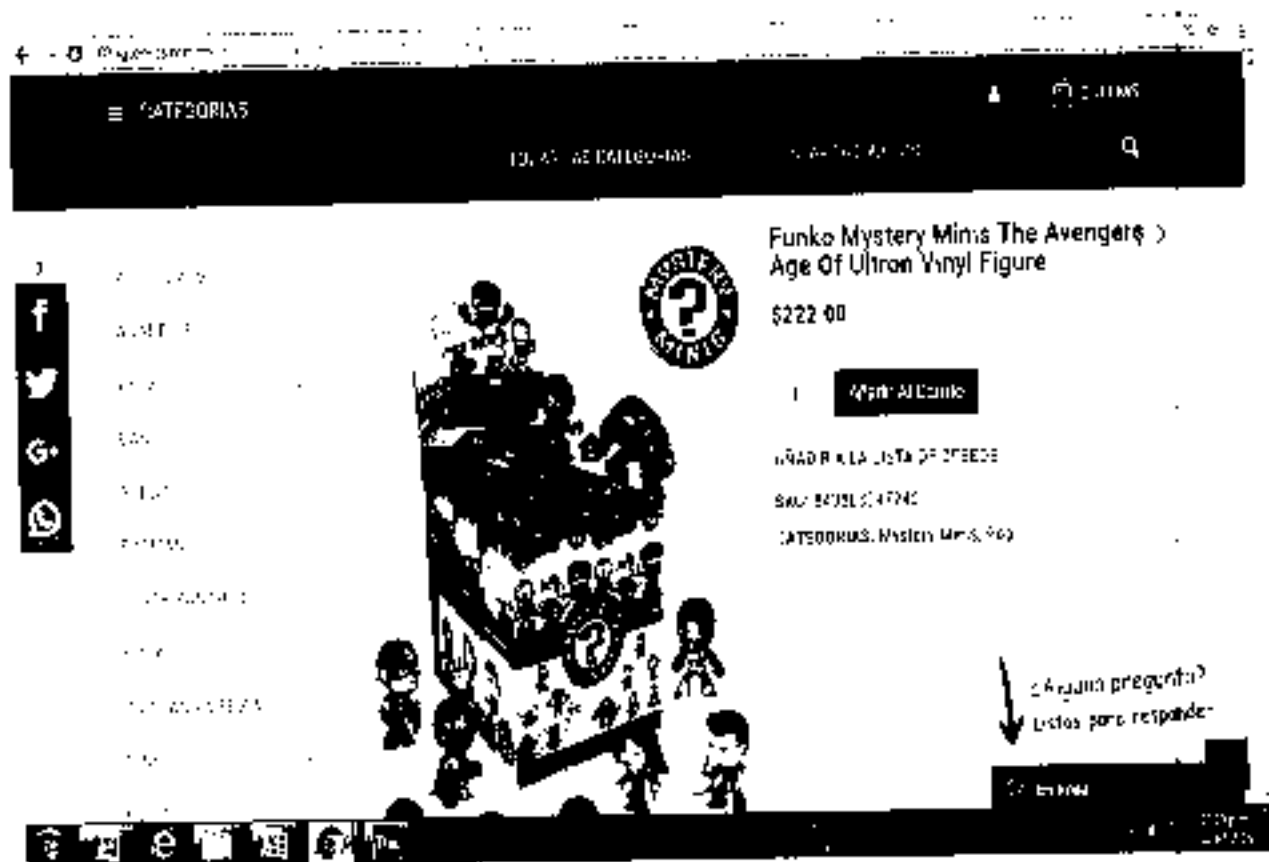
Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Civil War, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Wonder Woman, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Jon Snow, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Bill Cipher, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Twisted Bonnie, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Twisted Foxy, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Flash, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Ojeda, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Suicide Squad y muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Gohan, se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.iccomics.com.mx, donde se encontraron muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo The Avengers con un precio de \$ 222.00 (Doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Wonder Woman con un precio de \$ 190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Jon Snow con un precio de \$ 190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Bill Cipher con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Twisted Bonnie con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Twisted Foxy con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Flash con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Ojeda con un precio de



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23

\$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Suicide Squad con un precio de \$ 220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Gohan con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<http://iaqomies.com.mx/producto/funko-mystery-minis-the-avengers-age-of-ultron-vinyl-figure/>



<http://iaqomies.com.mx/producto/funko-pocket-pop-keychain-dc-wonder-woman/>

~~CASVIAES~~

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/DIF/0341/2018



Funko Pocket Pop Keychain DC Wonder Woman

\$190.00

Añadir al carrito

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

CATEGORIAS DC, Funko, Keychain, Pop

ETIQUETAS DC, Funko



Envío de correo

<http://iqcomics.com.mx/producto/funko-pocket-pop-keychain-game-of-thrones-jon-snow/>



Funko Pocket Pop Keychain Game of Thrones Jon Snow

\$190.00

Añadir al carrito

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

CATEGORIAS Game of Thrones, Funko, Game of Thrones, Keychain, Pop

ETIQUETAS Funko, Game of Thrones



Envío de correo

<http://iqcomics.com.mx/producto/funko-pop-animation-gravity-falls-bill-cipher/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, 3650, Colonia Santa Fe, 04510 México, D.F.
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SPCDMX/UIF/0341/2018

← 10:57 100% 3.6

QUÉ PASA EN LOS BARRIOS

1

Facebook Twitter Google+ WhatsApp



Funko Pop Animation Gravity Falls >
Bill Cipher

\$400.00

1 Añadir a carrito

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS


CATEGORIA: Gravity Falls

ETIQUETAS: Funko, Gravity Falls

100% Satisfecho

<http://iqcomics.com.mx/producto/funko-pop-books-five-nights-at-freddys-twisted-bonnie/>

Facebook Twitter Google+ WhatsApp



Funko Pop Books Five Nights At >
Freddy's Twisted Bonnie

\$339.00

1 Añadir a carrito

AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS

CATEGORIA: Five Nights at Freddy's, Funko, Books, Pop

ETIQUETAS: Five Nights At Freddy's, Funko

100% Satisfecho

<http://iqcomics.com.mx/producto/funko-pop-books-five-nights-at-freddys-twisted-foxy/>

2
CARVIER

59/565

1024



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera al Aeropuerto 125, Ciudad de México, CDMX, México
Punto de contacto: 01 52 55 56 11 11 11
E-mail: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



Funko Pop Books Five Nights At Freddy's Twisted Foxy < >

\$339.00

[Añadir al carrito](#)

AGREGAR A LA LISTA DE DESEOS

CATEGORÍAS: Five Nights at Freddy's, Funko, Game, Pop

ETIQUETAS: Five Nights at Freddy's, Funko

[Ver detalles](#)

<http://igccomics.com.mx/producto/funko-pop-disney-zootopia-flash/>

12045 LAS CALLEJERAS

01/01/2019 10:00 AM



Funko POP Disney Zootopia Flash < >

\$339.00

[Añadir al carrito](#)

AGREGAR A LA LISTA DE DESEOS

SKU: 8456C3075235

CATEGORÍAS: Disney, Pop

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripción

[Ver detalles](#)

<http://igccomics.com.mx/producto/funko-pop-mov-es-assasins-creed-pieda/>

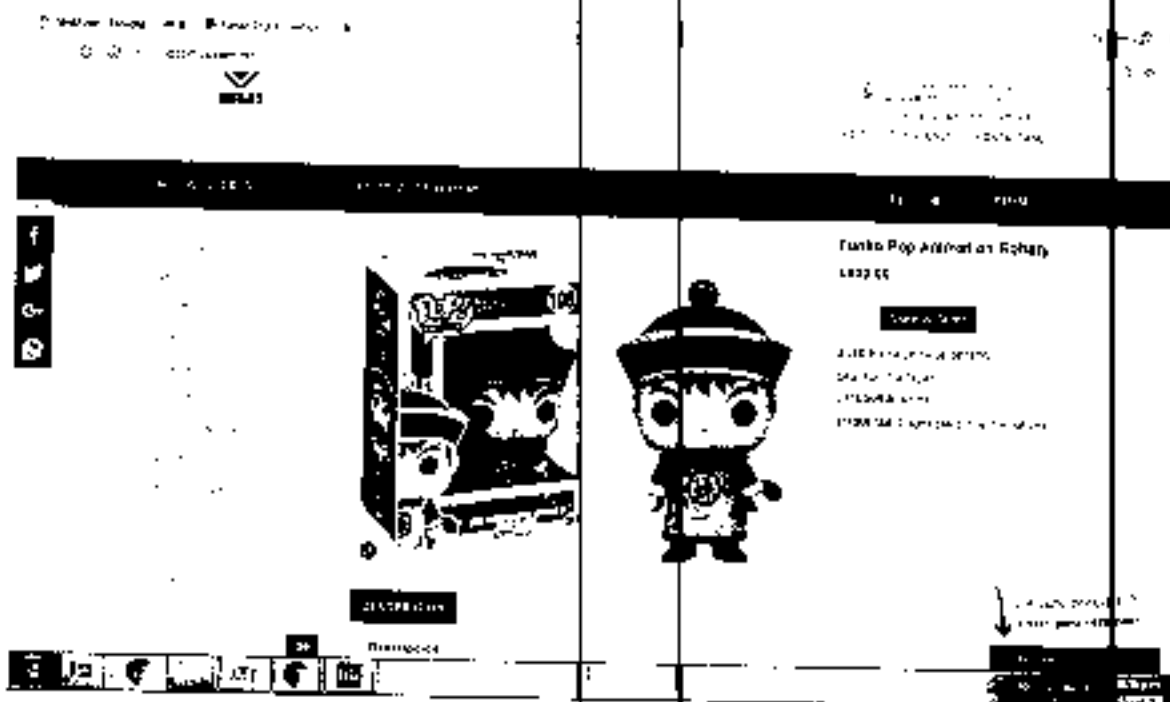


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, colonia Santa Fe,
Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06702

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C/DO900182/18
Expediente PAMA: C/PA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos descritas como muñecos que representan seres humanos articulados y con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Mime y muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Bandai, tipo Cyclops Gigant, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.lafronteradeluguete.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Mime con un precio de \$670.00 (Seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres no humanos, marca Bandai, tipo Cyclops Gigant con un precio de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

http://lafronteradeluguete.com/shop/index.php?route=product/product&path=33_846&product_id=272



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 101, Centro, México, D.F.
Código Postal 06000, México, D.F.
Teléfono: 52 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDO900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

LA FRONTERA DEL JUGUETE

Saint Seiya Dragon Ball One Piece Marvel Comics Anime y Más Muovers y Robots Accesorios Deportes

Categorías

Productos

Saint Seiya (171)

LEGO

Saint Seiya: Myth Cloth - Mimetismo de Benetnasch Et.

BANDA
SANTO_Myth_Cloth
LEGO

Precio: \$670.00

Comprar

LA FRONTERA DEL JUGUETE

http://lafronteradeljuguete.com/shop/index.php?route=product/product&path=33_85&product_id=274

LA FRONTERA DEL JUGUETE

Saint Seiya Dragon Ball One Piece Marvel Comics Anime y Más Muovers y Robots Accesorios Deportes

Categorías

Productos

Saint Seiya (171)

LEGO

Saint Seiya: Vintage - Gigante de Cíclope

BANDA
SANTO_Gigante
LEGO

Precio: \$500.00

Comprar

LA FRONTERA DEL JUGUETE

CASVIA

LS/565

1020



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1020, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02, 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04, 52 55 52 00 05, 52 55 52 00 06, 52 55 52 00 07, 52 55 52 00 08, 52 55 52 00 09, 52 55 52 00 10, 52 55 52 00 11, 52 55 52 00 12, 52 55 52 00 13, 52 55 52 00 14, 52 55 52 00 15, 52 55 52 00 16, 52 55 52 00 17, 52 55 52 00 18, 52 55 52 00 19, 52 55 52 00 20, 52 55 52 00 21, 52 55 52 00 22, 52 55 52 00 23, 52 55 52 00 24, 52 55 52 00 25, 52 55 52 00 26, 52 55 52 00 27, 52 55 52 00 28, 52 55 52 00 29, 52 55 52 00 30, 52 55 52 00 31, 52 55 52 00 32, 52 55 52 00 33, 52 55 52 00 34, 52 55 52 00 35, 52 55 52 00 36, 52 55 52 00 37, 52 55 52 00 38, 52 55 52 00 39, 52 55 52 00 40, 52 55 52 00 41, 52 55 52 00 42, 52 55 52 00 43, 52 55 52 00 44, 52 55 52 00 45, 52 55 52 00 46, 52 55 52 00 47, 52 55 52 00 48, 52 55 52 00 49, 52 55 52 00 50, 52 55 52 00 51, 52 55 52 00 52, 52 55 52 00 53, 52 55 52 00 54, 52 55 52 00 55, 52 55 52 00 56, 52 55 52 00 57, 52 55 52 00 58, 52 55 52 00 59, 52 55 52 00 60, 52 55 52 00 61, 52 55 52 00 62, 52 55 52 00 63, 52 55 52 00 64, 52 55 52 00 65, 52 55 52 00 66, 52 55 52 00 67, 52 55 52 00 68, 52 55 52 00 69, 52 55 52 00 70, 52 55 52 00 71, 52 55 52 00 72, 52 55 52 00 73, 52 55 52 00 74, 52 55 52 00 75, 52 55 52 00 76, 52 55 52 00 77, 52 55 52 00 78, 52 55 52 00 79, 52 55 52 00 80, 52 55 52 00 81, 52 55 52 00 82, 52 55 52 00 83, 52 55 52 00 84, 52 55 52 00 85, 52 55 52 00 86, 52 55 52 00 87, 52 55 52 00 88, 52 55 52 00 89, 52 55 52 00 90, 52 55 52 00 91, 52 55 52 00 92, 52 55 52 00 93, 52 55 52 00 94, 52 55 52 00 95, 52 55 52 00 96, 52 55 52 00 97, 52 55 52 00 98, 52 55 52 00 99, 52 55 52 00 100

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Duff McKagan, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Amy Winehouse, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Maria, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam y China, marca Funko, tipo Mickey Mouse, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Stitch, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Whis, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo George Weasley, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Cyborg, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Superman, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Battle Armor He Man, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Battle Armor Skeletor, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Tobi, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Mei, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Nemesis, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Sonic With Emerald, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Bular, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Jim Whit Gnome y muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Sailor Venus & Artemis, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.mundofrki.mx donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Duff McKagan con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Amy Winehouse con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Maria con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Mickey Mouse con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Stitch con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Stitch 626 con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Whis con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo George Weasley con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Cyborg con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Superman con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Battle Armor He Man con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Battle Armor Skeletor con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Tobi con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Mei con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Nemesis con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Sonic With Emerald con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

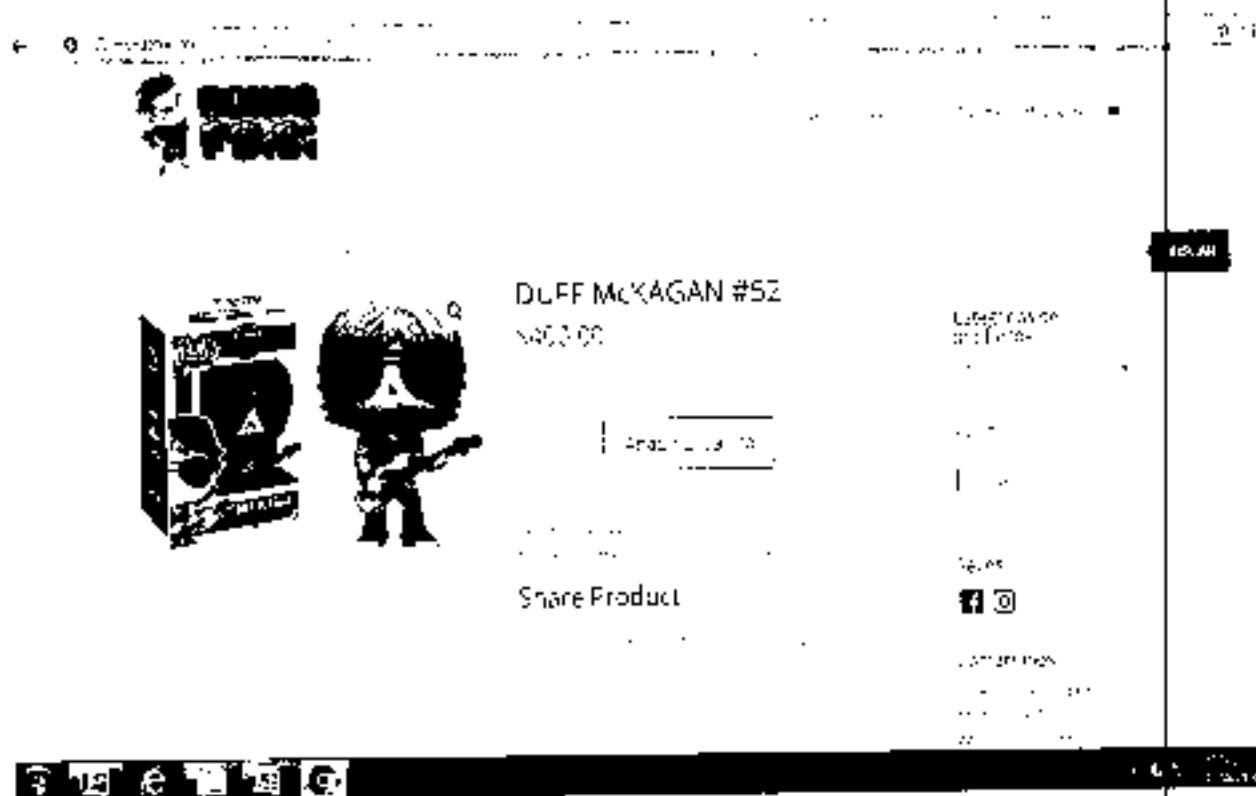
Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPAD900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

representan seres no humanos, marca Funko, tipo Bular con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Jim Whit Gnome con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Venus con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://mundofunko.mx/producto/duff-mckagani-52/>



The screenshot shows the Funko website interface. At the top, there is a navigation bar with the Funko logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a large image of the 'DUFF MCKAGAN #52' product, which is a Funko Pop figure of Duff McKagan from the band Guns N' Roses. The product is shown in its packaging and as a standalone figure. To the right of the image, the product name 'DUFF MCKAGAN #52' is displayed, along with the price '\$400.00'. Below the product name, there is a 'Share Product' button. On the right side of the page, there is a sidebar with social media links for Facebook, Twitter, and YouTube, and a section for 'Related Products'.

<http://mundofunko.mx/producto/funko-pop-amy-winehouse-48/>

ASW/SES

65/SES

1025

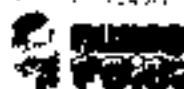


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1025, Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CV00900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



Funko Pop Amy
Winehouse #48

SKU: 1111

Share Product

Descripción:

Funko Pop Amy Winehouse #48

Características:

Funko Pop Amy Winehouse #48

Etiquetas:

Funko

Comentarios:

Funko Pop Amy Winehouse #48

Funko Pop Amy Winehouse #48

Funko Pop Amy Winehouse #48

Funko Pop Amy Winehouse #48



Funko Pop Assassins Creed
Maria #376

SKU: 1111

Share Product

Descripción:

Funko Pop Assassins Creed Maria #376

Características:

Funko Pop Assassins Creed Maria #376

Etiquetas:

Funko

Comentarios:

Funko Pop Assassins Creed Maria #376

Funko Pop Assassins Creed Maria #376

Funko Pop Assassins Creed Maria #376

Funko Pop Assassins Creed Maria #376



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Piso 10, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06600
Teléfono: 55 12 12 12, 55 12 12 12, 55 12 12 12

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-disney-mickey-mouse-01/>



Funko Pop Disney Mickey
Mouse #01

Share Product

Share Product

Price: \$12.99

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-disney-stitch-159/>



Funko Pop Disney Stitch
#159

Share Product

Share Product

Price: \$12.99

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1025



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Dr. Carlos de la Cruz
Calle de la Reforma 1025, 06600 Ciudad de México, México
Tel: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C/00900182/18

Expediente PAMA: C/A0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-disney-stitch-626-125/>



Funko Pop Disney Stitch
626 #125

SKU: 125

Link to product

Share Product

Instagram

Facebook

Twitter

Blog

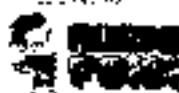
Facebook

Instagram

Twitter

Blog

<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-dragon-ball-super-whis-317/>



Funko Pop Dragon Ball
Super Whis #317

SKU: 317

Link to product

Share Product

Instagram

Facebook

Twitter

Blog

Facebook

Instagram

Twitter

Blog



SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México

Función: Unidad de Inteligencia Financiera


01/01/2018


CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<http://mundofriki.mx/producto/funko-pop-harry-potter-george-weasley-34/>


Funko Pop Harry Potter George Weasley #34
\$45.000


Funko Pop Harry Potter George Weasley #34
\$45.000


Share Product

Facebook Twitter



<http://mundofriki.mx/producto/funko-pop-justice-league-cyborg-209/>


Funko Pop Justice League Cyborg #209
\$45.000


Funko Pop Justice League Cyborg #209
\$45.000

Share Product

Facebook Twitter



1020



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle Tepeyac 100, colonia Polanco, CP 06100, México D.F.
Tel: 55 23 23 23 23 / 55 23 23 23 23

045VIAES

69/565

CDMX

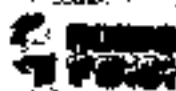
Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CFA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-justice-league-superman-207/>



Funko Pop Justice League
Superman #207

14.999

Share Product

Share Product

Copyright ©
2018

Share

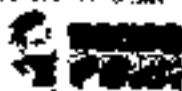


Copyright ©
2018

Share Product



<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-masters-of-the-universe-battle-armor-he-man-562/>



Funko Pop Masters of the
Universe Battle Armor He-
Man #562

14.999

Share Product

Share Product

Copyright ©
2018

Share



Copyright ©
2018



Share Product

Share Product



<http://mundofrki.mx/producto/funko-pop-masters-of-the-universe-battle-armor-skeleton-563/>



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Reforma 101, Centro Histórico, Ciudad de México

Declaración de Conflicto de Intereses

2018

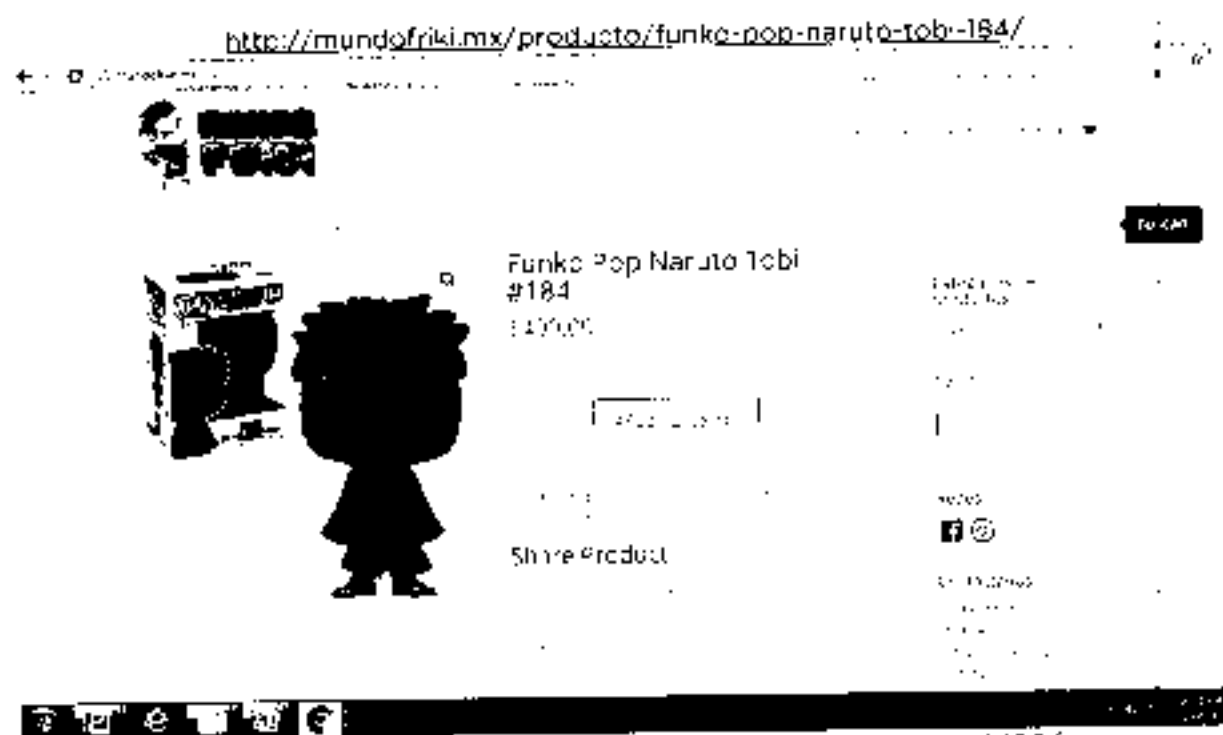
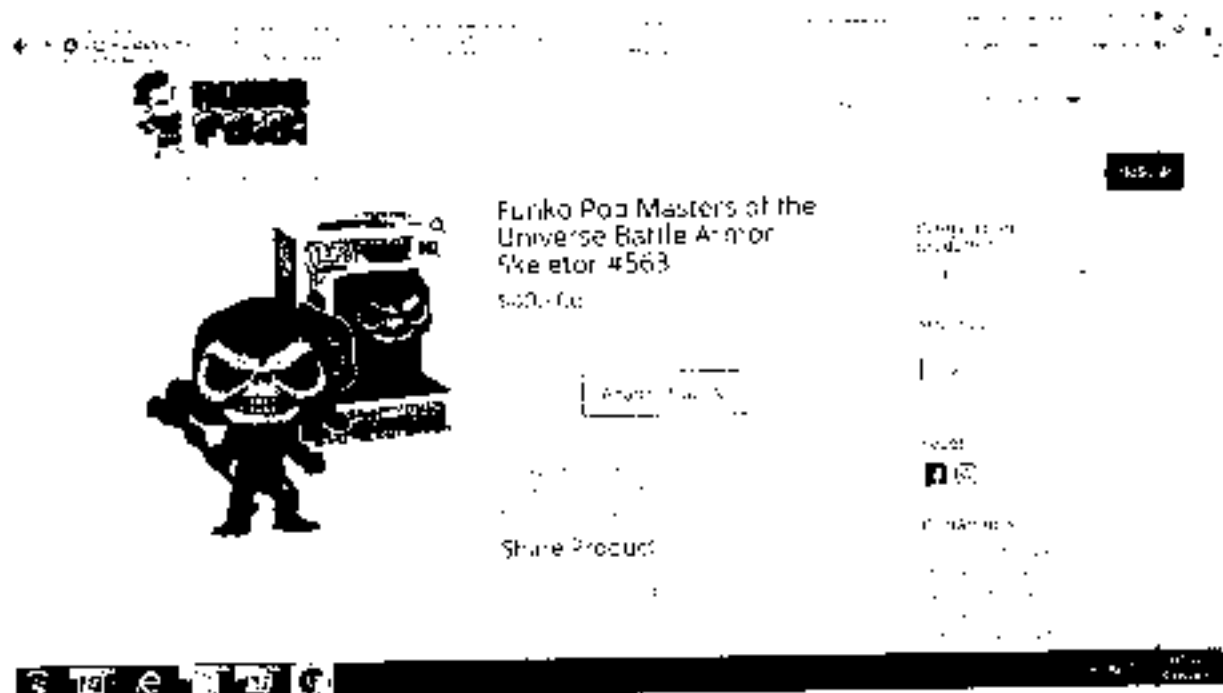
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



<http://mundofriki.mx/producto/funko-pop-overwatch-mci-180/>

1530



SECRETARIA DE FINANÇAS

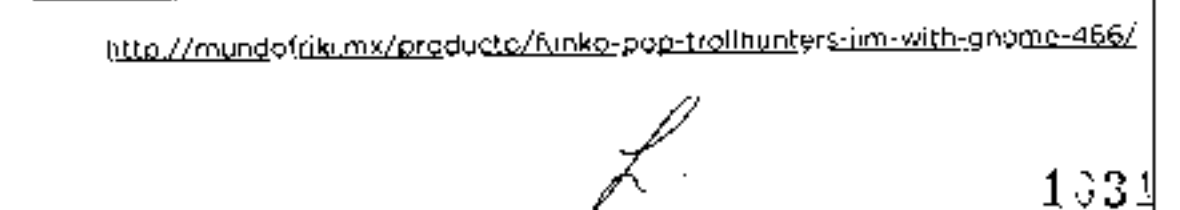
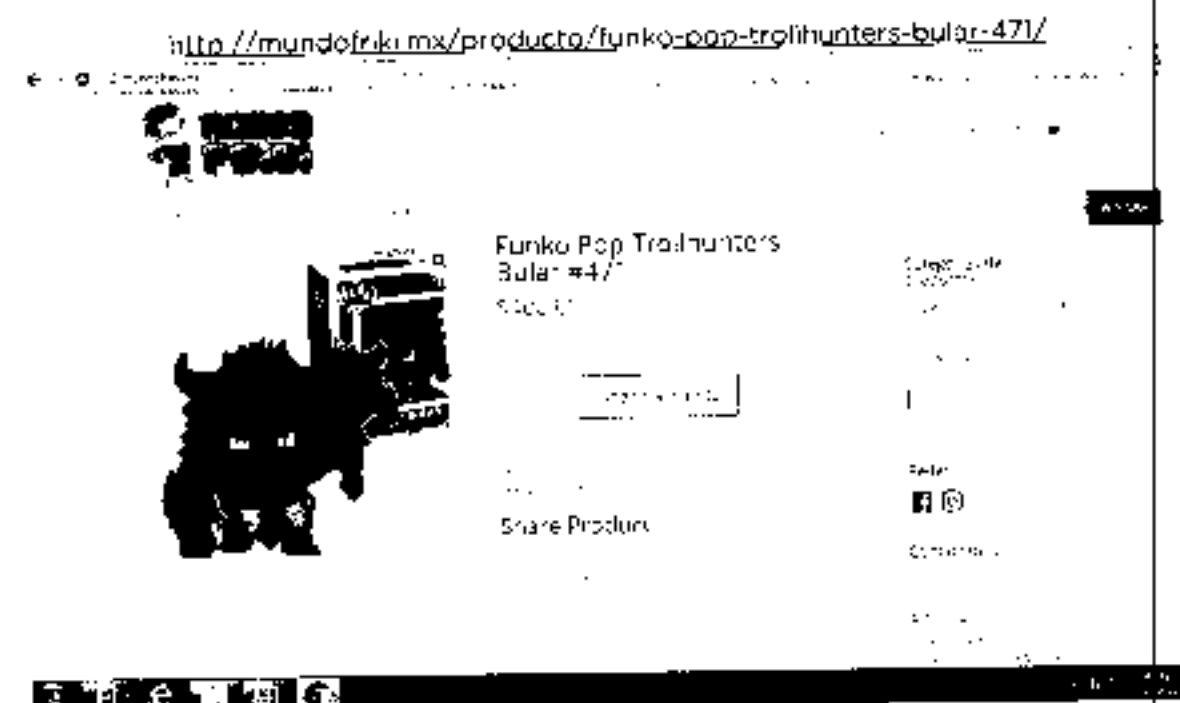
UNIDAD DE ASESORIA FINANCIERA

2421 100 211 1.5 0.5 0.0000

De la \mathcal{C}_1 se obtiene \mathcal{C}_2 al reemplazar \mathcal{C}_1 por $\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

212565



CA.5V:ABS

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso uno descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Taz, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.mundopop.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Taz con un precio de \$289.00 (Doseientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que los permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa a siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<http://mundopop.mx/taz-de-looney-tunes-por-funko-pop.html>

The screenshot shows the Funko Pop website. At the top, there is a navigation bar with links like 'Inicio', 'Categorías', 'Productos', 'Sobre Nosotros', 'Contacto', and 'Carrito'. Below the navigation bar, there is a banner for 'POR APERTURA, 10% EN ARTICULOS SELECCIONADOS + ENVIO GRATIS'. The main content area displays the product 'Taz de Looney Tunes por Funko Pop' with a price of \$289.00. There are two images of the product: one in its box and one out of the box. The product is a small, stylized figure of Taz from Looney Tunes. Below the product images, there is a section for 'Carrito' with a total of \$289.00. At the bottom of the page, there is a footer with social media links and contact information.

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Daryl Dixon y muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Jesus, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.comercializadorahernandez.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres

1032

1032

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

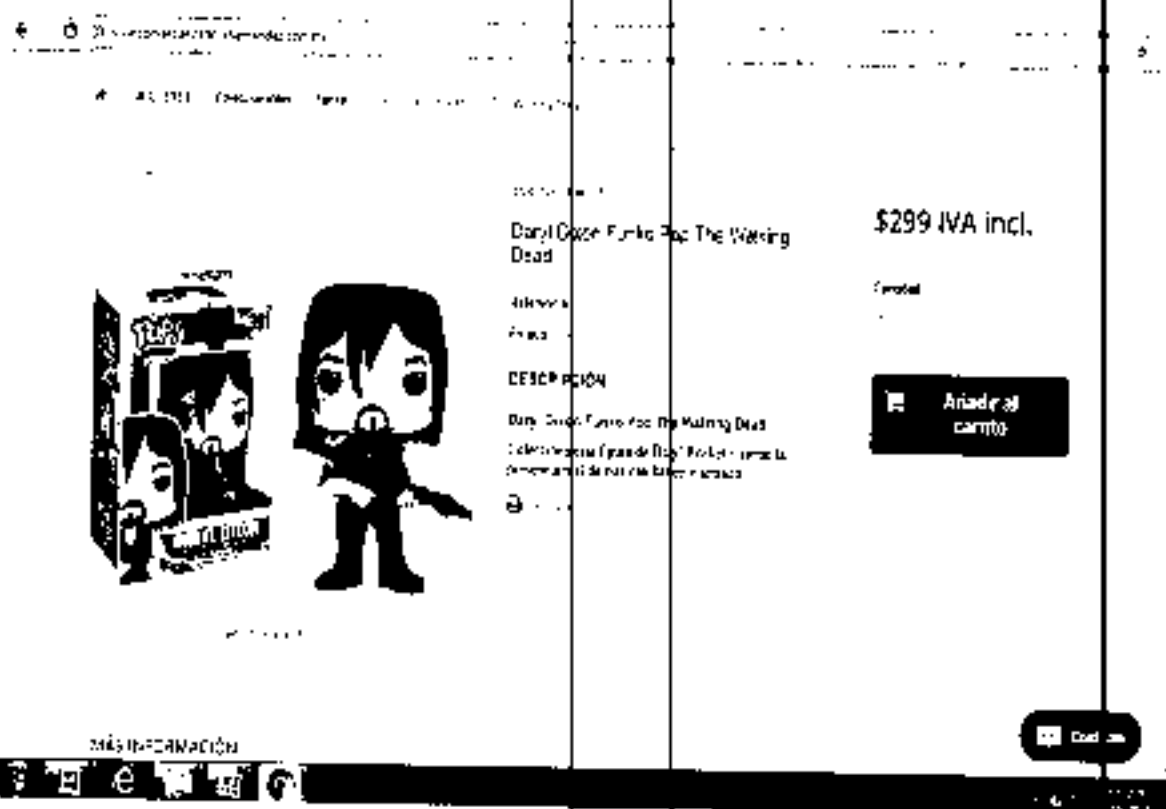
Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

humanos, marca Funko, tipo Daryl Dixon con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Jesus con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.comercializadoraahernandez.com.mx/funko/20230-daryl-dixon-funko-pop-the-walking-dead.html>



20230 Daryl Dixon Funko Pop The Walking Dead

\$299 IVA incl.

Añadir al carrito

MÁS INFORMACIÓN

Ver más

<http://www.comercializadoraahernandez.com.mx/funko/20263-funko-pop-the-walking-dead-figura-de-jesus.html>




SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calles de San Juan y de la Independencia, s/n, Centro
Cuartel de la Secretaría de Finanzas, P.O. Box 1-100
06000 México, D.F. Tel: 52-55-52-00-00

← + 0 [Disminuir tamaño de la imagen](#) [Aumentar tamaño de la imagen](#) [Imprimir](#) [Cerrar](#)

Comprar

¡Juguete! **Disminuir** **Aumentar** **Ver detalles** **Ver más**



Comprar

5299

Comprar

Descripción

Funko Pop The Walking Dead Figura de Jesús

Disponible en esta mercancía figura de Funko Pop de la colección figuritas de Funko Pop

Añadir al carrito

Comprar

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso siete descritas como: videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca **Disney**, tipo **Disney Universe**, por lo que se procedió a realizar una investigación en la tienda en línea: www.dreamstore.com.mx, donde se encontraron: videojuegos para PS3, marca **Disney**, tipo **Disney Universe** con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta

<http://www.dreamstore.com.mx/vq-disney-universe-ps3-8520.html>

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C7D0900182/18
Expediente PAMA: C7A0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/HIF/0341/2018

Inicio de la inspección: 11/05/2018
Fin de la inspección: 11/05/2018

ESCOLARES ADULTOS INFANTIL MUJER JEQUE JEQUE ALCAJONES HOGAR ENTRETENIMIENTO LUGAR



VG - DISNEY UNIVERSE PS3

\$599.00

El producto descrito en el presente es un videojuego para PlayStation 3, con una duración de 10 horas, en formato digital, con una capacidad de almacenamiento de 10 GB, y se trata de un producto de entretenimiento para consola, con una edad recomendada de 7 años y más. El producto es un videojuego de acción y aventura, con una historia que se desarrolla en un mundo mágico y fantástico, con personajes de Disney y una jugabilidad que permite al jugador controlar a los personajes y realizar acciones de combate y exploración. El producto es un videojuego de acción y aventura, con una historia que se desarrolla en un mundo mágico y fantástico, con personajes de Disney y una jugabilidad que permite al jugador controlar a los personajes y realizar acciones de combate y exploración.

El precio por unidad

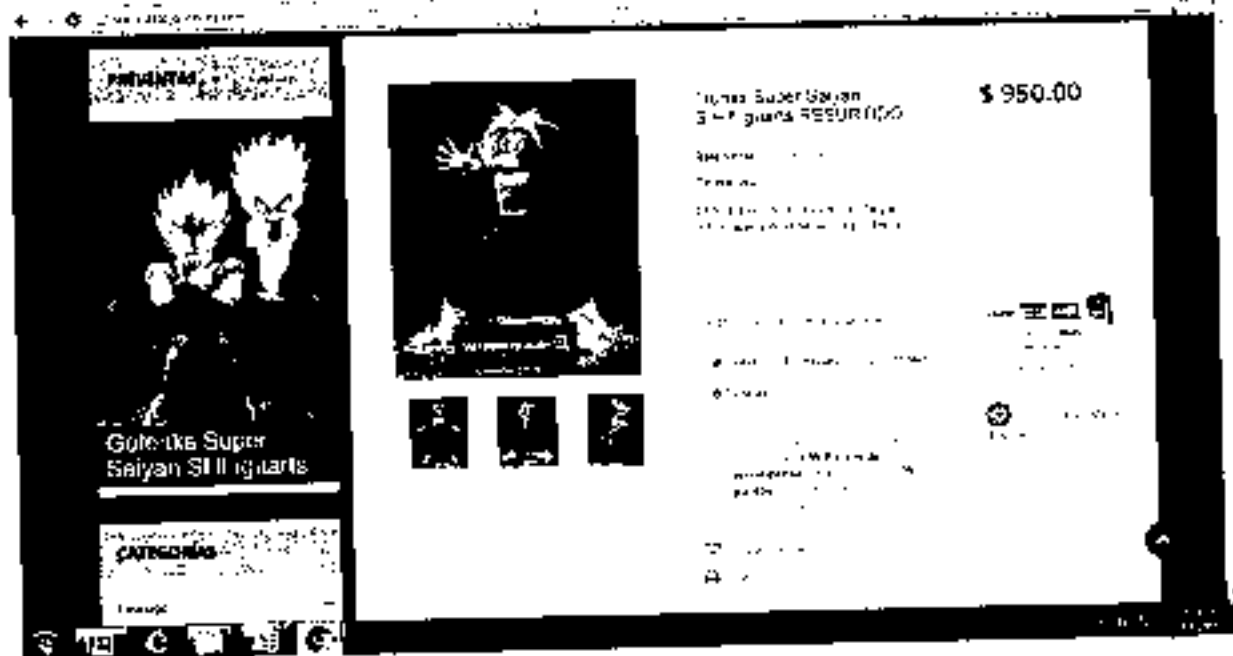
Se declara

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso uno desor tas como: muñecos articulados que representan seres humanos, origen China, marca Bandai, tipo Trunks, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.dstoys-online.com, donde se encontró muñecos articulados que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Trunks, con un precio de \$950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<http://www.dstoys-online.com/tienda/dragon-ball/274-trunks-super-saiyan-shfiquarts-resortido.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 150, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 53 43 43, 55 53 43 44
E-mail: unif@sefin.gob.mx



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Reverse Flash, muñecos que representan seres no humanos, origen Japón, marca Funko, tipo Unmasked Vader, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Freddy Krueger, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Harley Quinn y muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo The Joker, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.elocaix.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Reverse Flash con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Unmasked Vader con un precio de \$ 380.00 (Trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Freddy Krueger con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Harley Quinn con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo The Joker con un precio de \$ 490.00 (Cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

1034



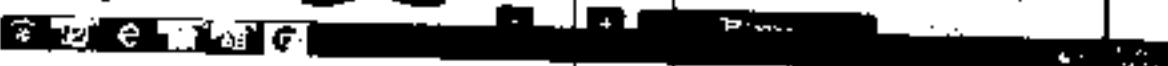
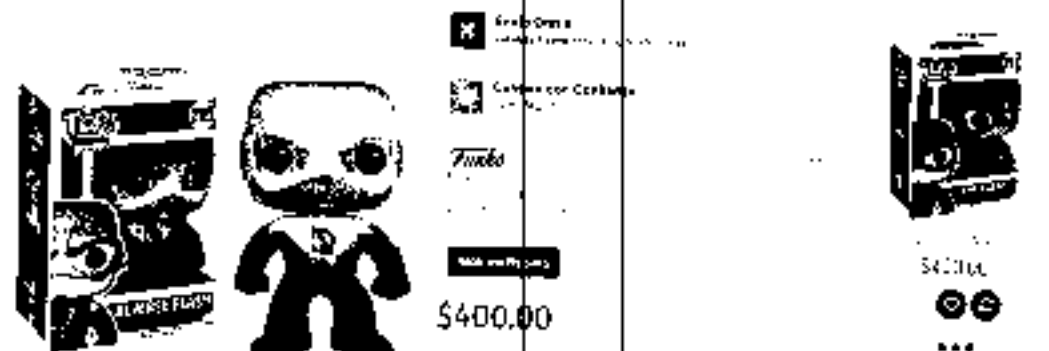
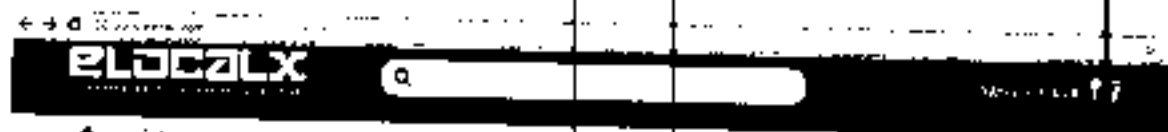
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Car. Guadalupe, s/n, Col. Guadalupe, CDMX, México, D.F. 06702
Tel: 5623 1111, 5623 1112, 5623 1113, 5623 1114, 5623 1115, 5623 1116, 5623 1117, 5623 1118, 5623 1119, 5623 1120, 5623 1121, 5623 1122, 5623 1123, 5623 1124, 5623 1125, 5623 1126, 5623 1127, 5623 1128, 5623 1129, 5623 1130, 5623 1131, 5623 1132, 5623 1133, 5623 1134, 5623 1135, 5623 1136, 5623 1137, 5623 1138, 5623 1139, 5623 1140, 5623 1141, 5623 1142, 5623 1143, 5623 1144, 5623 1145, 5623 1146, 5623 1147, 5623 1148, 5623 1149, 5623 1150, 5623 1151, 5623 1152, 5623 1153, 5623 1154, 5623 1155, 5623 1156, 5623 1157, 5623 1158, 5623 1159, 5623 1160, 5623 1161, 5623 1162, 5623 1163, 5623 1164, 5623 1165, 5623 1166, 5623 1167, 5623 1168, 5623 1169, 5623 1170, 5623 1171, 5623 1172, 5623 1173, 5623 1174, 5623 1175, 5623 1176, 5623 1177, 5623 1178, 5623 1179, 5623 1180, 5623 1181, 5623 1182, 5623 1183, 5623 1184, 5623 1185, 5623 1186, 5623 1187, 5623 1188, 5623 1189, 5623 1190, 5623 1191, 5623 1192, 5623 1193, 5623 1194, 5623 1195, 5623 1196, 5623 1197, 5623 1198, 5623 1199, 5623 1200, 5623 1201, 5623 1202, 5623 1203, 5623 1204, 5623 1205, 5623 1206, 5623 1207, 5623 1208, 5623 1209, 5623 1210, 5623 1211, 5623 1212, 5623 1213, 5623 1214, 5623 1215, 5623 1216, 5623 1217, 5623 1218, 5623 1219, 5623 1220, 5623 1221, 5623 1222, 5623 1223, 5623 1224, 5623 1225, 5623 1226, 5623 1227, 5623 1228, 5623 1229, 5623 1230, 5623 1231, 5623 1232, 5623 1233, 5623 1234, 5623 1235, 5623 1236, 5623 1237, 5623 1238, 5623 1239, 5623 1240, 5623 1241, 5623 1242, 5623 1243, 5623 1244, 5623 1245, 5623 1246, 5623 1247, 5623 1248, 5623 1249, 5623 1250, 5623 1251, 5623 1252, 5623 1253, 5623 1254, 5623 1255, 5623 1256, 5623 1257, 5623 1258, 5623 1259, 5623 1260, 5623 1261, 5623 1262, 5623 1263, 5623 1264, 5623 1265, 5623 1266, 5623 1267, 5623 1268, 5623 1269, 5623 1270, 5623 1271, 5623 1272, 5623 1273, 5623 1274, 5623 1275, 5623 1276, 5623 1277, 5623 1278, 5623 1279, 5623 1280, 5623 1281, 5623 1282, 5623 1283, 5623 1284, 5623 1285, 5623 1286, 5623 1287, 5623 1288, 5623 1289, 5623 1290, 5623 1291, 5623 1292, 5623 1293, 5623 1294, 5623 1295, 5623 1296, 5623 1297, 5623 1298, 5623 1299, 5623 1300, 5623 1301, 5623 1302, 5623 1303, 5623 1304, 5623 1305, 5623 1306, 5623 1307, 5623 1308, 5623 1309, 5623 1310, 5623 1311, 5623 1312, 5623 1313, 5623 1314, 5623 1315, 5623 1316, 5623 1317, 5623 1318, 5623 1319, 5623 1320, 5623 1321, 5623 1322, 5623 1323, 5623 1324, 5623 1325, 5623 1326, 5623 1327, 5623 1328, 5623 1329, 5623 1330, 5623 1331, 5623 1332, 5623 1333, 5623 1334, 5623 1335, 5623 1336, 5623 1337, 5623 1338, 5623 1339, 5623 1340, 5623 1341, 5623 1342, 5623 1343, 5623 1344, 5623 1345, 5623 1346, 5623 1347, 5623 1348, 5623 1349, 5623 1350, 5623 1351, 5623 1352, 5623 1353, 5623 1354, 5623 1355, 5623 1356, 5623 1357, 5623 1358, 5623 1359, 5623 1360, 5623 1361, 5623 1362, 5623 1363, 5623 1364, 5623 1365, 5623 1366, 5623 1367, 5623 1368, 5623 1369, 5623 1370, 5623 1371, 5623 1372, 5623 1373, 5623 1374, 5623 1375, 5623 1376, 5623 1377, 5623 1378, 5623 1379, 5623 1380, 5623 1381, 5623 1382, 5623 1383, 5623 1384, 5623 1385, 5623 1386, 5623 1387, 5623 1388, 5623 1389, 5623 1390, 5623 1391, 5623 1392, 5623 1393, 5623 1394, 5623 1395, 5623 1396, 5623 1397, 5623 1398, 5623 1399, 5623 1400, 5623 1401, 5623 1402, 5623 1403, 5623 1404, 5623 1405, 5623 1406, 5623 1407, 5623 1408, 5623 1409, 5623 1410, 5623 1411, 5623 1412, 5623 1413, 5623 1414, 5623 1415, 5623 1416, 5623 1417, 5623 1418, 5623 1419, 5623 1420, 5623 1421, 5623 1422, 5623 1423, 5623 1424, 5623 1425, 5623 1426, 5623 1427, 5623 1428, 5623 1429, 5623 1430, 5623 1431, 5623 1432, 5623 1433, 5623 1434, 5623 1435, 5623 1436, 5623 1437, 5623 1438, 5623 1439, 5623 1440, 5623 1441, 5623 1442, 5623 1443, 5623 1444, 5623 1445, 5623 1446, 5623 1447, 5623 1448, 5623 1449, 5623 1450, 5623 1451, 5623 1452, 5623 1453, 5623 1454, 5623 1455, 5623 1456, 5623 1457, 5623 1458, 5623 1459, 5623 1460, 5623 1461, 5623 1462, 5623 1463, 5623 1464, 5623 1465, 5623 1466, 5623 1467, 5623 1468, 5623 1469, 5623 1470, 5623 1471, 5623 1472, 5623 1473, 5623 1474, 5623 1475, 5623 1476, 5623 1477, 5623 1478, 5623 1479, 5623 1480, 5623 1481, 5623 1482, 5623 1483, 5623 1484, 5623 1485, 5623 1486, 5623 1487, 5623 1488, 5623 1489, 5623 1490, 5623 1491, 5623 1492, 5623 1493, 5623 1494, 5623 1495, 5623 1496, 5623 1497, 5623 1498, 5623 1499, 5623 1500, 5623 1501, 5623 1502, 5623 1503, 5623 1504, 5623 1505, 5623 1506, 5623 1507, 5623 1508, 5623 1509, 5623 1510, 5623 1511, 5623 1512, 5623 1513, 5623 1514, 5623 1515, 5623 1516, 5623 1517, 5623 1518, 5623 1519, 5623 1520, 5623 1521, 5623 1522, 5623 1523, 5623 1524, 5623 1525, 5623 1526, 5623 1527, 5623 1528, 5623 1529, 5623 1530, 5623 1531, 5623 1532, 5623 1533, 5623 1534, 5623 1535, 5623 1536, 5623 1537, 5623 1538, 5623 1539, 5623 1540, 5623 1541, 5623 1542, 5623 1543, 5623 1544, 5623 1545, 5623 1546, 5623 1547, 5623 1548, 5623 1549, 5623 1550, 5623 1551, 5623 1552, 5623 1553, 5623 1554, 5623 1555, 5623 1556, 5623 1557, 5623 1558, 5623 1559, 5623 1560, 5623 1561, 5623 1562, 5623 1563, 5623 1564, 5623 1565, 5623 1566, 5623 1567, 5623 1568, 5623 1569, 5623 1570, 5623 1571, 5623 1572, 5623 1573, 5623 1574, 5623 1575, 5623 1576, 5623 1577, 5623 1578, 5623 1579, 5623 1580, 5623 1581, 5623 1582, 5623 1583, 5623 1584, 5623 1585, 5623 1586, 5623 1587, 5623 1588, 5623 1589, 5623 1590, 5623 1591, 5623 1592, 5623 1593, 5623 1594, 5623 1595, 5623 1596, 5623 1597, 5623 1598, 5623 1599, 5623 1600, 5623 1601, 5623 1602, 5623 1603, 5623 1604, 5623 1605, 5623 1606, 5623 1607, 5623 1608, 5623 1609, 5623 1610, 5623 1611, 5623 1612, 5623 1613, 5623 1614, 5623 1615, 5623 1616, 5623 1617, 5623 1618, 5623 1619, 5623 1620, 5623 1621, 5623 1622, 5623 1623, 5623 1624, 5623 1625, 5623 1626, 5623 1627, 5623 1628, 5623 1629, 5623 1630, 5623 1631, 5623 1632, 5623 1633, 5623 1634, 5623 1635, 5623 1636, 5623 1637, 5623 1638, 5623 1639, 5623 1640, 5623 1641, 5623 1642, 5623 1643, 5623 1644, 5623 1645, 5623 1646, 5623 1647, 5623 1648, 5623 1649, 5623 1650, 5623 1651, 5623 1652, 5623 1653, 5623 1654, 5623 1655, 5623 1656, 5623 1657, 5623 1658, 5623 1659, 5623 1660, 5623 1661, 5623 1662, 5623 1663, 5623 1664, 5623 1665, 5623 1666, 5623 1667, 5623 1668, 5623 1669, 5623 1670, 5623 1671, 5623 1672, 5623 1673, 5623 1674, 5623 1675, 5623 1676, 5623 1677, 5623 1678, 5623 1679, 5623 1680, 5623 1681, 5623 1682, 5623 1683, 5623 1684, 5623 1685, 5623 1686, 5623 1687, 5623 1688, 5623 1689, 5623 1690, 5623 1691, 5623 1692, 5623 1693, 5623 1694, 5623 1695, 5623 1696, 5623 1697, 5623 1698, 5623 1699, 5623 1700, 5623 1701, 5623 1702, 5623 1703, 5623 1704, 5623 1705, 5623 1706, 5623 1707, 5623 1708, 5623 1709, 5623 1710, 5623 1711, 5623 1712, 5623 1713, 5623 1714, 5623 1715, 5623 1716, 5623 1717, 5623 1718, 5623 1719, 5623 1720, 5623 1721, 5623 1722, 5623 1723, 5623 1724, 5623 1725, 5623 1726, 5623 1727, 5623 1728, 5623 1729, 5623 1730, 5623 1731, 5623 1732, 5623 1733, 5623 1734, 5623 1735, 5623 1736, 5623 1737, 5623 1738, 5623 1739, 5623 1740, 5623 1741, 5623 1742, 5623 1743, 5623 1744, 5623 1745, 5623 1746, 5623 1747, 5623 1748, 5623 1749, 5623 1750, 5623 1751, 5623 1752, 5623 1753, 5623 1754, 5623 1755, 5623 1756, 5623 1757, 5623 1758, 5623 1759, 5623 1760, 5623 1761, 5623 1762, 5623 1763, 5623 1764, 5623 1765, 5623 1766, 5623 1767, 5623 1768, 5623 1769, 5623 1770, 5623 1771, 5623 1772, 5623 1773, 5623 1774, 5623 1775, 5623 1776, 5623 1777, 5623 1778, 5623 1779, 5623 1780, 5623 1781, 5623 1782, 5623 1783, 5623 1784, 5623 1785, 5623 1786, 5623 1787, 5623 1788, 5623 1789, 5623 1790, 5623 1791, 5623 1792, 5623 1793, 5623 1794, 5623 1795, 5623 1796, 5623 1797, 5623 1798, 5623 1799, 5623 1800, 5623 1801, 5623 1802, 5623 1803, 5623 1804, 5623 1805, 5623 1806, 5623 1807, 5623 1808, 5623 1809, 5623 1810, 5623 1811, 5623 1812, 5623 1813, 5623 1814, 5623 1815, 5623 1816, 5623 1817, 5623 1818, 5623 1819, 5623 1820, 5623 1821, 5623 1822, 5623 1823, 5623 1824, 5623 1825, 5623 1826, 5623 1827, 5623 1828, 5623 1829, 5623 1830, 5623 1831, 5623 1832, 5623 1833, 5623 1834, 5623 1835, 5623 1836, 5623 1837, 5623 1838, 5623 1839, 5623 1840, 5623 1841, 5623 1842, 5623 1843, 5623 1844, 5623 1845, 5623 1846, 5623 1847, 5623 1848, 5623 1849, 5623 1850, 5623 1851, 5623 1852, 5623 1853, 5623 1854, 5623 1855, 5623 1856, 5623 1857, 5623 1858, 5623 1859, 5623 1860, 5623 1861, 5623 1862, 5623 1863, 5623 1864, 5623 1865, 5623 1866, 5623 1867, 5623 1868, 5623 1869, 5623 1870, 5623 1871, 5623 1872, 5623 1873, 5623 1874, 5623 1875, 5623 1876, 5623 1877, 5623 1878, 5623 1879, 5623 1880, 5623 1881, 5623 1882, 5623 1883, 5623 1884, 5623 1885, 5623 1886, 5623 1887, 5623 1888, 5623 1889, 5623 1890, 5623 1891, 5623 1892, 5623 1893, 5623 1894, 5623 1895, 5623 1896, 5623 1897, 5623 1898, 5623 1899, 5623 1900, 5623 1901, 5623 1902, 5623 1903, 5623 1904, 5623 1905, 5623 1906, 5623 1907, 5623 1908, 5623 1909, 5623 1910, 5623 1911, 5623 1912, 5623 1913, 5623 1914, 5623 1915, 5623 1916, 5623 1917, 5623 1918, 5623 1919, 5623 1920, 5623 1921, 5623 1922, 5623 1923, 5623 1924, 5623 1925, 5623 1926, 5623 1927, 5623 1928, 5623 1929, 5623 1930, 5623 1931, 5623 1932, 5623 1933, 5623 1934, 5623 1935, 5623 1936, 5623 1937, 5623 1938, 5623 1939, 5623 1940, 5623 1941, 5623 1942, 5623 1943, 5623 1944, 5623 1945, 5623 1946, 5623 1947, 5623 1948, 5623 1949, 5623 1950, 5623 1951, 5623 1952, 5623 1953, 5623 1954, 5623 1955, 5623 1956, 5623 1957, 5623 1958, 5623 1959, 5623 1960, 5623 1961, 5623 1962, 5623 1963, 5623 1964, 5623 1965, 5623 1966, 5623 1967, 5623 1968, 5623 1969, 5623 1970, 5623 1971, 5623 1972, 5623 1973, 5623 1974, 5623 1975, 5623 1976, 5623 1977, 5623 1978, 5623 1979, 5623 1980, 5623 1981, 5623 1982, 5623 1983, 5623 1984, 5623 1985, 5623 1986, 5623 1987, 5623 1988, 5623 1989, 5623 1990, 5623 1991, 5623 1992, 5623 1993, 5623 1994, 5623 1995, 5623 1996, 5623 1997, 5623 1998, 5623 1999, 5623 2000, 5623 2001, 5623 2002, 5623 2003, 5623 2004, 5623 2005, 5623 2006, 5623 2007, 5623 2008, 5623 2009, 5623 2010, 5623 2011, 5623 2012, 5623 2013, 5623 2014, 5623 2015, 5623 2016, 5623 2017, 5623 2018, 5623 2019, 5623 2020, 5623 2021, 5623 2022, 5623 2023, 5623 2024, 5623 2025, 5623 2026, 5623 2027, 5623 2028, 5623 2029, 5623 2030, 5623 2031, 5623 2032, 5623 2033, 5623 2034, 5623 2035, 5623 2036, 5623 2037, 5623 2038, 5623 2039, 5623 2040, 5623 2041, 5623 2042, 5623 2043, 5623 2044, 5623 2045, 5623 2046, 5623 2047, 5623 2048, 5623 2049, 5623 2050, 5623 2051, 5623 2052, 5623 2053, 5623 2054, 5623 2055, 5623 2056, 5623 2057, 5623 2058, 5623 2059, 5623 2060, 5623 2061, 5623 2062, 5623 2063, 5623 2064, 5623 2065, 5623 2066, 5623 2067, 5623 2068, 5623 2069, 5623 2070, 5623 2071, 5623 2072, 5623 2073, 5623 2074, 5623 2075, 5623 2076, 5623 2077, 5623 2078, 5623 2079, 5623 2080, 5623 2081, 5623 2082, 5623 2083, 5623 2084, 5623 2085, 5623 2086, 5623 2087, 5623 2088, 5623 2089, 5623 2090, 5623 2091, 5623 2092, 5623 2093, 5623 2094, 5623 2095, 5623 2096, 5623 2097, 5623 2098, 5623 2099, 5623 2100, 5623 2101, 5623 2102, 5623 2103, 5623 2104, 5623 2105, 5623 2106, 5623 2107, 5623 2108, 5623 2109, 5623 2110, 5623 2111, 5623 2112, 5623 2113, 5623 2114, 5623 2115, 5623 2116, 5623 2117, 5623 2118, 5623 2119, 5623 2120, 5623 2121, 5623 2122, 5623 2123, 5623 2124, 5623 2125, 5623 2126, 5623 2127, 5623 2128, 5623 2129, 5623 2130, 56

CDMX

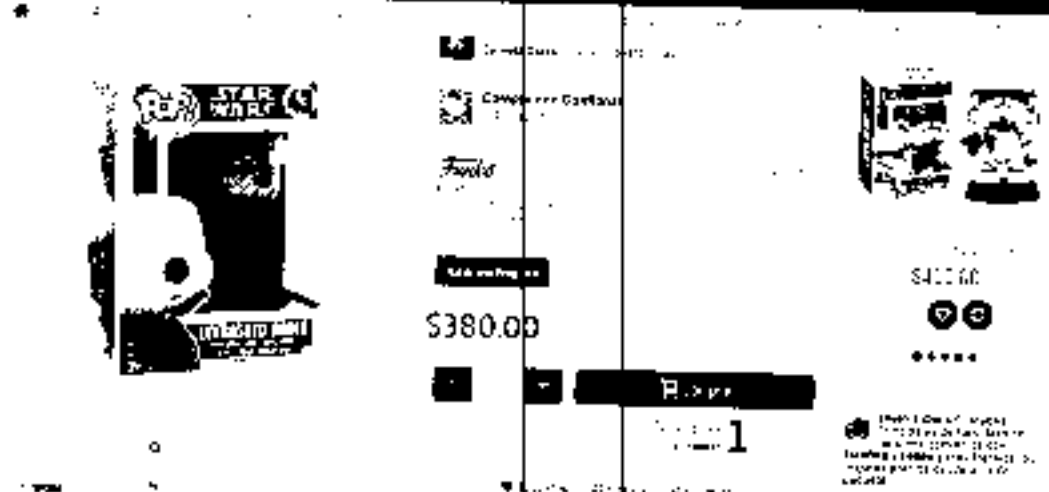
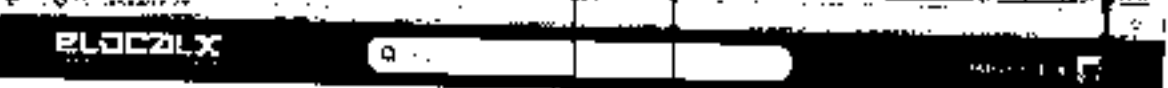
CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UEF/0341/2018

<http://www.elocalx.com/reverse-flash-the-flash-dc-comics-n-215-pop-funko.html>



<http://www.elocalx.com/toys/earth-vador-unmasked-star-wars-n-01-pop-funko.html>



<http://www.eocelx.com/toys/freddy-krueger-nightmare-at-elm-street-n-02-pop-funkc.html>

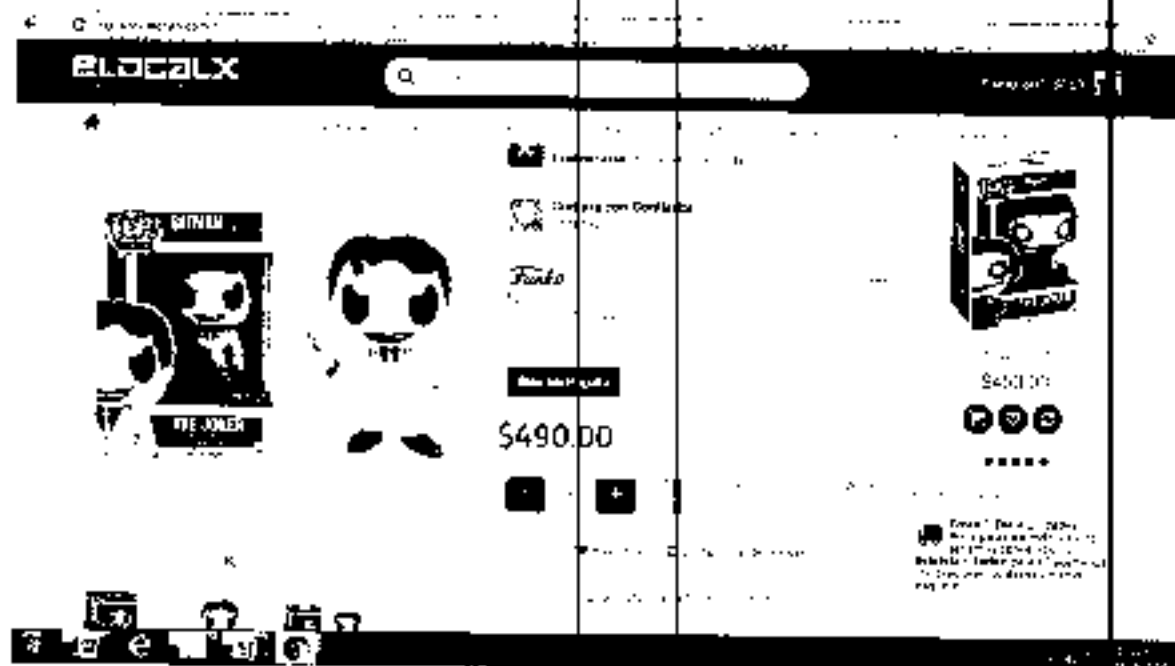


SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera al Aeropuerto Internacional de Toluca
Bosque de las Nubes s/n - CDMX - México
Teléfono: 01(55) 678-9000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Eleven Whit Eggos, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Thor y muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Kratos, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.fcnixhobby.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Eleven Whit Eggos con un precio de \$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Thor con un precio de \$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Kratos, con un precio de \$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), con características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación si no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se toma de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hacen constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.fcnixhobby.com.mx/TomatoCart/products.php?2526>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 00

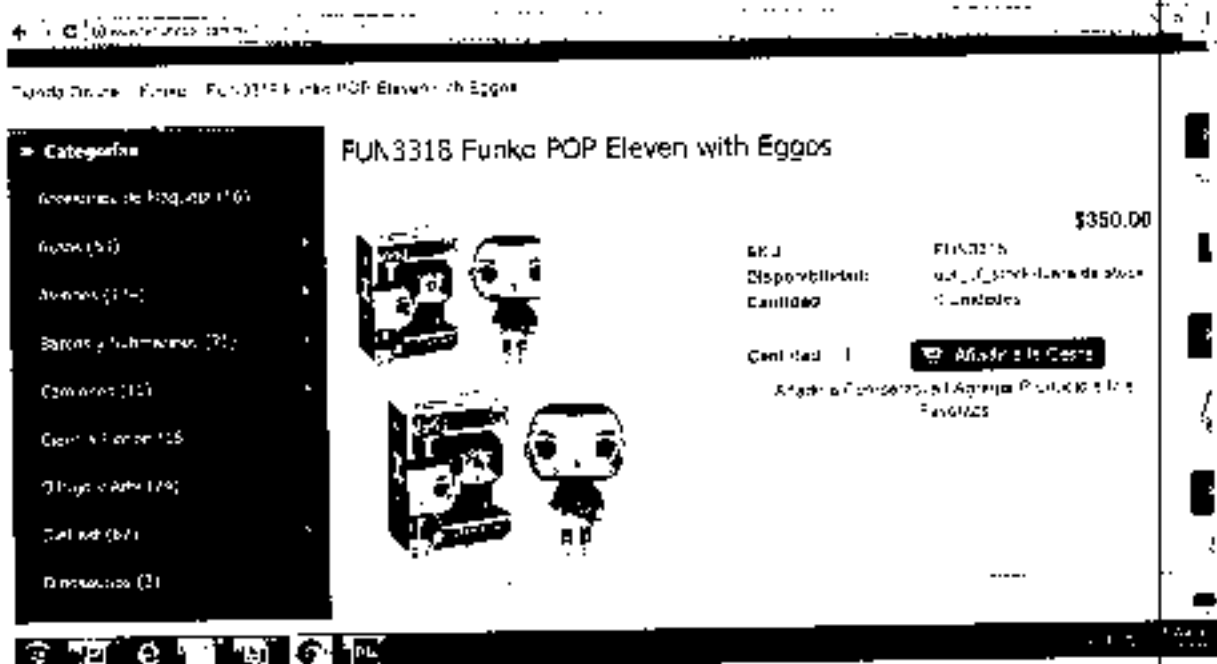
CDMX

CITY OF MEXICO

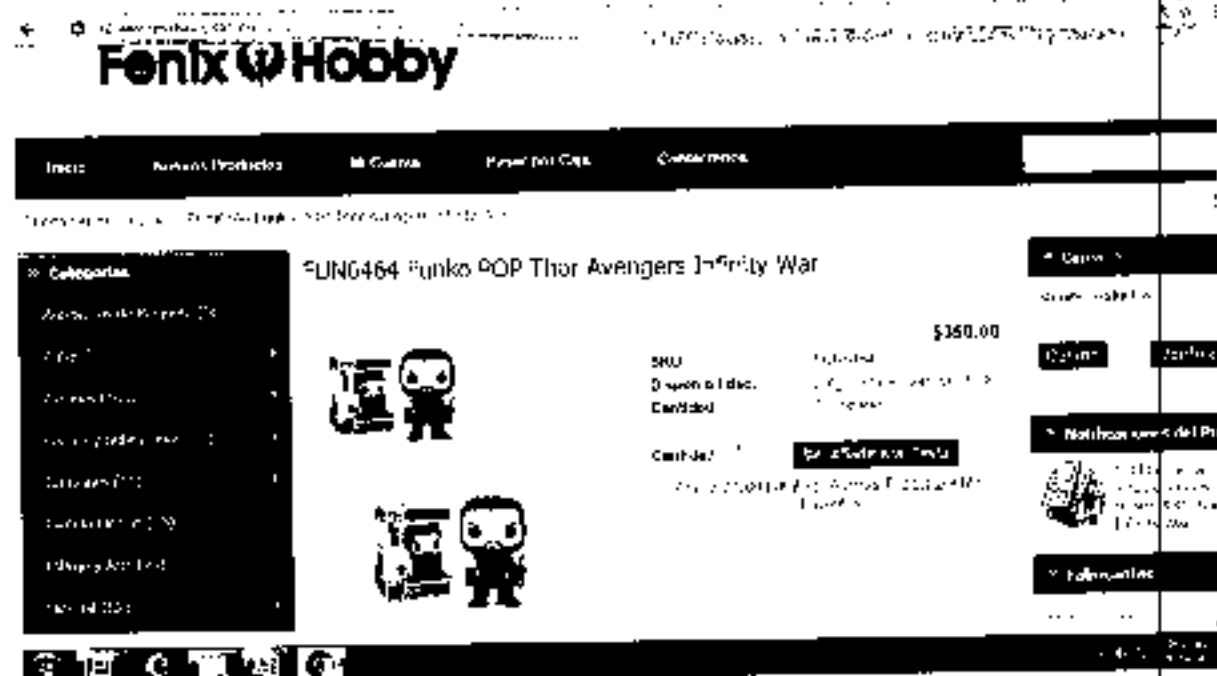
Número de Orden: CVP0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<http://www.fenixhobby.com.mx/TomatoCart/products.php?22530&cFath=140>



C:\SV\A=

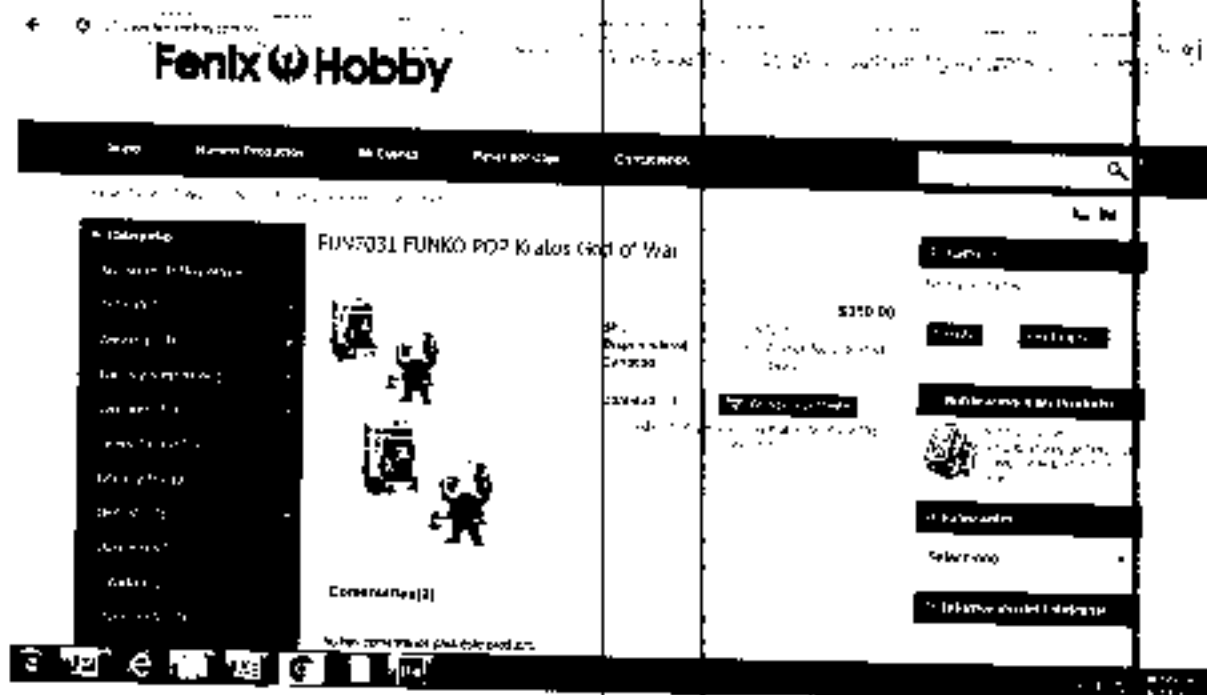
P.3:553

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

<http://www.fenixhobby.com.mx/TomatoCart/products.php?2574&sid=09ahegnthot958ptm95440nb74>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso siete descritas como: memorias PS VITA, origen E.U.A., marca PS VITA, tipo Trails Of Cold Steel y videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Activision, tipo Transformers Devastation, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gamestoremexico.com, donde se encontraron: memorias, marca PS3, tipo Trails Of Cold Steel con un precio de \$ 230.00 (Dieciséis pesos 00/100 M.N.) y videojuegos para PS3, tipo Transformers Devastation con un precio de \$ 180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.gamestoremexico.com/productos/the-legend-of-heroes-trails-of-cold-steel-ii>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 52 55 5200 1111, 52 55 5200 1112, 52 55 5200 1113, 52 55 5200 1114, 52 55 5200 1115, 52 55 5200 1116, 52 55 5200 1117, 52 55 5200 1118, 52 55 5200 1119, 52 55 5200 1120, 52 55 5200 1121, 52 55 5200 1122, 52 55 5200 1123, 52 55 5200 1124, 52 55 5200 1125, 52 55 5200 1126, 52 55 5200 1127, 52 55 5200 1128, 52 55 5200 1129, 52 55 5200 1130, 52 55 5200 1131, 52 55 5200 1132, 52 55 5200 1133, 52 55 5200 1134, 52 55 5200 1135, 52 55 5200 1136, 52 55 5200 1137, 52 55 5200 1138, 52 55 5200 1139, 52 55 5200 1140, 52 55 5200 1141, 52 55 5200 1142, 52 55 5200 1143, 52 55 5200 1144, 52 55 5200 1145, 52 55 5200 1146, 52 55 5200 1147, 52 55 5200 1148, 52 55 5200 1149, 52 55 5200 1150, 52 55 5200 1151, 52 55 5200 1152, 52 55 5200 1153, 52 55 5200 1154, 52 55 5200 1155, 52 55 5200 1156, 52 55 5200 1157, 52 55 5200 1158, 52 55 5200 1159, 52 55 5200 1160, 52 55 5200 1161, 52 55 5200 1162, 52 55 5200 1163, 52 55 5200 1164, 52 55 5200 1165, 52 55 5200 1166, 52 55 5200 1167, 52 55 5200 1168, 52 55 5200 1169, 52 55 5200 1170, 52 55 5200 1171, 52 55 5200 1172, 52 55 5200 1173, 52 55 5200 1174, 52 55 5200 1175, 52 55 5200 1176, 52 55 5200 1177, 52 55 5200 1178, 52 55 5200 1179, 52 55 5200 1180, 52 55 5200 1181, 52 55 5200 1182, 52 55 5200 1183, 52 55 5200 1184, 52 55 5200 1185, 52 55 5200 1186, 52 55 5200 1187, 52 55 5200 1188, 52 55 5200 1189, 52 55 5200 1190, 52 55 5200 1191, 52 55 5200 1192, 52 55 5200 1193, 52 55 5200 1194, 52 55 5200 1195, 52 55 5200 1196, 52 55 5200 1197, 52 55 5200 1198, 52 55 5200 1199, 52 55 5200 1200, 52 55 5200 1201, 52 55 5200 1202, 52 55 5200 1203, 52 55 5200 1204, 52 55 5200 1205, 52 55 5200 1206, 52 55 5200 1207, 52 55 5200 1208, 52 55 5200 1209, 52 55 5200 1210, 52 55 5200 1211, 52 55 5200 1212, 52 55 5200 1213, 52 55 5200 1214, 52 55 5200 1215, 52 55 5200 1216, 52 55 5200 1217, 52 55 5200 1218, 52 55 5200 1219, 52 55 5200 1220, 52 55 5200 1221, 52 55 5200 1222, 52 55 5200 1223, 52 55 5200 1224, 52 55 5200 1225, 52 55 5200 1226, 52 55 5200 1227, 52 55 5200 1228, 52 55 5200 1229, 52 55 5200 1230, 52 55 5200 1231, 52 55 5200 1232, 52 55 5200 1233, 52 55 5200 1234, 52 55 5200 1235, 52 55 5200 1236, 52 55 5200 1237, 52 55 5200 1238, 52 55 5200 1239, 52 55 5200 1240, 52 55 5200 1241, 52 55 5200 1242, 52 55 5200 1243, 52 55 5200 1244, 52 55 5200 1245, 52 55 5200 1246, 52 55 5200 1247, 52 55 5200 1248, 52 55 5200 1249, 52 55 5200 1250, 52 55 5200 1251, 52 55 5200 1252, 52 55 5200 1253, 52 55 5200 1254, 52 55 5200 1255, 52 55 5200 1256, 52 55 5200 1257, 52 55 5200 1258, 52 55 5200 1259, 52 55 5200 1260, 52 55 5200 1261, 52 55 5200 1262, 52 55 5200 1263, 52 55 5200 1264, 52 55 5200 1265, 52 55 5200 1266, 52 55 5200 1267, 52 55 5200 1268, 52 55 5200 1269, 52 55 5200 1270, 52 55 5200 1271, 52 55 5200 1272, 52 55 5200 1273, 52 55 5200 1274, 52 55 5200 1275, 52 55 5200 1276, 52 55 5200 1277, 52 55 5200 1278, 52 55 5200 1279, 52 55 5200 1280, 52 55 5200 1281, 52 55 5200 1282, 52 55 5200 1283, 52 55 5200 1284, 52 55 5200 1285, 52 55 5200 1286, 52 55 5200 1287, 52 55 5200 1288, 52 55 5200 1289, 52 55 5200 1290, 52 55 5200 1291, 52 55 5200 1292, 52 55 5200 1293, 52 55 5200 1294, 52 55 5200 1295, 52 55 5200 1296, 52 55 5200 1297, 52 55 5200 1298, 52 55 5200 1299, 52 55 5200 1300, 52 55 5200 1301, 52 55 5200 1302, 52 55 5200 1303, 52 55 5200 1304, 52 55 5200 1305, 52 55 5200 1306, 52 55 5200 1307, 52 55 5200 1308, 52 55 5200 1309, 52 55 5200 1310, 52 55 5200 1311, 52 55 5200 1312, 52 55 5200 1313, 52 55 5200 1314, 52 55 5200 1315, 52 55 5200 1316, 52 55 5200 1317, 52 55 5200 1318, 52 55 5200 1319, 52 55 5200 1320, 52 55 5200 1321, 52 55 5200 1322, 52 55 5200 1323, 52 55 5200 1324, 52 55 5200 1325, 52 55 5200 1326, 52 55 5200 1327, 52 55 5200 1328, 52 55 5200 1329, 52 55 5200 1330, 52 55 5200 1331, 52 55 5200 1332, 52 55 5200 1333, 52 55 5200 1334, 52 55 5200 1335, 52 55 5200 1336, 52 55 5200 1337, 52 55 5200 1338, 52 55 5200 1339, 52 55 5200 1340, 52 55 5200 1341, 52 55 5200 1342, 52 55 5200 1343, 52 55 5200 1344, 52 55 5200 1345, 52 55 5200 1346, 52 55 5200 1347, 52 55 5200 1348, 52 55 5200 1349, 52 55 5200 1350, 52 55 5200 1351, 52 55 5200 1352, 52 55 5200 1353, 52 55 5200 1354, 52 55 5200 1355, 52 55 5200 1356, 52 55 5200 1357, 52 55 5200 1358, 52 55 5200 1359, 52 55 5200 1360, 52 55 5200 1361, 52 55 5200 1362, 52 55 5200 1363, 52 55 5200 1364, 52 55 5200 1365, 52 55 5200 1366, 52 55 5200 1367, 52 55 5200 1368, 52 55 5200 1369, 52 55 5200 1370, 52 55 5200 1371, 52 55 5200 1372, 52 55 5200 1373, 52 55 5200 1374, 52 55 5200 1375, 52 55 5200 1376, 52 55 5200 1377, 52 55 5200 1378, 52 55 5200 1379, 52 55 5200 1380, 52 55 5200 1381, 52 55 5200 1382, 52 55 5200 1383, 52 55 5200 1384, 52 55 5200 1385, 52 55 5200 1386, 52 55 5200 1387, 52 55 5200 1388, 52 55 5200 1389, 52 55 5200 1390, 52 55 5200 1391, 52 55 5200 1392, 52 55 5200 1393, 52 55 5200 1394, 52 55 5200 1395, 52 55 5200 1396, 52 55 5200 1397, 52 55 5200 1398, 52 55 5200 1399, 52 55 5200 1400, 52 55 5200 1401, 52 55 5200 1402, 52 55 5200 1403, 52 55 5200 1404, 52 55 5200 1405, 52 55 5200 1406, 52 55 5200 1407, 52 55 5200 1408, 52 55 5200 1409, 52 55 5200 1410, 52 55 5200 1411, 52 55 5200 1412, 52 55 5200 1413, 52 55 5200 1414, 52 55 5200 1415, 52 55 5200 1416, 52 55 5200 1417, 52 55 5200 1418, 52 55 5200 1419, 52 55 5200 1420, 52 55 5200 1421, 52 55 5200 1422, 52 55 5200 1423, 52 55 5200 1424, 52 55 5200 1425, 52 55 5200 1426, 52 55 5200 1427, 52 55 5200 1428, 52 55 5200 1429, 52 55 5200 1430, 52 55 5200 1431, 52 55 5200 1432, 52 55 5200 1433, 52 55 5200 1434, 52 55 5200 1435, 52 55 5200 1436, 52 55 5200 1437, 52 55 5200 1438, 52 55 5200 1439, 52 55 5200 1440, 52 55 5200 1441, 52 55 5200 1442, 52 55 5200 1443, 52 55 5200 1444, 52 55 5200 1445, 52 55 5200 1446, 52 55 5200 1447, 52 55 5200 1448, 52 55 5200 1449, 52 55 5200 1450, 52 55 5200 1451, 52 55 5200 1452, 52 55 5200 1453, 52 55 5200 1454, 52 55 5200 1455, 52 55 5200 1456, 52 55 5200 1457, 52 55 5200 1458, 52 55 5200 1459, 52 55 5200 1460, 52 55 5200 1461, 52 55 5200 1462, 52 55 5200 1463, 52 55 5200 1464, 52 55 5200 1465, 52 55 5200 1466, 52 55 5200 1467, 52 55 5200 1468, 52 55 5200 1469, 52 55 5200 1470, 52 55 5200 1471, 52 55 5200 1472, 52 55 5200 1473, 52 55 5200 1474, 52 55 5200 1475, 52 55 5200 1476, 52 55 5200 1477, 52 55 5200 1478, 52 55 5200 1479, 52 55 5200 1480, 52 55 5200 1481, 52 55 5200 1482, 52 55 5200 1483, 52 55 5200 1484, 52 55 5200 1485, 52 55 5200 1486, 52 55 5200 1487, 52 55 5200 1488, 52 55 5200 1489, 52 55 5200 1490, 52 55 5200 1491, 52 55 5200 1492, 52 55 5200 1493, 52 55 5200 1494, 52 55 5200 1495, 52 55 5200 1496, 52 55 5200 1497, 52 55 5200 1498, 52 55 5200 1499, 52 55 5200 1500, 52 55 5200 1501, 52 55 5200 1502, 52 55 5200 1503, 52 55 5200 1504, 52 55 5200 1505, 52 55 5200 1506, 52 55 5200 1507, 52 55 5200 1508, 52 55 5200 1509, 52 55 5200 1510, 52 55 5200 1511, 52 55 5200 1512, 52 55 5200 1513, 52 55 5200 1514, 52 55 5200 1515, 52 55 5200 1516, 52 55 5200 1517, 52 55 5200 1518, 52 55 5200 1519, 52 55 5200 1520, 52 55 5200 1521, 52 55 5200 1522, 52 55 5200 1523, 52 55 5200 1524, 52 55 5200 1525, 52 55 5200 1526, 52 55 5200 1527, 52 55 5200 1528, 52 55 5200 1529, 52 55 5200 1530, 52 55 5200 1531, 52 55 5200 1532, 52 55 5200 1533, 52 55 5200 1534, 52 55 5200 1535, 52 55 5200 1536, 52 55 5200 1537, 52 55 5200 1538, 52 55 5200 1539, 52 55 5200 1540, 52 55 5200 1541, 52 55 5200 1542, 52 55 5200 1543, 52 55 5200 1544, 52 55 5200 1545, 52 55 5200 1546, 52 55 5200 1547, 52 55 5200 1548, 52 55 5200 1549, 52 55 5200 1550, 52 55 5200 1551, 52 55 5200 1552, 52 55 5200 1553, 52 55 5200 1554, 52 55 5200 1555, 52 55 5200 1556, 52 55 5200 1557, 52 55 5200 1558, 52 55 5200 1559, 52 55 5200 1560, 52 55 5200 1561, 52 55 5200 1562, 52 55 5200 1563, 52 55 5200 1564, 52 55 5200 1565, 52 55 5200 1566, 52 55 5200 1567, 52 55 5200 1568, 52 55 5200 1569, 52 55 5200 1570, 52 55 5200 1571, 52 55 5200 1572, 52 55 5200 1573, 52 55 5200 1574, 52 55 5200 1575, 52 55 5200 1576, 52 55 5200 1577, 52 55 5200 1578, 52 55 5200 1579, 52 55 5200 1580, 52 55 5200 1581, 52 55 5200 1582, 52 55 5200 1583, 52 55 5200 1584, 52 55 5200 1585, 52 55 5200 1586, 52 55 5200 1587, 52 55 5200 1588, 52 55 5200 1589, 52 55 5200 1590, 52 55 5200 1591, 52 55 5200 1592, 52 55 5200 1593, 52 55 5200 1594, 52 55 5200 1595, 52 55 5200 1596, 52 55 5200 1597, 52 55 5200 1598, 52 55 5200 1599, 52 55 5200 1600, 52 55 5200 1601, 52 55 5200 1602, 52 55 5200 1603, 52 55 5200 1604, 52 55 5200 1605, 52 55 5200 1606, 52 55 5200 1607, 52 55 5200 1608, 52 55 5200 1609, 52 55 5200 1610, 52 55 5200 1611, 52 55 5200 1612, 52 55 5200 1613, 52 55 5200 1614, 52 55 5200 1615, 52 55 5200 1616, 52 55 5200 1617, 52 55 5200 1618, 52 55 5200 1619, 52 55 5200 1620, 52 55 5200 1621, 52 55 5200 1622, 52 55 5200 1623, 52 55 5200 1624, 52 55 5200 1625, 52 55 5200 1626, 52 55 5200 1627, 52 55 5200 1628, 52 55 5200 1629, 52 55 5200 1630, 52 55 5200 1631, 52 55 5200 1632, 52 55 5200 1633, 52 55 5200 1634, 52 55 5200 1635, 52 55 5200 1636, 52 55 5200 1637, 52 55 5200 1638, 52 55 5200 1639, 52 55 5200 1640, 52 55 5200 1641, 52 55 5200 1642, 52 55 5200 1643, 52 55 5200 1644, 52 55 5200 1645, 52 55 5200 1646, 52 55 5200 1647, 52 55 5200 1648, 52 55 5200 1649, 52 55 5200 1650, 52 55 5200 1651, 52 55 5200 1652, 52 55 5200 1653, 52 55 5200 1654, 52 55 5200 1655, 52 55 5200 1656, 52 55 5200 1657, 52 55 5200 1658, 52 55 5200 1659, 52 55 5200 1660, 52 55 5200 1661, 52 55 5200 1662, 52 55 5200 1663, 52 55 5200 1664, 52 55 5200 1665, 52 55 5200 1666, 52 55 5200 1667, 52 55 5200 1668, 52 55 5200 1669, 52 55 5200 1670, 52 55 5200 1671, 52 55 5200 1672, 52 55 5200 1673, 52 55 5200 1674, 52 55 5200 1675, 52 55 5200 1676, 52 55 5200 1677, 52 55 5200 1678, 52 55 5200 1679, 52 55 5200 1680, 52 55 5200 1681, 52 55 5200 1682, 52 55 5200 1683, 52 55 5200 1684, 52 55 5200 1685, 52 55 5200 1686, 52 55 5200 1687, 52 55 5200 1688, 52 55 5200 1689, 52 55 5200 1690, 52 55 5200 1691, 52 55 5200 1692, 52 55 5200 1693, 52 55 5200 1694, 52 55 5200 1695, 52 55 5200 1696, 52 55 5200 1697, 52 55 5200 1698, 52 55 5200 1699, 52 55 5200 1700, 52 55 5200 1701, 52 55 5200 1702, 52 55 5200 1703, 52 55 5200 1704, 52 55 5200 1705, 52 55 5200 1706, 52 55 5200 1707, 52 55 5200 1708, 52 55 5200 1709, 52 55 5200 1710, 52 55 5200 1711, 52 55 5200 1712, 52 55 5200 1713, 52 55 5200 1714, 52 55 5200 1715, 52 55 5200 1716, 52 55 5200 1717, 52 55 5200 1718, 52 55 5200 1719, 52 55 5200 1720, 52 55 5200 1721, 52 55 5200 1722, 52 55 5200 1723, 52 55 5200 1724, 52 55 5200 1725, 52 55 5200 1726, 52 55 5200 1727, 52 55 5200 1728, 52 55 5200 1729, 52 55 5200 1730, 52 55 5200 1731, 52 55 5200 1732, 52 55 5200 1733, 52 55 5200 1734, 52 55 5200 1735, 52 55 5200 1736, 52 55 5200 1737, 52 55 5200 1738, 52 55 5200 1739, 52 55 5200 1740, 52 55 5200 1741, 52 55 5200 1742, 52 55 5200 1743, 52 55 5200 1744, 52 55 5200 1745, 52 55 5200 1746, 52 55 5200 1747, 52 55 5200 1748, 52 55 5200 1749, 52 55 5200 1750, 52 55 5200 1751, 52 55 5200 1752, 52 55 5200 1753, 52 55 5200 1754, 52 55 5200 1755, 52 55 5200 1756, 52 55 5200 1757, 52 55 5200 1758, 52 55 5200 1759, 52 55 5200 1760, 52 55 5200 1761, 52 55 5200 1762, 52 55 5200 1763, 52 55 5200 1764, 52 55 5200 1765, 52 55 5200 1766, 52 55 5200 1767, 52 55 5200 1768, 52 55 5200 1769, 52 55 5200 1770, 52 55 5200 1771, 52 55 5200 1772, 52 55 5200 1773, 52 55 5200 1774, 52 55 5200 1775, 52 55 5200 1776, 52 55 5200 1777, 52 55 5200 177

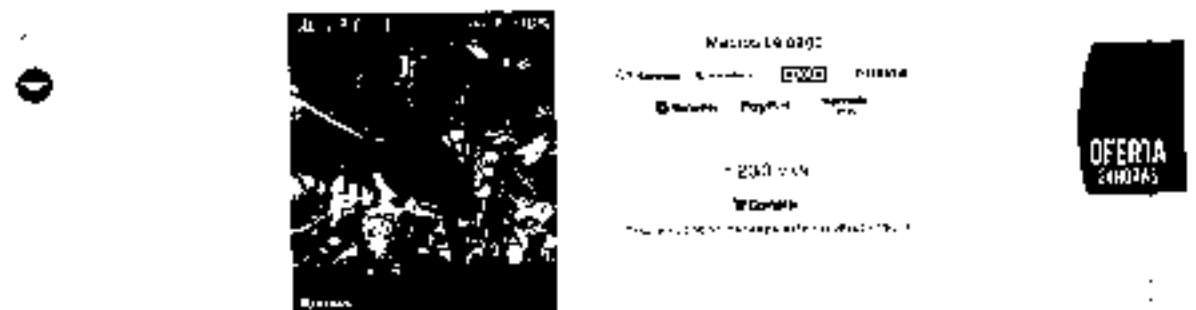
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLOSSALIA



Categorías



<http://www.gamestoremexico.com/productos/transformers-devastation-ps3>



TRANSFORMERS DEVASTATION PS3



Categorías



1037



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Departamento de Inteligencia Financiera

~~CASIMIRO~~

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Iron Man, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Iron Spider, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Ichigo y muñecos que representan seres humanos, origen Japón, marca Funko, tipo Captain Yack Sparrow, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gandhi.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Iron Man, con un precio de \$269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Spider Man con un precio de \$269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Ichigo con un precio de \$170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Captain Yack Sparrow, con un precio de \$339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.gandhi.com.mx/dorbz-capam3-iron-man>

The screenshot shows the Gandhi.com.mx website. At the top, there is a navigation bar with the Gandhi logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a banner with the text "Tu pones las cosas de la y nosotros el envío." and a search bar. The main content area displays the product "DORBZ CAPAM3 IRON MAN" with a price of \$269.00. The product is shown in a box and as a figure. The website also features a "Cargar un libro" button and a "Ver carrito" button. The footer of the website includes the Gandhi logo and the text "Gandhi.com.mx".



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia, s/n, Centro Histórico, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23
Correo electrónico: info@unifin.mx

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C7D0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<http://www.gandhi.com.mx/pop-disney-pirates-jack-sparrow>

© 2018 Gandhi.com.mx

gandhi.

Alta - Baja - Menor - Mayor

Inicio | Quiénes somos | Contacto | Ayuda | Opiniones | Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Suscripción

POP DISNEY: PIRATES - JACK SPARROW



DISNEY: PIRATES
producciones

Precio gandhi: \$ 339

Agregar a la colección

Ver más

Ver más productos de esta categoría

INFORMACIÓN ADICIONAL

Opiniones y Calificaciones

Ver más productos de esta categoría

Carrito



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Batman, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Carl, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Danding Groot, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Dustin, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo The Flash, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Golden Girl, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Groot, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Rasputin, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Iron Spider, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo The Joker, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam y China, marca Funko, tipo King Groot, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo C.J. Parker, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Gnap! Smurf, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Rocket, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Steven, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko,



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 40100
Teléfono: 01 (55) 5061-1000

tipo Thanos, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Undertaker y muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Zombie Kenny, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.herramientasinteligentes.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Batman con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Carl Minions con un precio de \$ 219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Dancing Groot con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Dustin con un precio de \$ 219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo The Flash con un precio de \$ 219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Golden Girl con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Groot con un precio de \$ 649.00 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Rasputin con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Iron Spider con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo The Joker con un precio de \$ 249.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo King Groot con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo C.J. Parker con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Gnap con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Rocket con un precio de \$ 419.00 (Cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Steven con un precio de \$ 799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Thanos con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Undertaker con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Zombie Kenny con un precio de \$ 249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/batman-justice-league-funko-pop-l-avero-liga-de-la-justicia-724536889xJM>



1039



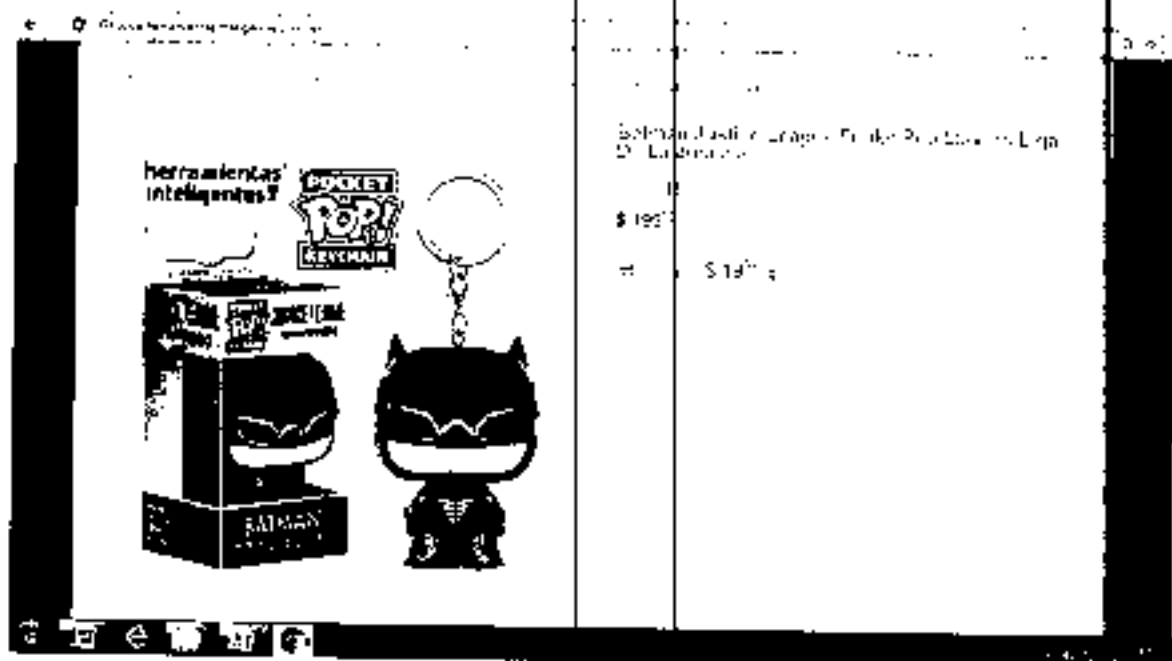
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, 1.º Piso, Centro de Gobierno
P.O. Box 2000, México, D.F. 06000
Teléfono: 52 55 52 00 00



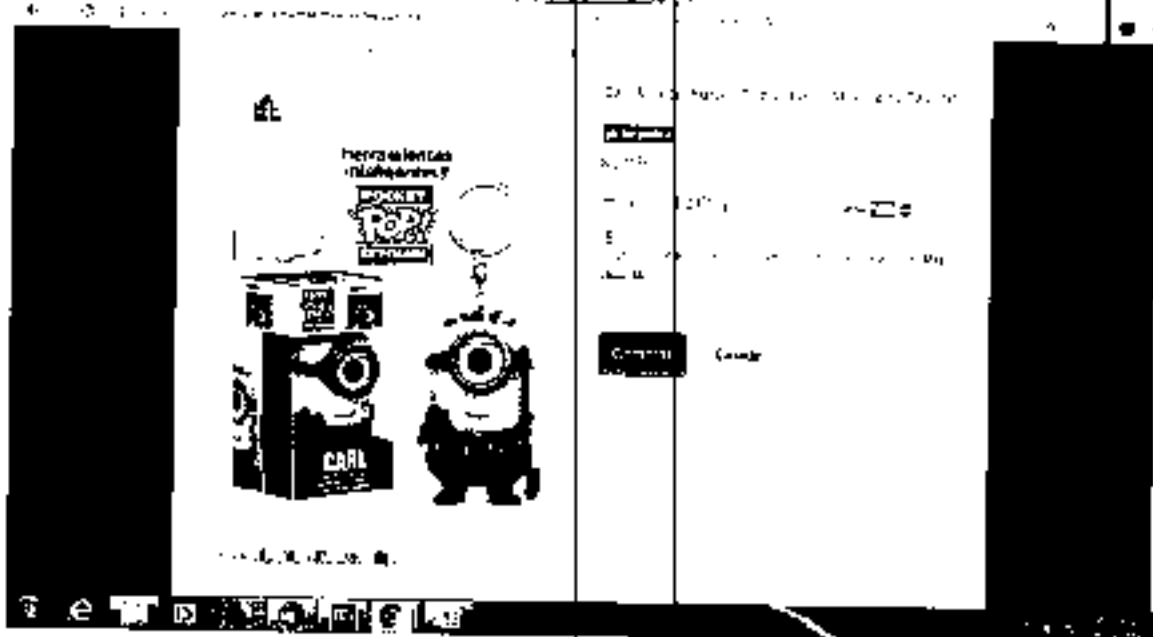
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/carl-minion-funko-pop-llavero-mi-vilano-favorito-706989418xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/dancing-group-de-guardianes-de-la-galaxia-funko-pop-marvel-192787747xJM>

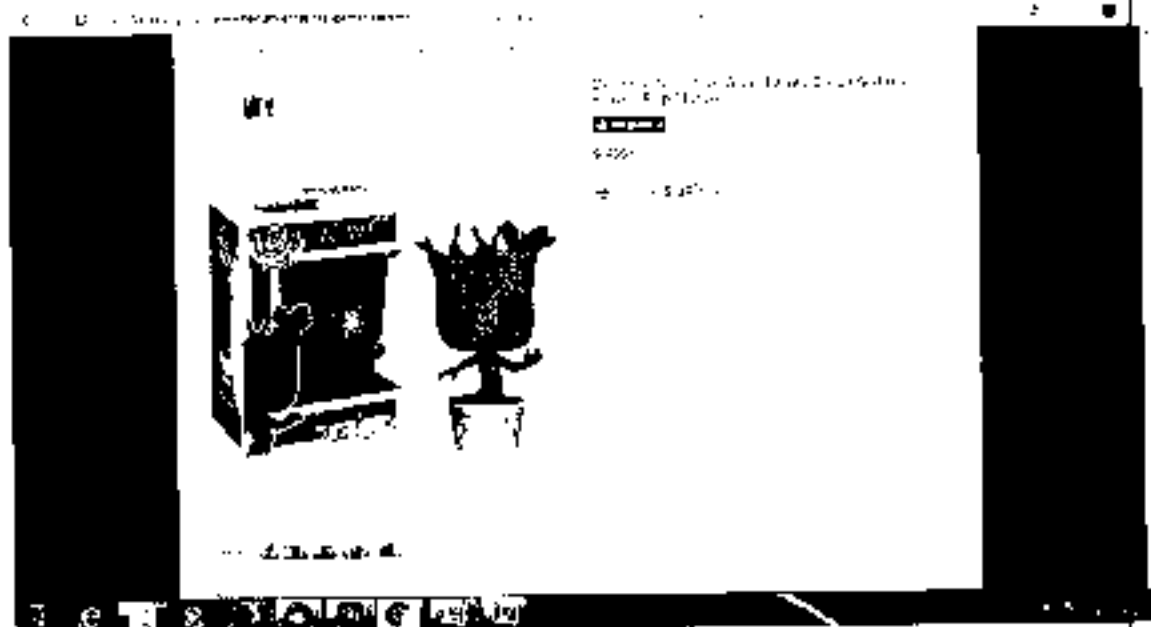


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, México, D.F. 06000
Teléfono: 52 55 52 00 00
T. 52 55 52 00 00

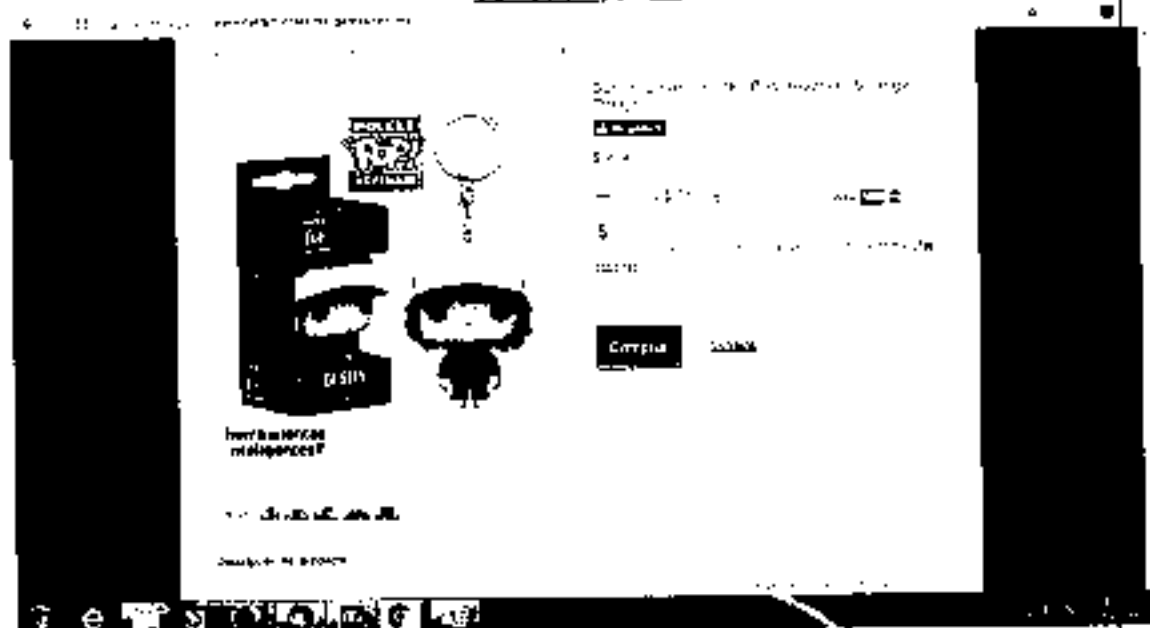
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/dustin-llavero-funko-pop-keychain-stranger-things-984250488xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/flash-llavero-funko-pop-keychain-serie-de-tv-dc-877329002xJM>

[Handwritten signature]

1040



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal 05350, México, D.F.
Teléfono: 56 23 45 67 89

[Handwritten signature]

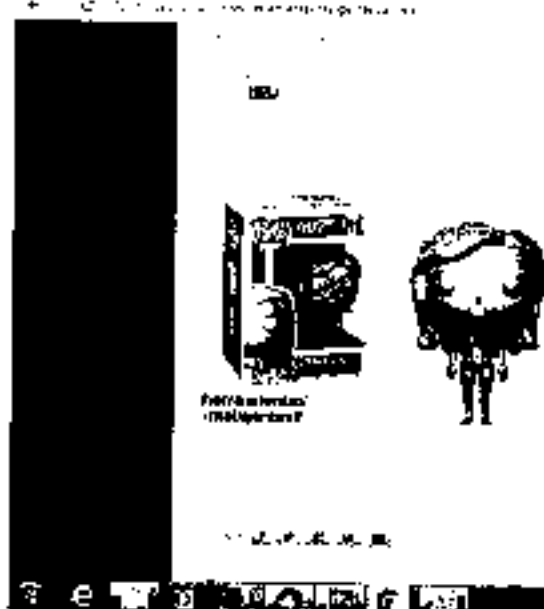
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

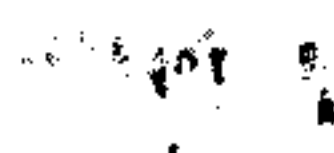
Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0800203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/golden-girl-from-goldfinger-funko-pop-james-bond-007-821616261xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/golden-girl-from-goldfinger-funko-pop-james-bond-007-821616261xJM>

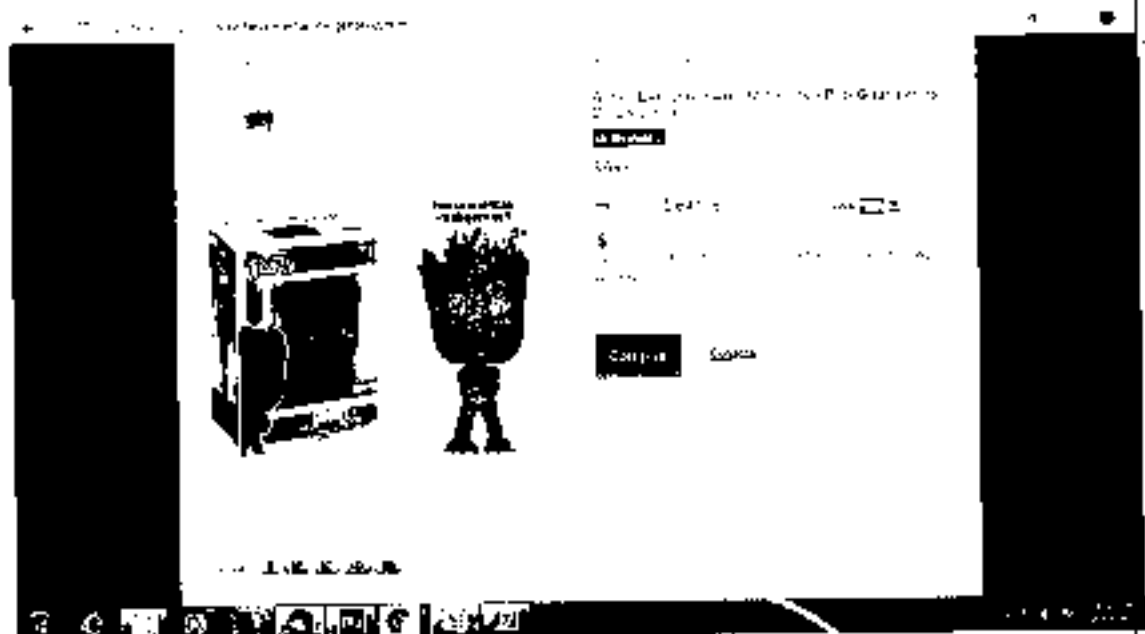


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/hellboy-rasputin-funko-pop-833251048xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/iron-spider-llavero-funko-pop-keychain-infinity-war-marvel-907856797xJM>

R.



1041



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE INTELIENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Piso 10
Cuarto 1000, Centro, México, D.F. 06000

CASVIA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/JIF/0341/2018

http://www.herramientasinteligentes.com.mx/



http://www.herramientasinteligentes.com.mx/

Producto: Funko Pop Keychain
Precio: \$249.00
Stock: 1000
Botones: Comprar, Ver detalles

<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/joker-lavero-suicide-squad-funko-pop-keychain-dc-comics-191326808xJM>

http://www.herramientasinteligentes.com.mx/



Producto: Funko Pop Keychain
Precio: \$249.00
Stock: 1000
Botones: Comprar, Ver detalles

<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/king-groot-marvel-funko-pop-contesto-of-champions-903782922xJM>

http://www.herramientasinteligentes.com.mx/



Producto: Funko Pop Keychain
Precio: \$249.00
Stock: 1000
Botones: Comprar, Ver detalles

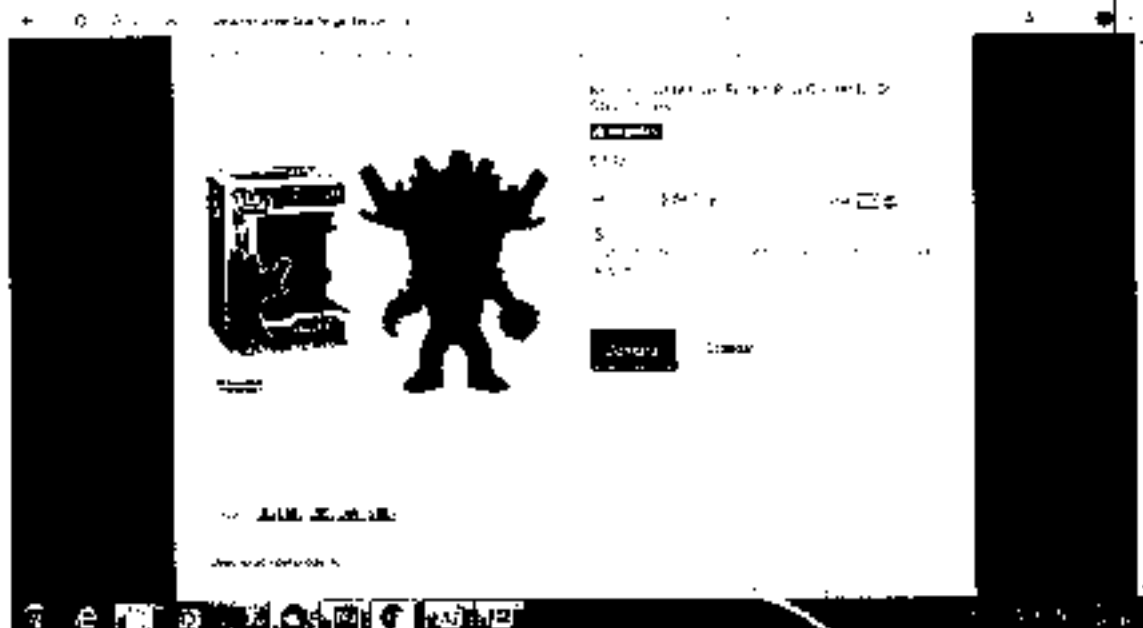


SECRETARÍA DE FINANZAS
CIUDAD DE MEXICO
Calle de la Secretaría de Finanzas, s/n, Centro
Teléfono: 55 5341 1111, 55 5341 1112, 55 5341 1113
Correo electrónico: finanzas@cdmx.gob.mx

CDMX

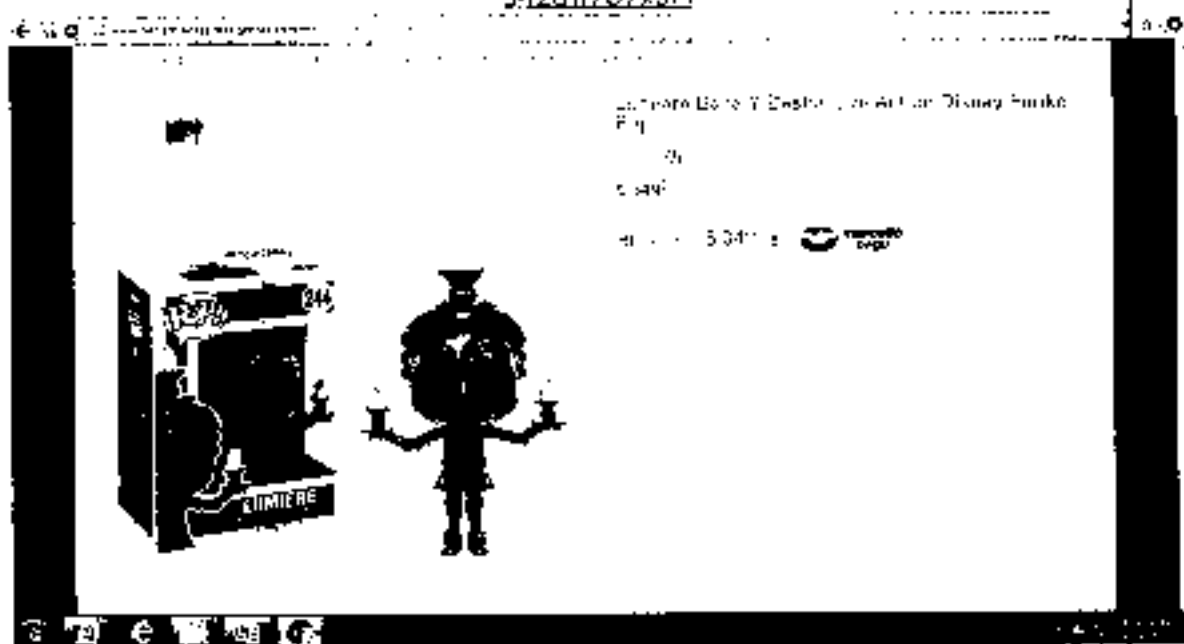
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



[http://www.herramientasinteligentes.com.mx/lu-micro-bella-bestia-live-action-disney-funko-pop-](http://www.herramientasinteligentes.com.mx/lu-micro-bella-bestia-live-action-disney-funko-pop-542811707xJM)

[542811707xJM](http://www.herramientasinteligentes.com.mx/lu-micro-bella-bestia-live-action-disney-funko-pop-542811707xJM)



[http://www.herramientasinteligentes.com.mx/parker-funko-pop-guardianes-bahia-bay-watch-](http://www.herramientasinteligentes.com.mx/parker-funko-pop-guardianes-bahia-bay-watch-158074083xJM)

[158074083xJM](http://www.herramientasinteligentes.com.mx/parker-funko-pop-guardianes-bahia-bay-watch-158074083xJM)

1042



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 3650, 1.º Piso, Torre A
Toluca, México, Toluca, México, 50500
Tel: 01 (771) 123 4567

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CP.0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



El producto es de propiedad de la empresa:

Nombre:

Apellido:

Identificación:

Sexo:

Edad:

Correo:

Contraseña:

Confirmar:

<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/pitufo-qnap-funko-pop-smurf-willano-692134594xJM>



El producto es de propiedad de la empresa:

Nombre:

Identificación:

Sexo:

Edad:

Correo:

Contraseña:

Confirmar:

<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/rocket-guardianes-de-la-galaxia-vol-funko-pop-955243565xJM>

401



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, P.O. Box 2-636, México, D.F. 06000

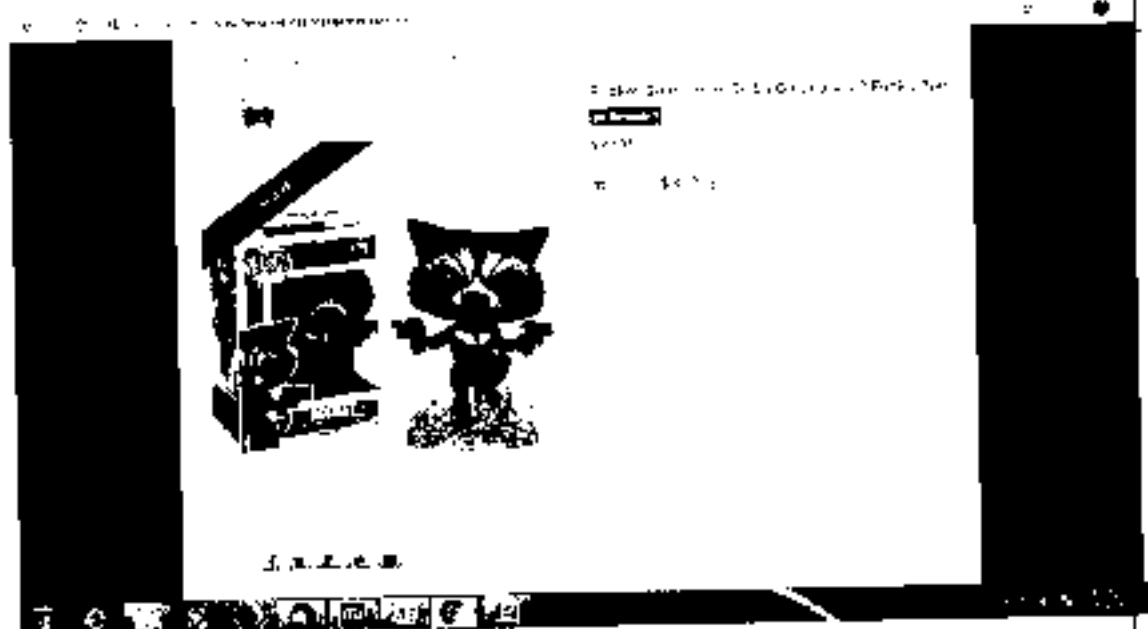
Teléfono: 56 23 45 67, 56 23 45 68, 56 23 45 69

Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

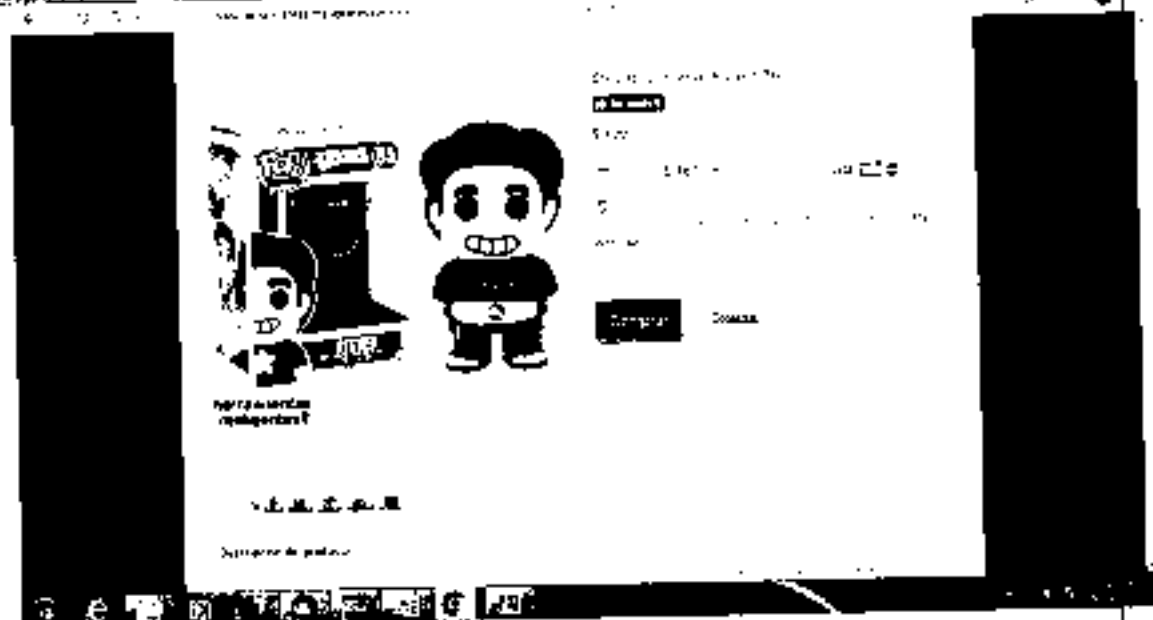
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/steven-universe-funko-pop-947723158xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/thanos-llavero-funko-pop-keychain-infinity-war-marvel-907850939xJM>

[Handwritten signature]

1043



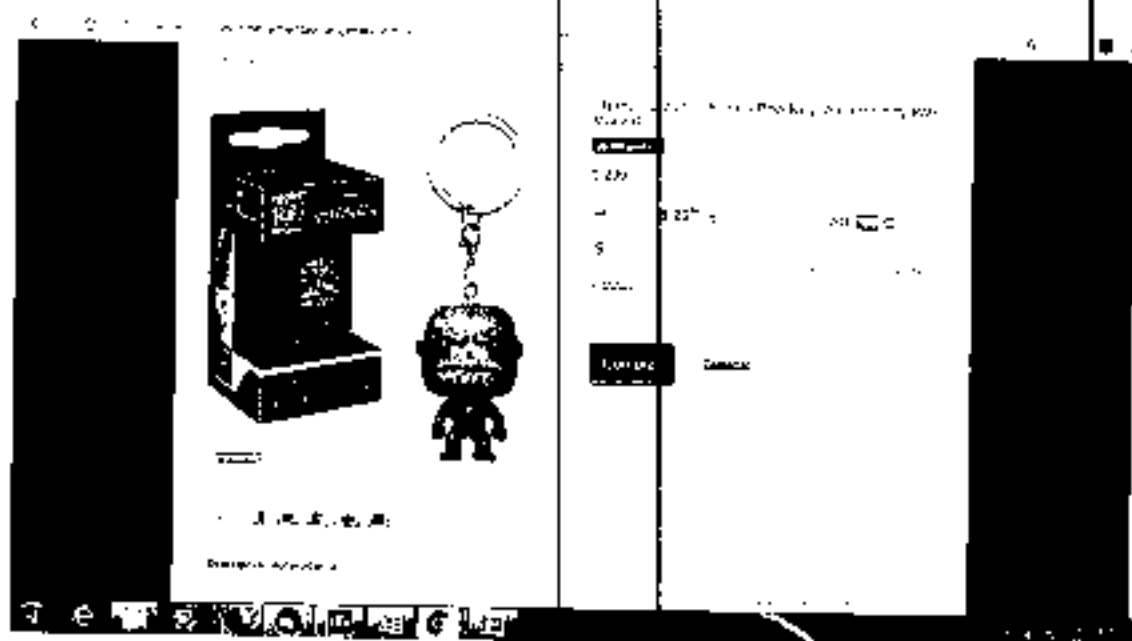
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de Santa Fe 525, Torre A, Piso 15, Santa Fe, México D.F. 04510
Teléfono: 56 23 45 67 89 | Correo electrónico: atencion@uif.gob.mx

[Handwritten signature]
CAS/188

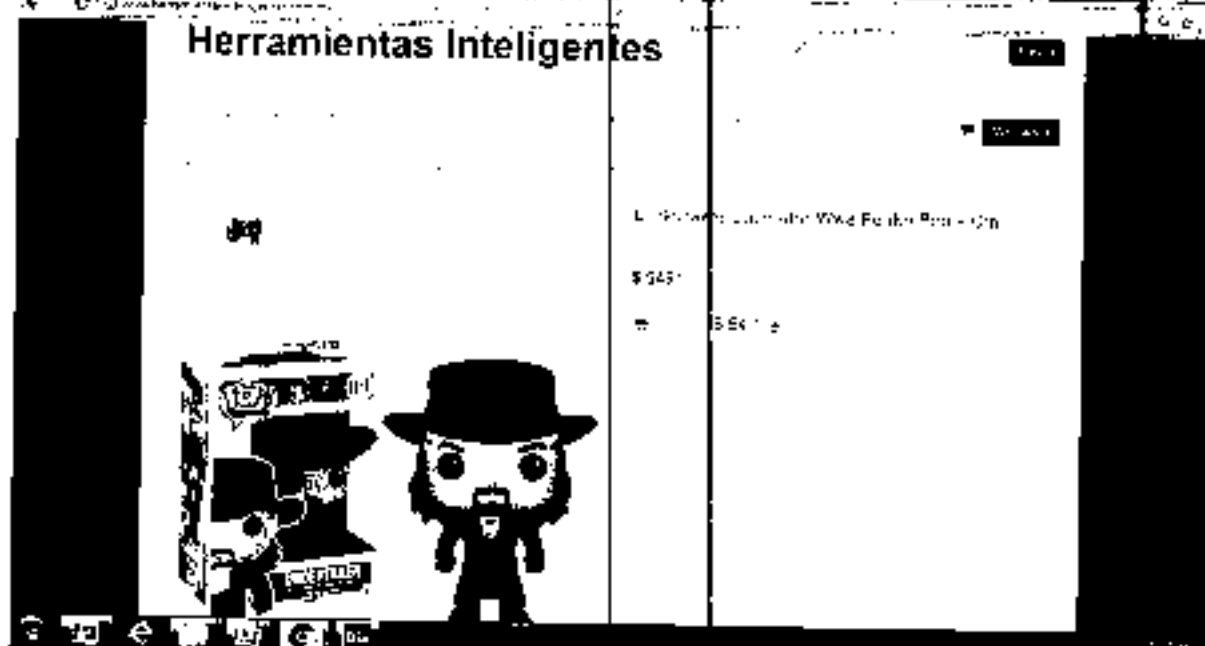
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/undertaker-llavero-wwf-funko-pop-cm-678491986xJM>



<http://www.herramientasinteligentes.com.mx/south-park-kenny-llavero-funko-pop-south-park-keychain-995072167xJM>

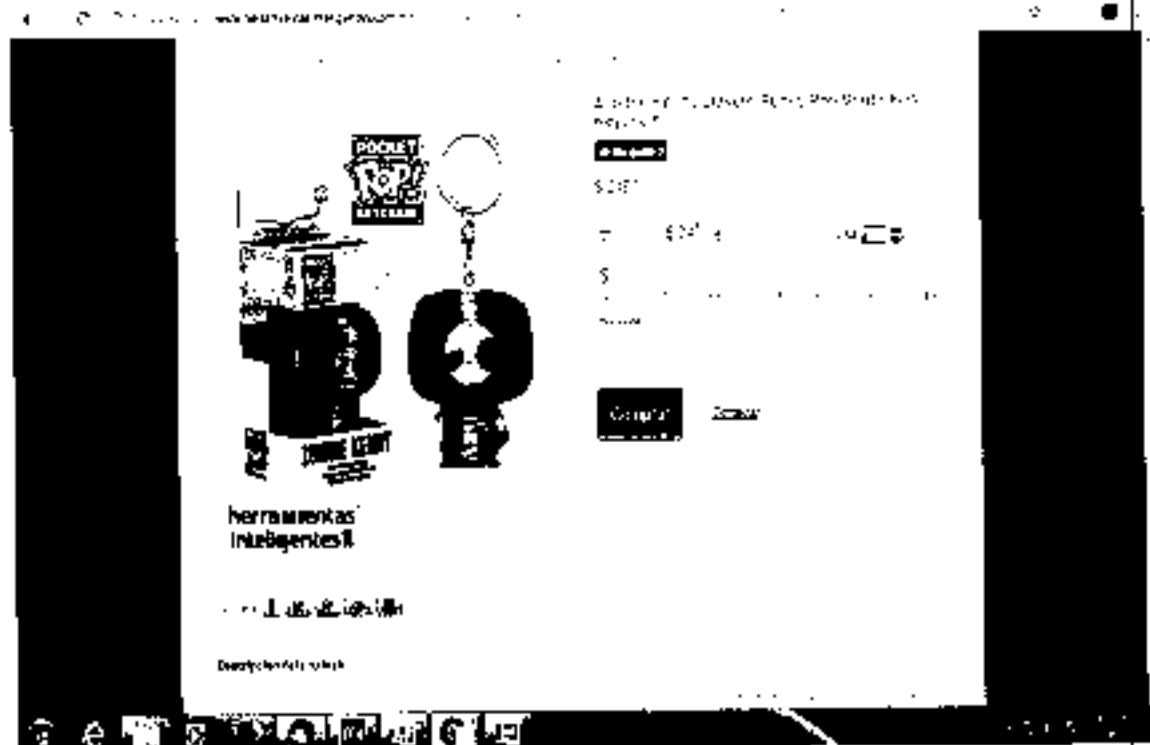


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02
Correo electrónico: ufi@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDD900162/16
Expediente PAMA: CPA0900203/16
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Batroc, muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Captain America, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Horror Classics, muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Scarlet Witch, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Spider Man y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Spider Man, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.kingphoenixtoycomic.com, donde se encontraron: muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Batroc con un precio de \$735.00 (Setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Captain America, con un precio de \$695.00 (Seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Horror Classics con un precio de \$ 199.99 (Ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Scarlet Witch con un precio de \$550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Spider Man con un precio de \$ 185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Spider Man con un precio de \$ 1,135.00 (Un mil ciento treinta y cinco pesos 00/100

1044



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal 06700, México, D.F.
Teléfono: 55 23 23 23, 55 23 23 23, 55 23 23 23

CÁSVIABE

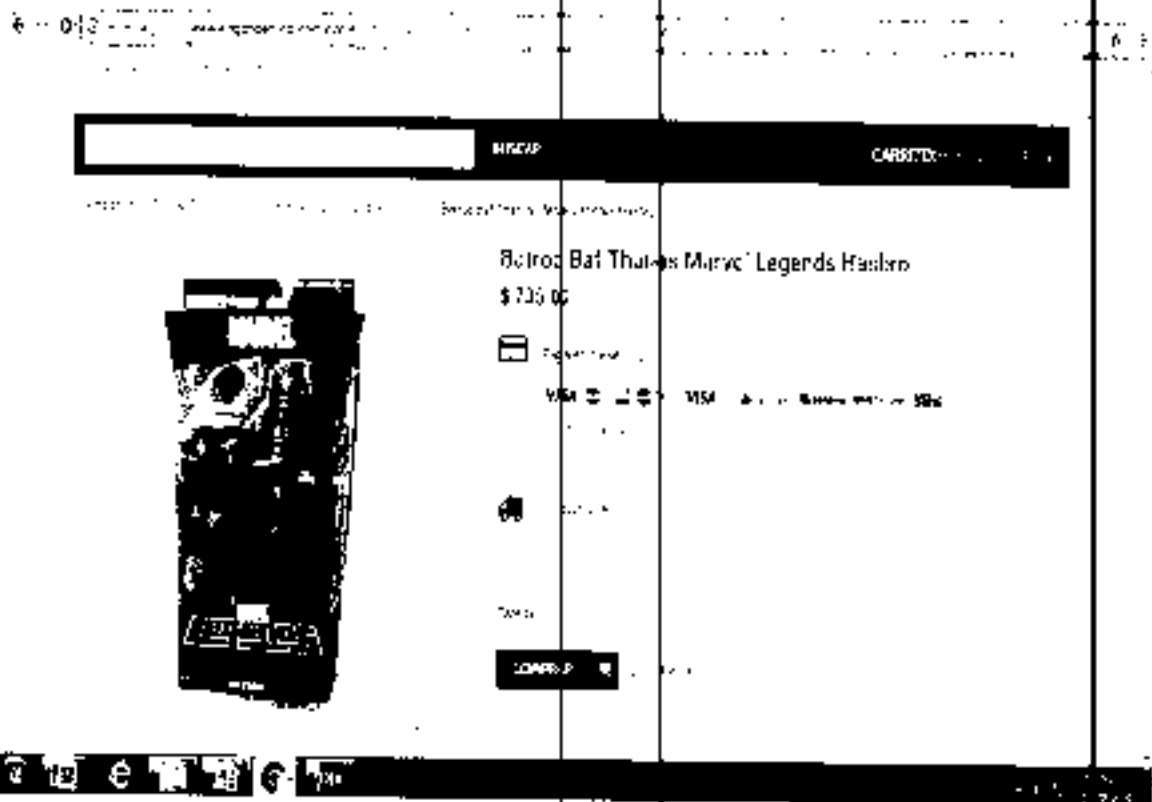
CDMX

C:UADN DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CRA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<http://www.kingphoenixtoycomic.com/batroc-paf-thanos-marve-legend-hasbro-695206890xJM>



<http://www.kingphoenixtoycomic.com/capitan-america-marvel-legends-mandroid-series-hasbro-695223094xjp>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INICIATIVA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 2do. piso
06060, México, D.F. Tel. 52 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

01/01/2018 10:00:00 AM

USCAR CARRITO

Comprar y pagar en línea



Capitan America Marvel Legends Maxime Series Hasbro
\$ 695.00

USCAR CARRITO

Comprar

Comprar

USCAR CARRITO

http://www.kingphoenixtoycomic.com/hombre-lobo-the-wolfman-horror-classics-funko-mystery-minis-911397005x_m

01/01/2018 10:00:00 AM

USCAR CARRITO

Comprar y pagar en línea



Hombre Lobo The Wolfman Horror Classics Funko
Mystery Minis
\$ 109.99

USCAR CARRITO

Comprar

Comprar

USCAR CARRITO

CASVARS

01/01/2018

1043



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1001, PISO 10, COL. POLANZA, CDMX, C.P. 06702
TEL: 5622 1000 FAX: 5622 1001

CDMX

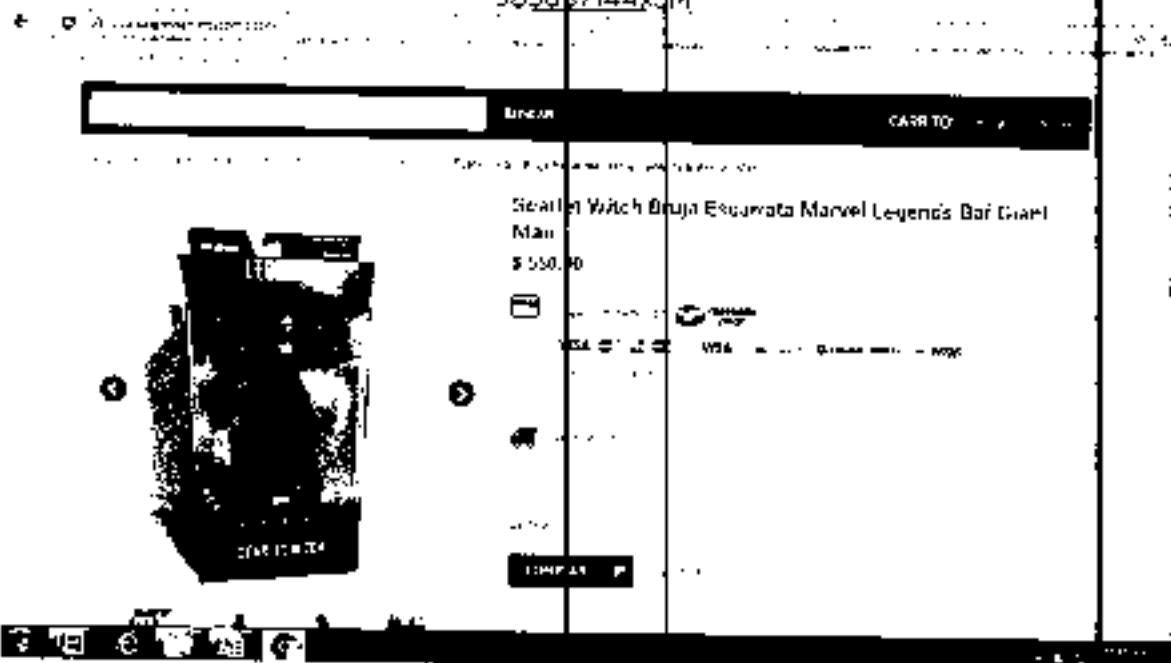
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18

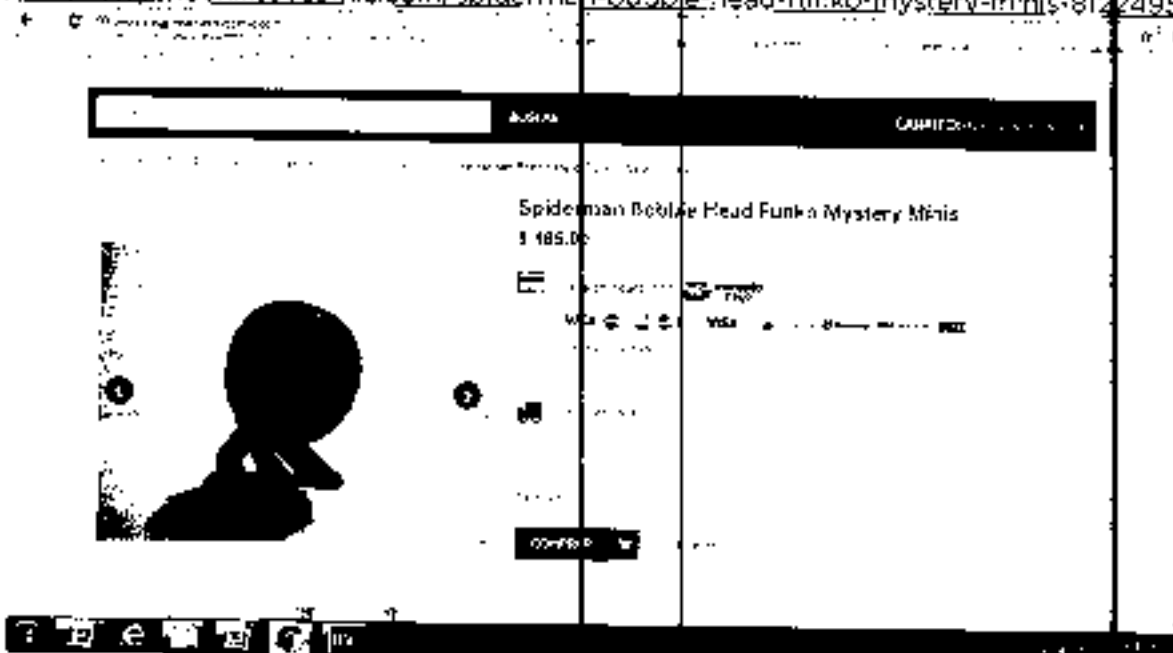
Expediente PAMA: CFA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<http://www.kingphoenixtoycomic.com/scarlet-witch-brujia-esmeralda-marvel-legends-bat-giant-man-983667144xJM>



<http://www.kingphoenixtoys.com/spiderman-00bb-e-head-funko-mystery-minis-812249580x-jm>



<http://www.kingphoenixtoxic.com/spiderman-marvel-legends-29cm-tipo-icons-hastro-900622423xjm>



SECRETARIA DE FINANZAS

UNICÃO (INTELIGÊNCIA) UNANIMOS (55)

CONFIDENTIAL INTELLIGENCE TRAINING ENVIRONMENT

Год: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703

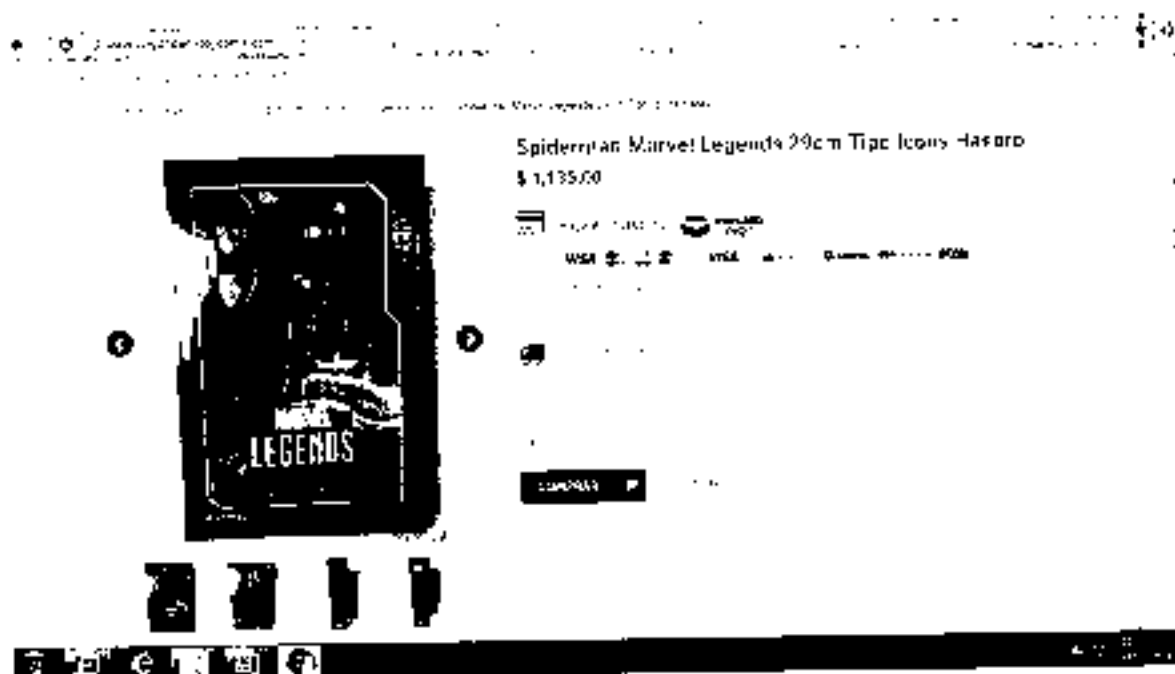
CASE 50, ARS

102:665

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso cuatro, descritas como: consolas para videojuegos, origen China, marca Sony, tipo PS4, controles inalámbricos para videojuegos, origen China, marca Microsoft, tipo Xbox Minecraft Creeper y consolas para videojuegos algunos de ellos min., origen China, marca Nintendo, tipo Super Nintendo, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.doto.com.mx, donde se encontraron: consolas para videojuegos, marca Sony, tipo PS4 con un precio de \$ 6,999.00 (Seis mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), controles inalámbricos para videojuegos, marca Microsoft, tipo Xbox Minecraft Creeper con un precio de \$ 1,299.00 (Un mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), y consolas para videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Nintendo con un precio de \$ 2,399.00 (Dos mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://doto.com.mx/products/console-playstation-4-slim-1tb-gold>

CASVIA

10/1/2018

1046
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1046, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Tel: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 00

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.



Consola Playstation 4 Slim 1TB - Gold

1 x 6 - 2

\$ 6,999.00

Ver

Ver detalles del producto

Ver detalles del producto

Ver detalles del producto



<https://doto.com.mx/products/control-inalambrico-xbox-one-minecraft-creepers>

Control Xbox One Inalámbrico - Minecraft Creepers

1 x 6 - 2

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.



Control Xbox One Inalámbrico - Minecraft Creepers

1 x 6 - 2

Ver

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

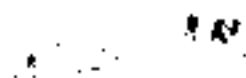
Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR que se encuentra en la parte superior derecha del mismo.

\$ 1,299.00

Agotado



<https://doto.com.mx/products/super-nintendo-snes-classic-mini>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCIÓN FINANCIERA
Calle Consuelo 135, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 43 43, 55 53 43 44, 55 53 43 45
Correo electrónico: atencion@sefin.gob.mx

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CYD0000182/18
Expediente PAMA: CPA0000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Supp. Number to S 475 C 350: Minn.

f G- 0

\$ 2,399.00

„Sind wir nicht alle“ < a
„und wir“ < „Herrn“

1998



Se describen en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos dos, cuatro, cinco, seis y siete, la mercancía descrita como videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Alien Isolation PS3, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Alien Isolation PS4, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Alien Isolation PS4, muñecos origen China y Japón, marca Nintendo, tipo Bayonetta y Bayonetta Amiibo, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Cloud, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Corrin, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Daisy, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Jigglypuff, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo King Dedede, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Ryu, muñecos origen China, marca Nintendo, tipo Waluigi, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Assassin's creed III PS3, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Assassin's Creed Syndicate PS4, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Assassin's Creed Origins PS4, videojuegos, origen E.U.A., marca KT, tipo Attack On Titan XBOX ONE, videojuegos, origen E.U.A., marca Telltalegames, tipo Back To The Future The Game XBOX 360, videojuegos en memoria, origen E.U.A., marca Psvita, tipo Batman Arkham Origins Blackgate, videojuegos en memoria, origen E.U.A., marca Psvita, tipo Batman Arkham Origins Blackgate, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games, tipo Batman Arkham Origins PS3, videojuegos, origen E.U.A., marca Gearbox, KT, Natsume y Thq Nordic, tipo Battleborn, Berserk And The Band Of The Hawk, Blue Reflection, This Is The Policewild Guns Reloaded y Wild Guns Reloaded PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Battlefield 4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Star Wars Battlefront Ultimate Edition, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Bayonetta WiiU, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Bayonetta PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Aksys, tipo Blazblue PS4, videojuegos origen E.U.A., marca 2K Games, tipo Borderlands The Pre-Sequel PS3, videojuegos origen Japón, marca Nintendo y Square Enix, tipo

1047

SECRETARIA DE FINANZAS

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

UNIDAD DE INTELIGENCIA PERSONAL

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

105:555

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Bravely Second 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Advanced Warfare PS4, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Call Of Duty Black Ops Declassified, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Ops Call Of Duty Ops II PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Ghost PS3, videojuegos origen Japón, marca Amibo, tipo Captain Toad Treasure Tracker WiiU, videojuegos origen E.U.A., marca W Games, tipo Cars 3 Driven Towin, videojuegos origen E.U.A., marca Disney, tipo Cars Toon Mater's Tall Tales, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Code Name Steam 3DS, consolas para videojuegos origen China, marca Sony, tipo PS4, consolas portátiles de video juegos origen China, marca Sony, tipo Psvita, controles para video juegos origen China, marca My Arcade, controles inalámbricos para video juegos origen China, marca Hori, tipo Super Nintendo, controles inalámbricos para video juegos origen China, marca Sony, tipo Play Station, controles inalámbricos para video juegos origen China, marca Sony, tipo PS3, controles para video juegos origen China, marca Microsoft, tipo XBOX 360, controles para video juegos origen China, marca Microsoft, tipo XBOX y XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dark Souls III PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dark Souls y Dark Souls Remastered, videojuegos origen E.U.A., marca Techland, tipo Dead Island Riptide XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Dead Or Alive 5, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Deadrising 2, videojuegos origen E.U.A., marca Altus, tipo Demons Souls, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Destiny 2 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Destiny PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Blizzard, tipo Diablo PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Blizzard, tipo Diablo XBOX 360, XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Blizzard, tipo Diablo PS4, videojuegos origen Japón, marca Bandai, tipo Gumdan Usou, muñecos origen E.U.A., marca Disney, tipo Marvel Super Heroes XBOX 360, muñecos origen E.U.A., marca Disney, tipo Toy Box PS3, muñecos origen E.U.A., marca Disney, tipo Marvel Super Heroes XBOX ONE, muñecos origen E.U.A., marca Disney, tipo Toy Box PS4, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Donkey Country Tropical Freeze y Donkey Kong Country Freeze, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Fighter Z y Dragon Ball Z Battle Of Z, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Xenoverse 2 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Xv Xenoverse PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai, tipo Dragon Ball Budokai PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Dragon Quest Heroes II PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Altus, tipo Dragon's Crown y Dragon's Crown Pro, videojuegos origen E.U.A., marca Altus, tipo Dragon Crown PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Psvita, tipo Dragon's Crown, estuche para video juego portátil origen China, marca Nintendo, tipo Super Mario Odyssey, estuche para video juego portátil origen China, marca Nintendo, tipo Splatoon 2, estuche para video juego portátil origen China, marca Nintendo, tipo Zelda, videojuegos origen E.U.A., marca Codemasters, tipo F1 2017 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Fallout New Vegas, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo FARCRY 4 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo FARCRY 4 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo FARCRY 5 PS4, videojuegos con memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Fifa 15, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Fifa 16, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Fifa 17 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA Sports, tipo Fifa 18 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca EA y EA Sports, tipo Fifa 18 PS4, videojuegos origen Japón, marca Square Enix, tipo Final Fantasy Exprores, videojuegos origen E.U.A., marca



SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CALLE DE LA UNIÓN 100, PISO 10, CENTRO
C.P. 06000, CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
TELÉFONO: 55 53 41 11 11

Square Enix, tipo Final Fantasy XV PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Final Fantasy XV XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Final Fantasy XV PS4, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Final Fantasy XX2, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Final Fantasy X/X2 PS3, videojuegos origen Japón, marca Amiibo, tipo Fire Emblem Warriors 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo For Honor PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Microsoft Studios, tipo Forza Horizon 2 XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Gun, tipo Friday The 13th y Friday The 13th The Game PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Game & Wario, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Ghost Recon Wildlands y Tom Clancy's Ghost Recon PS4, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo God Of War, videojuegos origen E.U.A., marca Rockstar Games, tipo Grand Theft Auto San Andreas PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Rockstar Games, tipo Grand Theft Auto V XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Rockstar Games, tipo Grand Theft Auto V PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Rockstar Games, tipo Grand Theft Auto PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Polyphony, tipo Gran Turismo Sport PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Polyphony, tipo Gran Turismo The Real Driving Simulator Sport PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Aksys, tipo Guilty Gear Xrd PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, FiveXGames y Nordic Games, tipo Arcania The Complete Tale, Gundam Versus y Motor Strike Immortal Legends PS4, videojuegos origen Puerto Rico, marca 343 Industries, tipo Halo 4 XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Microsoft Studios, tipo Halo 5 Guardians XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Bungie Microsoft Studios, tipo Halo XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Project Diva F2 Nd PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Psiva, tipo Hyperdimension Neptunia, videojuegos origen E.U.A., marca Sony, tipo Ico & Shadow Of The Colossus, videojuegos origen E.U.A., marca Sony, tipo Infamous PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Sucker Punch, tipo Second Son PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Nethesrealm, tipo Injustice Good Among Us PS4, videojuegos origen Japón, marca Ubisoft, tipo Just Dance 2017, videojuegos origen Puerto Rico, marca Microsoft Studios, tipo Disneyland Adventures XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Kingdom Hearts PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Games, tipo Batman 2 WiiU, videojuegos origen E.U.A., marca Dc Comics y W Games, tipo Batman 3 Beyond Gotham PS4, videojuegos origen E.U.A., marca W Games, tipo City Undercover PS4, videojuegos origen E.U.A., marca W Games, tipo Marvel Super Heroes PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Lucas Arts, tipo Star Wars The Complete Saga, videojuegos origen Alemania, marca WB Games, tipo Lego Star Wars The Force Awaken XBOX 360, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Little Big Planet, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco y Teen, tipo Little Nightmares PS4, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Hulk, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Mario y Luigi Dream Team 3DS, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Mario Party 9 Wii, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Ultimate Alliance XBOX, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Marvel Vs Capcom Infinite PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Medal Of Honor Warfighter PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Konami, tipo The Phantom Pain PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Konami, tipo Metal Gear Survive PS4 y XBOXONE, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Metroid Prime Federation Force 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Monolith y Wb Games, tipo Shadow Of Mordor PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Concept, tipo Mighty No.9 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Mojang, tipo Minecraft PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Mojang, tipo Minecraft PS4, videojuegos marca Games Telltale, Telltale y Telltalegames.

tipo Minecraft Story Mode XBOX ONE y PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Mojang, tipo Minecraft XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca 2K Sports, tipo Major League Baseball 2k12 XBOX360, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psivita, tipo Mortal Kombat, videojuegos origen E.U.A., marca Nethestream y Wb Games tipo Mortal Kombat XL PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Wb Games, tipo Mortal Kombat XI XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Sony, tipo Motor Strom Pacific Rift PS3, videojuegos origen E.U.A., marca 505 Games, tipo Naughty Bear PS3, videojuegos origen E.U.A., marca 2K Games, tipo NBA2K17 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca 2K Games, tipo NBA2K18 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Need For Speed Carbon PS3, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Need For Speed Most Wanted XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Need For Speed Most Wanted PS3, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Need For Speed Payback PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Need For Speed Rivals Ps4, videojuegos origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Ninja Gaiden 3 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Ninja Gaiden Sigma PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Ni No Kuni II Revenant Kingdom PS4, videojuegos marca Nintendo, tipo Nintendo + Cats 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Sony y Team Ninja, tipo Nioh PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom tipo Okami y Okami HD PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Okami Wii, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Burning Blood PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Burning Blood y One Piece Burning Blood XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Pirate Warriors 3 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca 505 Games y Overkill, tipo Payday 2 y Payday 2 Crimewave Edition, videojuegos origen E.U.A. marca Psivita, tipo P4g Persona 4 Golden, videojuegos origen E.U.A. marca Altus, tipo P5 Personas PS4, videojuegos origen E.U.A. marca Psivita, tipo P4g Persona 4 Golden, videojuegos origen E.U.A., marca Blus 31400 y Blus 31410, tipo Plants Vs Zombies Garden Warfare PS3, cargador para control de videojuego origen E.U.A. marca Microsoft, tipo XBOX 360, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psivita, tipo Playstation All Stars Battle Royale, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Pokemon Rumble World 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Pokken Tournament, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Poochy And Yoshi's Woolly World 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Prey PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Konami, tipo Pes 2018 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Rayman Legends PS3, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psivita, tipo Rayman Origins, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Rayman Legends WiiU, videojuegos origen E.U.A., marca Microsoft Studios, tipo Recore XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Resident Evil y Resident Evil 4 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Activision y Capcom, tipo Prototype Biohazard Bundle y Resident Evil Biohazard PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Resident Evil Origins Collection PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Resident Evil Revelations PS4, videojuegos origen Japón, marca Capcom, tipo Resident Evil Umbrella Corps PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Nighthawk, tipo Rick And Morty Virtual Ality PS4, videojuegos origen Puerto Rico, marca Crystal Dynamics, tipo Rise Of The Tom Rider XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo The Fastest Way To Learn Guita, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai, tipo Los Caballeros Del Zodiaco Soldados Valientes PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Los Caballeros Del Zodiaco Alma De Soldados PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Unreal Engine, tipo Sea Of Thieves XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Wb Games y Month, tipo Shadow Of War, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psivita, tipo Silent Hill Book Of Memories, videojuegos origen E.U.A.,



marca Konami, tipo Silent Hill Hd Collection PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Konami, tipo Silent Hill Homecoming PS3, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Skate 3 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Skyrim PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Skyrim PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Sleeping Dogs, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Sly Cooper Thieves In Time, videojuegos origen E.U.A., marca SOD Games, tipo Sniper Elite V2 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic All Stars Racing XBOX 360, videojuegos marca Sega, tipo Sonic All Stars Racing WiiU, videojuegos origen Japón, marca Sega, tipo Sonic Boom, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic Forces PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic Generations Xbox 360, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Sonic Sega All Stars Racing PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic Unleashed PS3, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Sony, tipo Soul Sacrifice, videojuego origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Splinter Cell: Blacklist, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Star Wars Battlefront II PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Lucasarts, tipo Star Wars The Force Unleashed II, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Street Fighter y Street Fighter 30th Anniversary Collection, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Street Fighter Arcade Edition, videojuegos origen E.U.A., marca Microsoft Studios, tipo Sunset Overdrive, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo Super Mario All Stars, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Swart Art Online PS4, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Sword Art Online, videojuegos origen E.U.A., marca Disney, tipo Tangled Wii, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Teenage Mutant Ninja Turtles, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Tekken 7, videojuegos origen E.U.A., marca Rombax Games, tipo Ferrari Racing Legends PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo The Amazing Spiderman 2 XBOX 360, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo The Amazing Spiderman 2 PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo The Evil Within 2 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Japan Studio, tipo The Last Guardian PS4, videojuegos origen Japón, marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda Skyward Sword Wii, videojuegos origen E.U.A., marca Sony, tipo The Order 1886 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo The Seven Deadly Sins PS4, videojuegos origen Japón, marca Natsume y Nintendo, tipo Home Town Story y Rodea The Sky Soldier PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Sony, tipo The Sly Collection PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Telltalegames, tipo The Walking Dead Season Two XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca WB Games, tipo The Witcher Wild Hunt XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo Titanfall 2 PS4, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Toukiden, videojuegos origen E.U.A., marca Disney, tipo Toy Story Mania! XBOX ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Transformers Rise Of The Dark Spark PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Activision, tipo Transformers Rise Of The Dark Spark WiiU, videojuegos origen E.U.A., marca EA y EA Sports, tipo UFC2 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca EA, tipo UFC PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Capcom, tipo Ultimate Marvel Vs Capcom 3 XBOX 360, videojuegos en memoria origen E.U.A., marca Psvita, tipo Ultimate Marvel Vs. Capcom, videojuegos origen E.U.A., marca Sony y Sony Computer, tipo Until Dawn PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Vlakyria Chronicles PS3, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Watch Dogs 2 PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Watch Dogs PS4, videojuegos origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Watch Dogs WiiU, control para video juego origen China, marca Nintendo, tipo Nunchuk WiiU, videojuegos origen Japón, marca Activision, tipo Wipeout 3DS, videojuegos origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Wolfenstein PS4, cargador para control de video juego origen China, marca Microsoft; tipo XBOX



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CDM0900182/18
Expediente PAMA: CDM0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LJF/0341/2018

ONE, videojuegos origen E.U.A., marca Kt, tipo Yaiba Ninja Gaiden Z XBOX360, videojuegos origen E.U.A., marca Sega, tipo Yakuza Dead Souls PS3, videojuegos marca Little Orbit, tipo Young Justice PS3 y videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Eidos, tipo Shellshock 2 Blood Trails, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gameplanet.com, donde se encontraron videojuegos, marca Sega, tipo Alien Isolation, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Alien Isolation PS4, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sega, tipo Alien Isolation XBOX ONE, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Bayonetta, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Cloud, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Corrin, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Daisy, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Jigglypuff, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo King Dedede, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Ryu, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Nintendo, tipo Waluigi, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Assassin's creed III PS3, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Assassin's Creed Syndicate PS4, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Assassin's Creed Origins PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Tecmo, tipo Attack On Titan XBOX ONE, con un precio de \$899.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Telltale Games, tipo Back To The Future The Game XBOX 360, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games, tipo Batman Arkham Origins Blackgate, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games, tipo Batman Arkham Origins Blackgate, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca WB Games, tipo Batman Arkham Origins PS3, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 2K, tipo Battleborn, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, tipo Battlefield 4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Bayonetta 2 WIIU, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Bayonetta PS3, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Aksys, tipo Blazblue PS4, con un precio de \$1,149.99 (Un mil ciento cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 2K, tipo Borderlands The Pre-Sequel PS3, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Square Enix, tipo Bravely Second 3DS, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Call Of Duty Advanced Warfare PS4, con un precio de \$1,499.99 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Activision, tipo Call Of Duty Black Ops Declassified, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Call Of Duty Black Ops Dual Pack PS3, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.).



SECRETARÍA DE FINANZAS

CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE FINANZAS

Carretera México-Toluca, s/n, Col. Anáhuac, Delegación Cuauhtémoc, CDMX

Teléfono: 5624 1000, 5624 1001, 5624 1002, 5624 1003, 5624 1004, 5624 1005, 5624 1006, 5624 1007, 5624 1008, 5624 1009, 5624 1010, 5624 1011, 5624 1012, 5624 1013, 5624 1014, 5624 1015, 5624 1016, 5624 1017, 5624 1018, 5624 1019, 5624 1020, 5624 1021, 5624 1022, 5624 1023, 5624 1024, 5624 1025, 5624 1026, 5624 1027, 5624 1028, 5624 1029, 5624 1030, 5624 1031, 5624 1032, 5624 1033, 5624 1034, 5624 1035, 5624 1036, 5624 1037, 5624 1038, 5624 1039, 5624 1040, 5624 1041, 5624 1042, 5624 1043, 5624 1044, 5624 1045, 5624 1046, 5624 1047, 5624 1048, 5624 1049, 5624 1050, 5624 1051, 5624 1052, 5624 1053, 5624 1054, 5624 1055, 5624 1056, 5624 1057, 5624 1058, 5624 1059, 5624 1060, 5624 1061, 5624 1062, 5624 1063, 5624 1064, 5624 1065, 5624 1066, 5624 1067, 5624 1068, 5624 1069, 5624 1070, 5624 1071, 5624 1072, 5624 1073, 5624 1074, 5624 1075, 5624 1076, 5624 1077, 5624 1078, 5624 1079, 5624 1080, 5624 1081, 5624 1082, 5624 1083, 5624 1084, 5624 1085, 5624 1086, 5624 1087, 5624 1088, 5624 1089, 5624 1090, 5624 1091, 5624 1092, 5624 1093, 5624 1094, 5624 1095, 5624 1096, 5624 1097, 5624 1098, 5624 1099, 5624 1100, 5624 1101, 5624 1102, 5624 1103, 5624 1104, 5624 1105, 5624 1106, 5624 1107, 5624 1108, 5624 1109, 5624 1110, 5624 1111, 5624 1112, 5624 1113, 5624 1114, 5624 1115, 5624 1116, 5624 1117, 5624 1118, 5624 1119, 5624 1120, 5624 1121, 5624 1122, 5624 1123, 5624 1124, 5624 1125, 5624 1126, 5624 1127, 5624 1128, 5624 1129, 5624 1130, 5624 1131, 5624 1132, 5624 1133, 5624 1134, 5624 1135, 5624 1136, 5624 1137, 5624 1138, 5624 1139, 5624 1140, 5624 1141, 5624 1142, 5624 1143, 5624 1144, 5624 1145, 5624 1146, 5624 1147, 5624 1148, 5624 1149, 5624 1150, 5624 1151, 5624 1152, 5624 1153, 5624 1154, 5624 1155, 5624 1156, 5624 1157, 5624 1158, 5624 1159, 5624 1160, 5624 1161, 5624 1162, 5624 1163, 5624 1164, 5624 1165, 5624 1166, 5624 1167, 5624 1168, 5624 1169, 5624 1170, 5624 1171, 5624 1172, 5624 1173, 5624 1174, 5624 1175, 5624 1176, 5624 1177, 5624 1178, 5624 1179, 5624 1180, 5624 1181, 5624 1182, 5624 1183, 5624 1184, 5624 1185, 5624 1186, 5624 1187, 5624 1188, 5624 1189, 5624 1190, 5624 1191, 5624 1192, 5624 1193, 5624 1194, 5624 1195, 5624 1196, 5624 1197, 5624 1198, 5624 1199, 5624 1200, 5624 1201, 5624 1202, 5624 1203, 5624 1204, 5624 1205, 5624 1206, 5624 1207, 5624 1208, 5624 1209, 5624 1210, 5624 1211, 5624 1212, 5624 1213, 5624 1214, 5624 1215, 5624 1216, 5624 1217, 5624 1218, 5624 1219, 5624 1220, 5624 1221, 5624 1222, 5624 1223, 5624 1224, 5624 1225, 5624 1226, 5624 1227, 5624 1228, 5624 1229, 5624 1230, 5624 1231, 5624 1232, 5624 1233, 5624 1234, 5624 1235, 5624 1236, 5624 1237, 5624 1238, 5624 1239, 5624 1240, 5624 1241, 5624 1242, 5624 1243, 5624 1244, 5624 1245, 5624 1246, 5624 1247, 5624 1248, 5624 1249, 5624 1250, 5624 1251, 5624 1252, 5624 1253, 5624 1254, 5624 1255, 5624 1256, 5624 1257, 5624 1258, 5624 1259, 5624 1260, 5624 1261, 5624 1262, 5624 1263, 5624 1264, 5624 1265, 5624 1266, 5624 1267, 5624 1268, 5624 1269, 5624 1270, 5624 1271, 5624 1272, 5624 1273, 5624 1274, 5624 1275, 5624 1276, 5624 1277, 5624 1278, 5624 1279, 5624 1280, 5624 1281, 5624 1282, 5624 1283, 5624 1284, 5624 1285, 5624 1286, 5624 1287, 5624 1288, 5624 1289, 5624 1290, 5624 1291, 5624 1292, 5624 1293, 5624 1294, 5624 1295, 5624 1296, 5624 1297, 5624 1298, 5624 1299, 5624 1300, 5624 1301, 5624 1302, 5624 1303, 5624 1304, 5624 1305, 5624 1306, 5624 1307, 5624 1308, 5624 1309, 5624 1310, 5624 1311, 5624 1312, 5624 1313, 5624 1314, 5624 1315, 5624 1316, 5624 1317, 5624 1318, 5624 1319, 5624 1320, 5624 1321, 5624 1322, 5624 1323, 5624 1324, 5624 1325, 5624 1326, 5624 1327, 5624 1328, 5624 1329, 5624 1330, 5624 1331, 5624 1332, 5624 1333, 5624 1334, 5624 1335, 5624 1336, 5624 1337, 5624 1338, 5624 1339, 5624 1340, 5624 1341, 5624 1342, 5624 1343, 5624 1344, 5624 1345, 5624 1346, 5624 1347, 5624 1348, 5624 1349, 5624 1350, 5624 1351, 5624 1352, 5624 1353, 5624 1354, 5624 1355, 5624 1356, 5624 1357, 5624 1358, 5624 1359, 5624 1360, 5624 1361, 5624 1362, 5624 1363, 5624 1364, 5624 1365, 5624 1366, 5624 1367, 5624 1368, 5624 1369, 5624 1370, 5624 1371, 5624 1372, 5624 1373, 5624 1374, 5624 1375, 5624 1376, 5624 1377, 5624 1378, 5624 1379, 5624 1380, 5624 1381, 5624 1382, 5624 1383, 5624 1384, 5624 1385, 5624 1386, 5624 1387, 5624 1388, 5624 1389, 5624 1390, 5624 1391, 5624 1392, 5624 1393, 5624 1394, 5624 1395, 5624 1396, 5624 1397, 5624 1398, 5624 1399, 5624 1400, 5624 1401, 5624 1402, 5624 1403, 5624 1404, 5624 1405, 5624 1406, 5624 1407, 5624 1408, 5624 1409, 5624 1410, 5624 1411, 5624 1412, 5624 1413, 5624 1414, 5624 1415, 5624 1416, 5624 1417, 5624 1418, 5624 1419, 5624 1420, 5624 1421, 5624 1422, 5624 1423, 5624 1424, 5624 1425, 5624 1426, 5624 1427, 5624 1428, 5624 1429, 5624 1430, 5624 1431, 5624 1432, 5624 1433, 5624 1434, 5624 1435, 5624 1436, 5624 1437, 5624 1438, 5624 1439, 5624 1440, 5624 1441, 5624 1442, 5624 1443, 5624 1444, 5624 1445, 5624 1446, 5624 1447, 5624 1448, 5624 1449, 5624 1450, 5624 1451, 5624 1452, 5624 1453, 5624 1454, 5624 1455, 5624 1456, 5624 1457, 5624 1458, 5624 1459, 5624 1460, 5624 1461, 5624 1462, 5624 1463, 5624 1464, 5624 1465, 5624 1466, 5624 1467, 5624 1468, 5624 1469, 5624 1470, 5624 1471, 5624 1472, 5624 1473, 5624 1474, 5624 1475, 5624 1476, 5624 1477, 5624 1478, 5624 1479, 5624 1480, 5624 1481, 5624 1482, 5624 1483, 5624 1484, 5624 1485, 5624 1486, 5624 1487, 5624 1488, 5624 1489, 5624 1490, 5624 1491, 5624 1492, 5624 1493, 5624 1494, 5624 1495, 5624 1496, 5624 1497, 5624 1498, 5624 1499, 5624 1500, 5624 1501, 5624 1502, 5624 1503, 5624 1504, 5624 1505, 5624 1506, 5624 1507, 5624 1508, 5624 1509, 5624 1510, 5624 1511, 5624 1512, 5624 1513, 5624 1514, 5624 1515, 5624 1516, 5624 1517, 5624 1518, 5624 1519, 5624 1520, 5624 1521, 5624 1522, 5624 1523, 5624 1524, 5624 1525, 5624 1526, 5624 1527, 5624 1528, 5624 1529, 5624 1530, 5624 1531, 5624 1532, 5624 1533, 5624 1534, 5624 1535, 5624 1536, 5624 1537, 5624 1538, 5624 1539, 5624 1540, 5624 1541, 5624 1542, 5624 1543, 5624 1544, 5624 1545, 5624 1546, 5624 1547, 5624 1548, 5624 1549, 5624 1550, 5624 1551, 5624 1552, 5624 1553, 5624 1554, 5624 1555, 5624 1556, 5624 1557, 5624 1558, 5624 1559, 5624 1560, 5624 1561, 5624 1562, 5624 1563, 5624 1564, 5624 1565, 5624 1566, 5624 1567, 5624 1568, 5624 1569, 5624 1570, 5624 1571, 5624 1572, 5624 1573, 5624 1574, 5624 1575, 5624 1576, 5624 1577, 5624 1578, 5624 1579, 5624 1580, 5624 1581, 5624 1582, 5624 1583, 5624 1584, 5624 1585, 5624 1586, 5624 1587, 5624 1588, 5624 1589, 5624 1590, 5624 1591, 5624 1592, 5624 1593, 5624 1594, 5624 1595, 5624 1596, 5624 1597, 5624 1598, 5624 1599, 5624 1600, 5624 1601, 5624 1602, 5624 1603, 5624 1604, 5624 1605, 5624 1606, 5624 1607, 5624 1608, 5624 1609, 5624 1610, 5624 1611, 5624 1612, 5624 1613, 5624 1614, 5624 1615, 5624 1616, 5624 1617, 5624 1618, 5624 1619, 5624 1620, 5624 1621, 5624 1622, 5624 1623, 5624 1624, 5624 1625, 5624 1626, 5624 1627, 5624 1628, 5624 1629, 5624 1630, 5624 1631, 5624 1632, 5624 1633, 5624 1634, 5624 1635, 5624 1636, 5624 1637, 5624 1638, 5624 1639, 5624 1640, 5624 1641, 5624 1642, 5624 1643, 5624 1644, 5624 1645, 5624 1646, 5624 1647, 5624 1648, 5624 1649, 5624 1650, 5624 1651, 5624 1652, 5624 1653, 5624 1654, 5624 1655, 5624 1656, 5624 1657, 5624 1658, 5624 1659, 5624 1660, 5624 1661, 5624 1662, 5624 1663, 5624 1664, 5624 1665, 5624 1666, 5624 1667, 5624 1668, 5624 1669, 5624 1670, 5624 1671, 5624 1672, 5624 1673, 5624 1674, 5624 1675, 5624 1676, 5624 1677, 5624 1678, 5624 1679, 5624 1680, 5624 1681, 5624 1682, 5624 1683, 5624 1684, 5624 1685, 5624 1686, 5624 1687, 5624 1688, 5624 1689, 5624 1690, 5624 1691, 5624 1692, 5624 1693, 5624 1694, 5624 1695, 5624 1696, 5624 1697, 5624 1698, 5624 1699, 5624 1700, 5624 1701, 5624 1702, 5624 1703, 5624 1704, 5624 1705, 5624 1706, 5624 1707, 5624 1708, 5624 1709, 5624 1710, 5624 1711, 5624 1712, 5624 1713, 5624 1714, 5624 1715, 5624 1716, 5624 1717, 5624 1718, 5624 1719, 5624 1720, 5624 1721, 5624 1722, 5624 1723, 5624 1724, 5624 1725, 5624 1726, 5624 1727, 5624 1728, 5624 1729, 5624 1730, 5624 1731, 5624 1732, 5624 1733, 5624 1734, 5624 1735, 5624 1736, 5624 1737, 5624 1738, 5624 1739, 5624 1740, 5624 1741, 5624 1742, 5624 1743, 5624 1744, 5624 1745, 5624 1746, 5624 1747, 5624 1748, 5624 1749, 5624 1750, 5624 1751, 5624 1752, 5624 1753, 5624 1754, 5624 1755, 5624 1756, 5624 1757, 5624 1758, 5624 1759, 5624 1760, 5624 1761, 5624 1762, 5624 1763, 5624 1764, 5624 1765, 5624 1766, 5624 1767, 5624 1768, 5624 1769, 5624 1770, 5624 1771, 5624 1772, 5624 1773, 5624 1774, 5624 1775, 5624 1776, 5624 1777, 5624 1778, 5624 1779, 5624 1780, 5624 1781, 5624 1782, 5624 1783, 5624 1784, 5624 1785, 5624 1786, 5624 1787, 5624 1788, 5624 1789, 5624 1790, 5624 1791, 5624 1792, 5624 1793, 5624 1794, 5624 1795, 5624 1796, 5624 1797, 5624 1798, 5624 1799, 5624 1800, 5624 1801, 5624 1802, 5624 1803, 5624 1804, 5624 1805, 5624 1806, 5624 1807, 5624 1808, 5624 1809, 5624 1810, 5624 1811, 5624 1812, 5624 1813, 5624 1814, 5624 1815, 5624 1816, 5624 1817, 5624 1818, 5624 1819, 5624 1820, 5624 1821, 5624 1822, 5624 1823, 5624 1824, 5624 1825, 5624 1826, 5624 1827, 5624 1828, 5624 1829, 5624 1830, 5624 1831, 5624 1832, 5624 1833, 5624 1834, 5624 1835, 5624 1836, 5624 1837, 5624 1838, 5624 1839, 5624 1840, 5624 1841, 5624 1842, 5624 1843, 5624 1844, 5624 1845, 5624 1846, 5624 1847, 5624 1848, 5624 1849, 5624 1850, 5624 1851, 5624 1852, 5624 1853, 5624 1854, 5624 1855, 5624 1856, 5624 1857, 5624 1858, 5624 1859, 5624 1860, 5624 1861, 5624 1862, 5624 1863, 5624 1864, 5624 1865, 5624 1866, 5624 1867, 5624 1868, 5624 1869, 5624 1870, 5624 1871, 5624 1872, 5624 1873, 5624 1874, 5624 1875, 5624 1876, 5624 1877, 5624 1878, 5624 1879, 5624 1880, 5624 1881, 5624 1882, 5624 1883, 5624 1884, 5624 1885, 5624 1886, 5624 1887, 5624 1888, 5624 1889, 5624 1890, 5624 1891, 5624 1892, 5624 1893, 5624 1894, 5624 1895, 5624 1896, 5624 1897, 5624 1898, 5624 1899, 5624 1900, 5624 1901, 5624 1902, 5624 1903, 5624 1904, 5624 1905, 5624 1906, 5624 1907, 5624 1908, 5624 1909, 5624 1910, 5624 1911, 5624 1912, 5624 1913, 5624 1914, 5624 1915, 5624 1916, 5624 1917, 5624 1918, 5624 1919, 5624 1920, 5624 1921, 5624 1922, 5624 1923, 5624 1924, 5624 1925, 5624 1926, 5624 1927, 5624 1928, 5624 1929, 5624 1930, 5624 1931, 5624 1932, 5624 1933

pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Call Of Duty Black Ops PS4, con un precio de \$1,499.99 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Call Of Duty Black Ops III PS4, con un precio de \$1,099.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Call Of Duty Ghost PS3, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Captain Toad Treasure Tracker WiiU, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games, tipo Cars 3 Driven To Win, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Disney, tipo Cars Toon Mater's Tall Tales Wii, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Code Name Steam 3DS, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), consolas para video juegos marca Sony, tipo PS4, con un precio de \$8,699.99 (Ocho mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), consolas portátiles de video juegos marca Sony, tipo PsVita, con un precio de \$5,399.99 (Cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), controles para video juegos marca Dream Gear, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), controles inalámbricos para video juegos marca Dream Gear, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), controles inalámbricos para video juegos marca H GP Trading, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), controles inalámbricos para video juegos marca Sony, tipo Play Station, con un precio de \$1,399.99 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), controles inalámbricos para video juegos marca Sony, tipo PS3, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), controles para video juegos marca Microsoft, tipo XBOX 360, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), controles para video juegos marca Microsoft, tipo XBOX 360, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Dark Souls III PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Dark Souls Remastered, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Square Enix, tipo Dead Island Riptide XBOX 360, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Tecmo, tipo Dead Or Alive 5, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Dead Rising 2, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Altus, tipo Demons Souls, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Destiny 2 PS4, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Destiny PS4, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Blizzard, tipo Diablo III, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Blizzard, tipo Diablo III XBOX 360, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Blizzard, tipo Diablo PS4, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai, tipo Distany Warriors Gumdan PS3, con un precio de \$159.99 (Ciento cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Disney, tipo Marvel Super Heroes XBOX 360, con un precio de \$1,499.99 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Disney, tipo Marvel Super Heroes PS3, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Disney, tipo Marvel Super Heroes XBOX ONE, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos marca Disney, tipo Toy Box, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: QPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos, marca Nintendo, tipo Donkey Kong Country Freeze, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Fighterz, con un precio de \$1,199.99 (Un mil ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Xenoverse 2 PS4, con un precio de \$949.99 (Novecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Xenoverse Day PS3, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Bandai, tipo Dragon Ball Budokai PS3, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Dragon Quest Heroes II PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Altus, tipo Dragon's Crown Pro, con un precio de \$1,099.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Altus, tipo Dragon Crown PS3, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Altus, tipo Dragons Crown, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), estuche para video juego portátil marca H GP Trading, tipo Super Mario Odyssey, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), estuche para video juego portátil marca RDS, tipo Splatoon 2, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), estuche para video juego portátil marca RDS, tipo Zelda, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos, marca Codemasters, tipo F1 2017 PS4, con un precio de \$1,249.99 (Un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Bethesda, tipo Fallout New Vegas, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Ubisoft, tipo Farcry 4 PS3, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Ubisoft, tipo Farcry 4 PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Ubisoft, tipo Farcry 5 PS4, con un precio de \$1,299.99 (Un mil doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos con memoria marca EA, tipo Fifa 15, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca EA, tipo Fifa 16, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca EA, tipo Fifa 17 PS4, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca EA, tipo Fifa 18 PS3, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca EA, tipo Fifa 18 PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Final Fantasy Exporos, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Final Fantasy Xv Ps4, con un precio de \$649.99 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Final Fantasy Xv XBOX ONE, con un precio de \$649.99 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Final Fantasy XV PS4, con un precio de \$1,399.99 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos en memoria marca Square Enix, tipo Final Fantasy X X2, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Square Enix, tipo Final Fantasy X X2 PS3, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Nintendo, tipo Fire Emblem Warriors 3DS, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Ubisoft, tipo For Honor PS4, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca Microsoft tipo Forza Horizon 2 XBOX ONE, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca U&I tipo Friday The 13th y Friday The 13th The Game PS4, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N), videojuegos marca



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 10000 México, D.F.
Teléfono: 52-55-5200-1000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/JIF/0341/2018

Namco, tipo Little Nightmares PS4, con un precio de \$599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Hulk con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Mario y Luigi Dream Team 3DS, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Mario Party 9 Wii, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Ultimate Alliance XBOX360, con un precio de \$109.99 (Ciento nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Marvel Vs Capcom Infinite PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, tipo Medal Of Honor Warfighter PS3, con un precio de \$229.99 (Doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Konami, tipo The Phantom Pain PS3, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Konami, tipo Metal Gear Survive XBOXONE, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Metroid Prime Federation Force 3DS, con un precio de \$549.99 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games, tipo Shadow Of Mordor PS4, con un precio de \$949.99 (Novecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Deep Silver, tipo Mighty No.9 PS4, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo Minecraft PS3, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo Minecraft PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Telltale Games, tipo Minecraft Story Mode XBOXONE y PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Mojang, tipo Minecraft XBOX ONE, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 2K Sports, tipo Major League Baseball 2k12 XBOX360, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Warner Bros Games, tipo Mortal Kombat, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games tipo Mortal Kombat XL PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Wb Games tipo Mortal Kombat XI XBOX ONE, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo Motorstorm Pacific Rift PS3, con un precio de \$229.99 (Doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 505 Games, tipo Naughty Bear PS3, con un precio de \$229.99 (Doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 2K Games, tipo NBA2K17 PS4 con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca 2K Games, tipo NBA2K18 PS4, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, tipo Need For Speed Carbon PS3, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo Need For Speed Most Wanted XBOX 360, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo Need For Speed Most Wanted PS3, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Electronic Arts, tipo Most Wanted, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo Need For Speed Payback PS4, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo Need For Speed Rivals PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Tecmo, tipo Ninja Garden 3 PS3, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.) videojuegos marca Tecmo, tipo Ninja Gaiden



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

Sigma PS3, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Ni No Kuni II Revenant Kingdom PS4, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Nintendogs + Cats 3DS, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Koei, tipo Nioh PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Okami HD PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Okami Wii, con un precio de \$89.99 (Ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Burning Blood PS4, con un precio de \$949.99 (Novecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo One Piece Burning Blood XBOX ONE, con un precio de \$1,099.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Pirate Warriors 3 PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca SOE Games, tipo Payday 2 Crimewave, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Altus, tipo Persona 4 Golden, con un precio de \$749.99 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sega, tipo P5 Personas PS4, con un precio de \$1,399.99 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo Plants Vs Zombies Garden Warfare PS3, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), cargador para control de video juego marca Microsoft, tipo XBOX 360, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Sony, tipo Playstation All Stars Battle Royale, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Pokemon Rumble World 3DS, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Pokken Tournament WiiU, con un precio de \$1,399.99 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Poochy And Yoshis Woolly World 3DS, con un precio de \$1,049.99 (Un mil cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bethesda Softworks, tipo Prey PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Konami, tipo Pes 2018 PS3, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Rayman Legends PS3, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Psvita, tipo Rayman Legends, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Rayman Legends WiiU, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Microsoft, tipo Recore Definitive XBOX ONE, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil 4 PS4, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil 5 PS4, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil VII Biohazard Gold, con un precio de \$1,099.99 (Un mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil Origins Collection PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil Revelations PS4, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Resident Evil Umbrella Corps PS4, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca U&I, tipo Rick And Morty Virtual Ality PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Microsoft, tipo Rise Of The Tom Rider XBOX 360, con un precio de \$449.99

CAS/18/18

115/585

1052



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 1.º piso, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Disney Interactive, tipo Tangled Wii, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Teenage Mutant Ninja Turtles, con un precio de \$199.99 (Ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo Tekken 7, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Atari, tipo Test Drive Unlimited PS3, con un precio de \$349.99 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo The Amazing Spiderman 2, XBOX 360, con un precio de \$899.99 (Ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo The Amazing Spiderman 2 PS3, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bethesda Softworks, tipo The Evil Within 2 PS4, con un precio de \$849.99 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo The Last Guardian PS4, con un precio de \$649.99 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda Skyward Sword Wii, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo The Order 1886 PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Bandai Namco, tipo The Seven Deadly Sins PS4, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo The Sims 3, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo The Sly Collection PS3, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Telltale Games, tipo The Walking Dead Season Two XBOX ONE, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Warner Bros Games, tipo The Witcher Wild Hunt XBOX ONE, con un precio de \$999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, tipo Titanfall 2 PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Psivita, tipo Toukiden, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Disney Interactive, tipo Toy Story Mania!, Xbox One, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Transformers Rise Of The Dark Spark PS4, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Transformers Rise Of The Dark Spark WiiU, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Electronic Arts, tipo UFC2 PS4, con un precio de \$399.99 (Trescientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca EA, tipo UFC PS4, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Capcom, tipo Ultimate Marvel Vs Capcom 3 XBOX 360, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos en memoria marca Psivita, tipo Ultimate Marvel Vs. Capcom, con un precio de \$449.99 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sony, tipo Until Dawn PS4, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Nintendo, tipo Xenoblade Chronicles, con un precio de \$1,399.99 (Un mil cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Watch Dogs 2 PS4, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Watch Dogs PS4, con un precio de \$499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Ubisoft, tipo Watch Dogs WiiU, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), control para video juego marca Nintendo, tipo Nunchuk Wiiu, con un precio de \$599.99 (Quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Activision, tipo Wipeout 3DS, con un precio de \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos marca Bethesda Softworks, tipo

CASVING

117/565

1053
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1053, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23 23
Correo electrónico: info@sefin.gob.mx

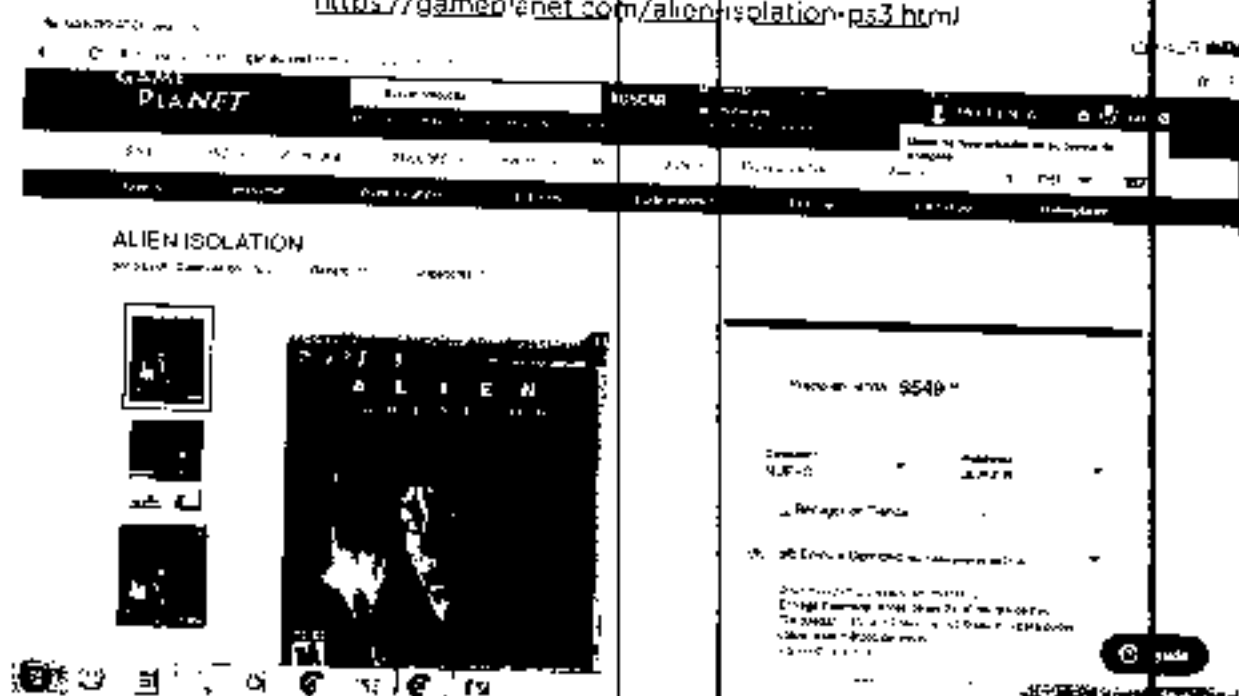
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900162/16
Expediente PAMA: CPA0900203/16
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2016

Wolfenstein The New Order PS4, con un precio de \$799.99 (Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), cargador para control de video juego origen China, marca Microsoft, tipo XBOX ONE, con un precio de \$699.99 (Seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Tecmo, tipo Yaiba Ninja Gaiden 2 XBOX360, con un precio de \$199.99 (Ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Sega, tipo Yakuza 3 PS3, con un precio de \$299.99 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), videojuegos marca Little Orbit, tipo Young Justice PS3, con un precio de \$229.99 (Doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.) y videojuegos para PS3, tipo Shellshock 2 Blood Trails con un precio de \$ 999.99 (Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) las mercancías descritas cuentan con características similares en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, tipo, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultados de la investigación al no encontrarse algunas de las marcas que ostenta el inventario se tomaron marcas con prestigio comercial y calidad similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. De esta información se precisan las siguientes imágenes que hacen constar el precio, así como las características físicas.

<https://gameplanet.com/alien-isolation-ps3.html>



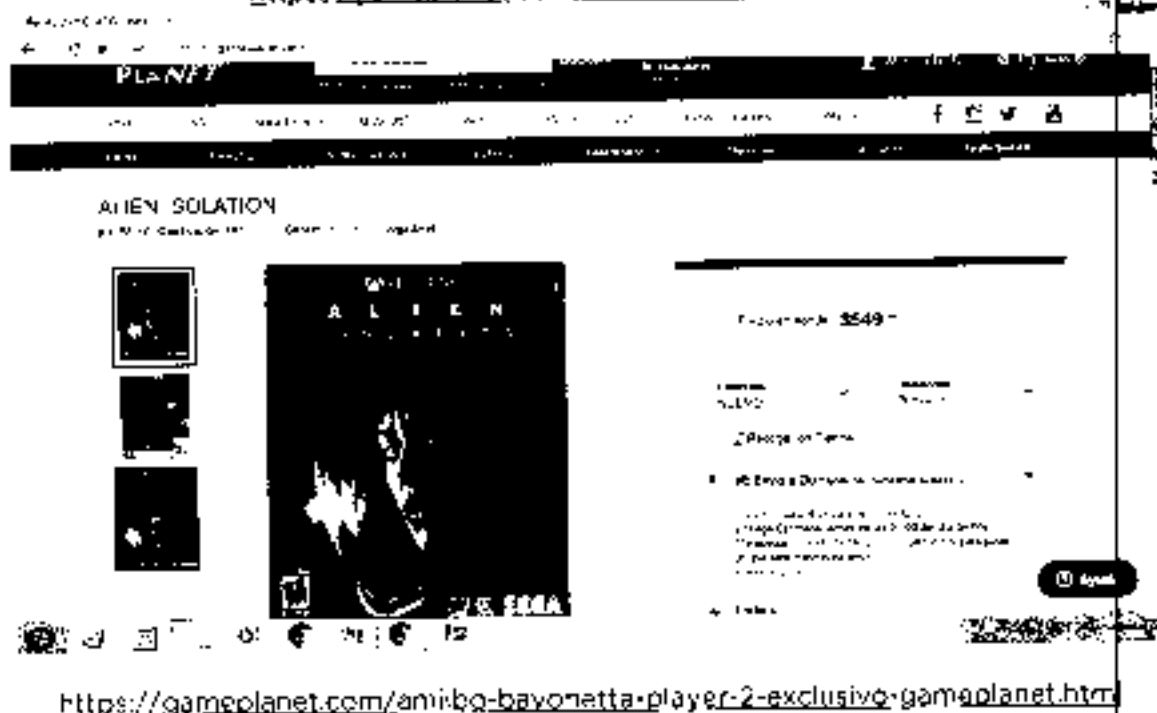
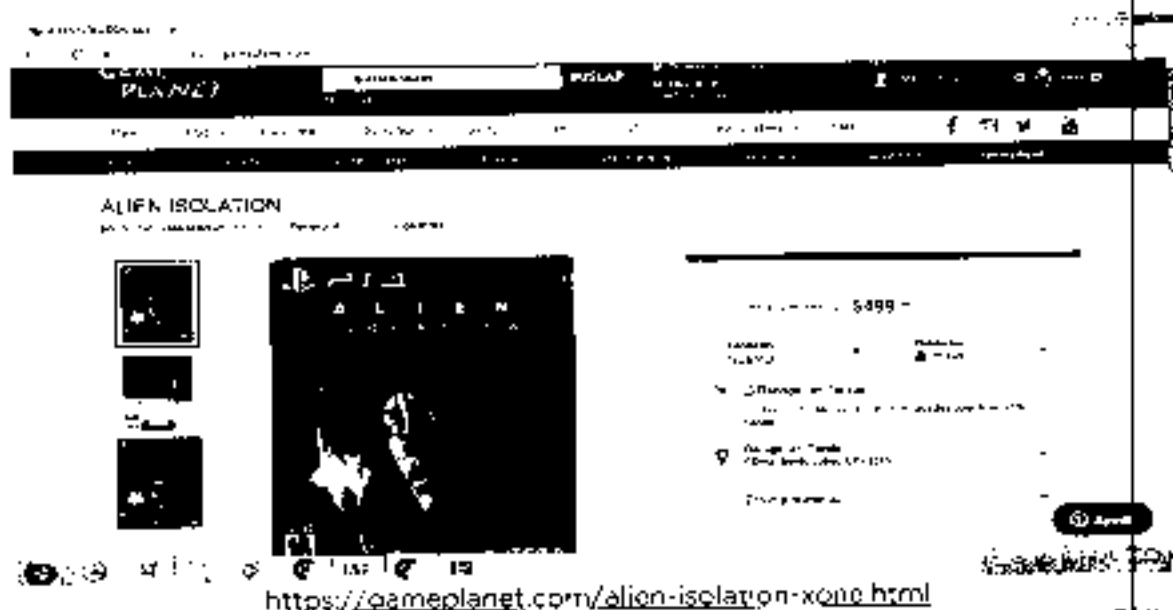
<https://gameplanet.com/alien-isolation-ps4.html>



CDMX

CILDAS DE MÉXICO

Número de Orden: CVDP800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



C.S. Vigness

119.56.5

1054

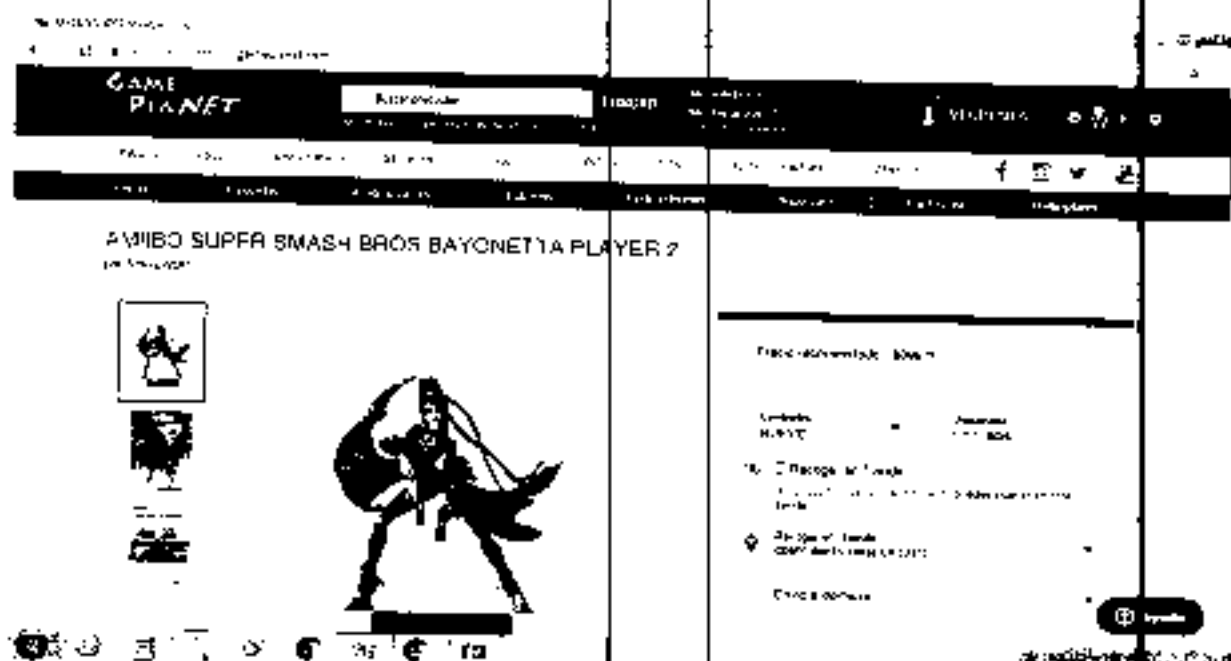


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Cuarto de Moneda y Crédito - Subsecretaría de Moneda
México, D.F., a los 06 días del mes de Mayo de 1987.
1-2-100

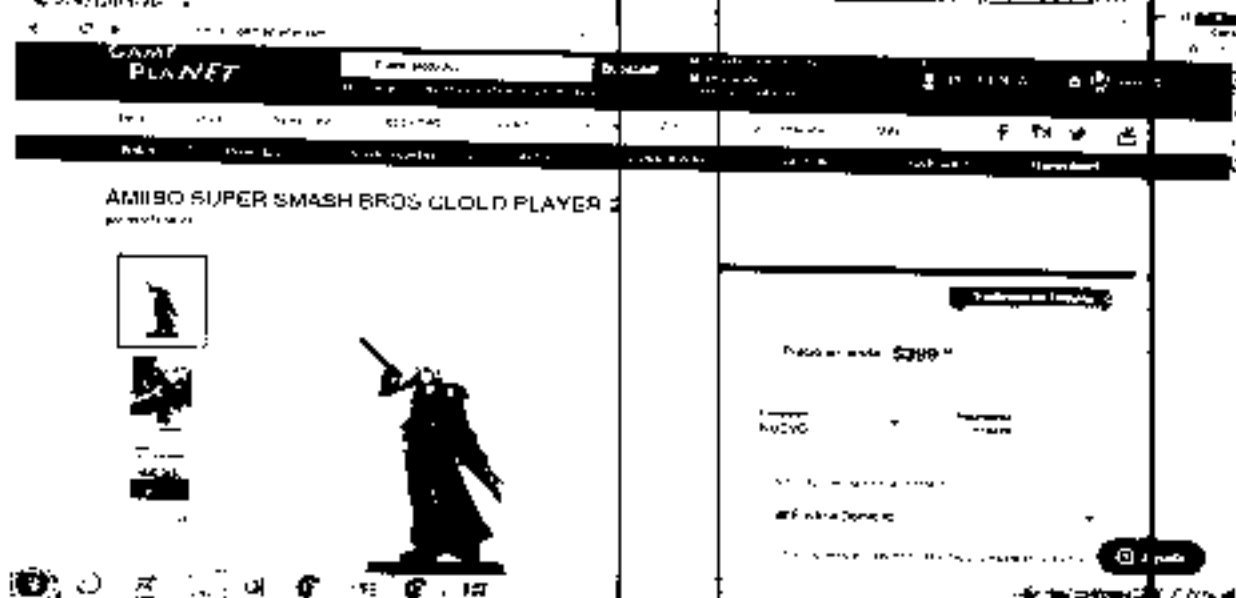
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/amiibo-cloud-player-2-exclusivo-gameplanet.html>



<https://gameplanet.com/amibo-corrin.html>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000

CDMX

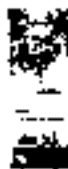
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPAC9D0203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



AMIBO SUPER SMASH BROS CORRIN

por MATEO



Preço estimado: \$200

Condição: Bom

Preço: \$150

• Descrição: Corrin

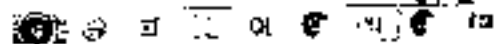
Amibo Super Smash Bros. Corrin

• Descrição: Corrin

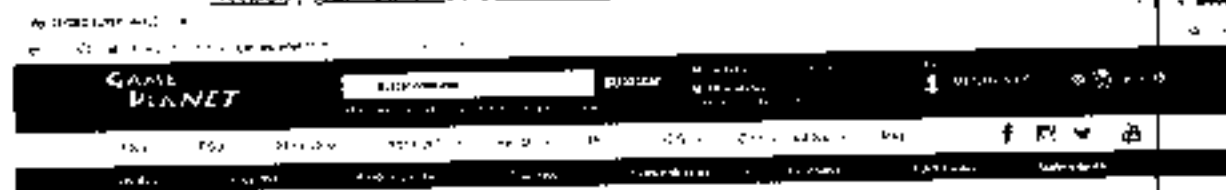
Amibo Super Smash Bros. Corrin

• Descrição: Corrin

Amibo Super Smash Bros. Corrin



<https://gameplanet.com/amiibo-daisy-super-mario-series.html>



AMIBO SUPER MARIO DAISY

por MATEO



Preço estimado: \$200

Condição: Bom

Preço: \$150

• Descrição: Daisy

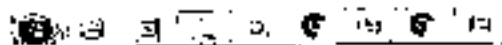
Amibo Super Mario Daisy

• Descrição: Daisy

Amibo Super Mario Daisy

• Descrição: Daisy

Amibo Super Mario Daisy



<https://gameplanet.com/amiibo-iiqalypulff-pro.html>

[Handwritten signature]

11

1055



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Departamento de Inteligencia Financiera

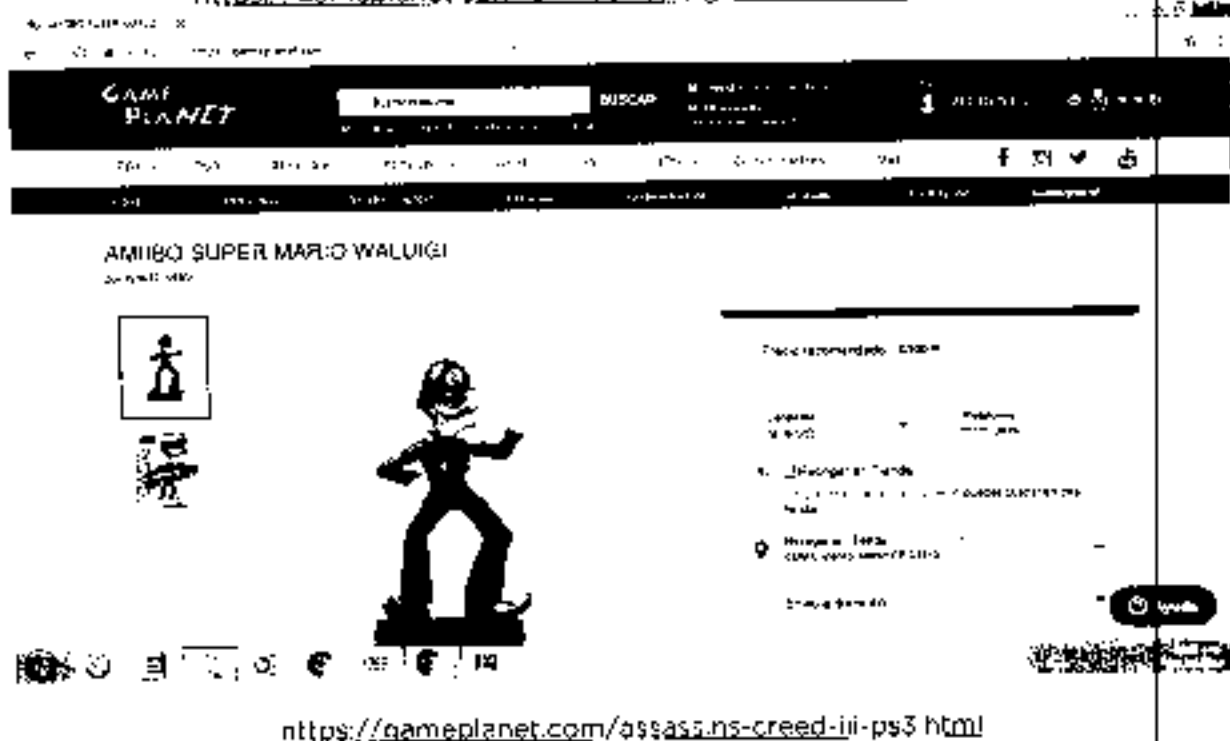
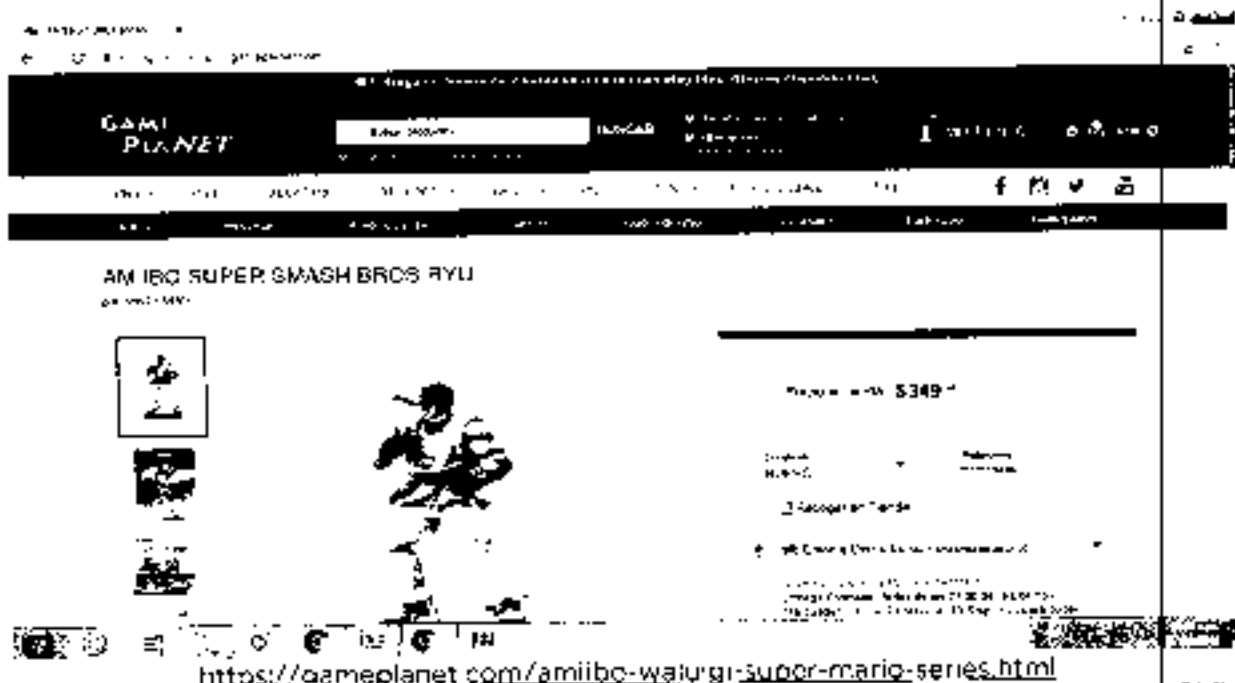
[Handwritten signature]
CASW/RS

12/565

CDMX

CIVILIDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDD900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDFMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/assassins-creed-iii-ps3.html>

1056



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

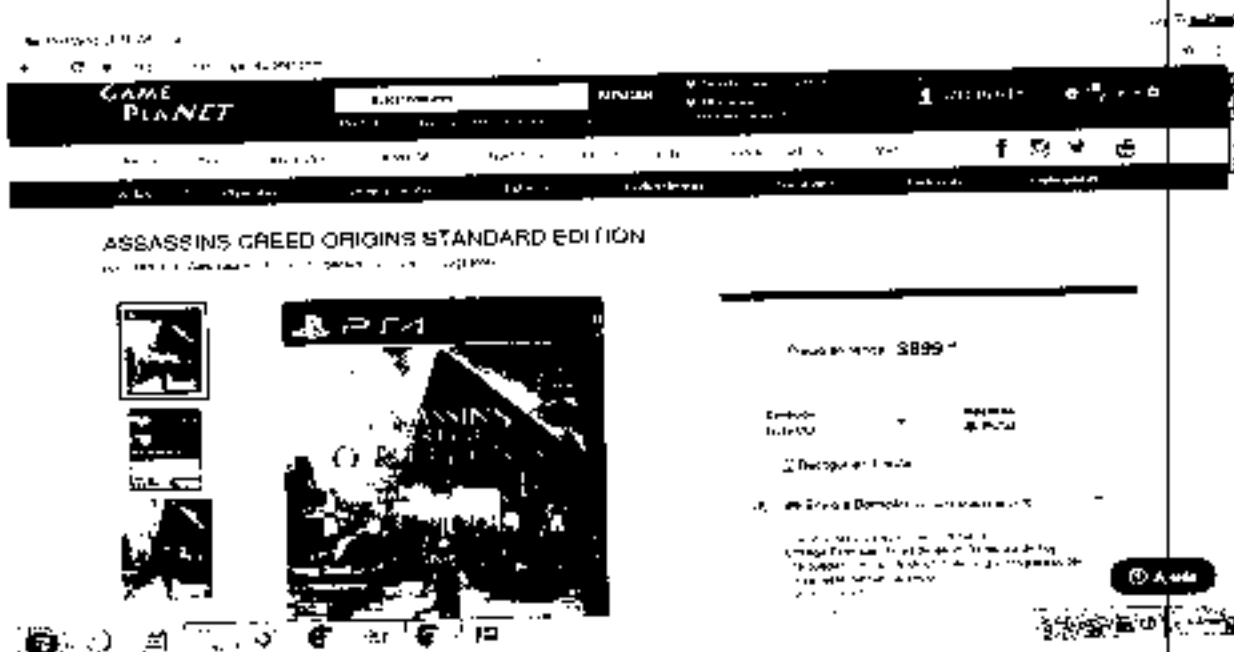
UNITAD DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

C:\5\1\A65

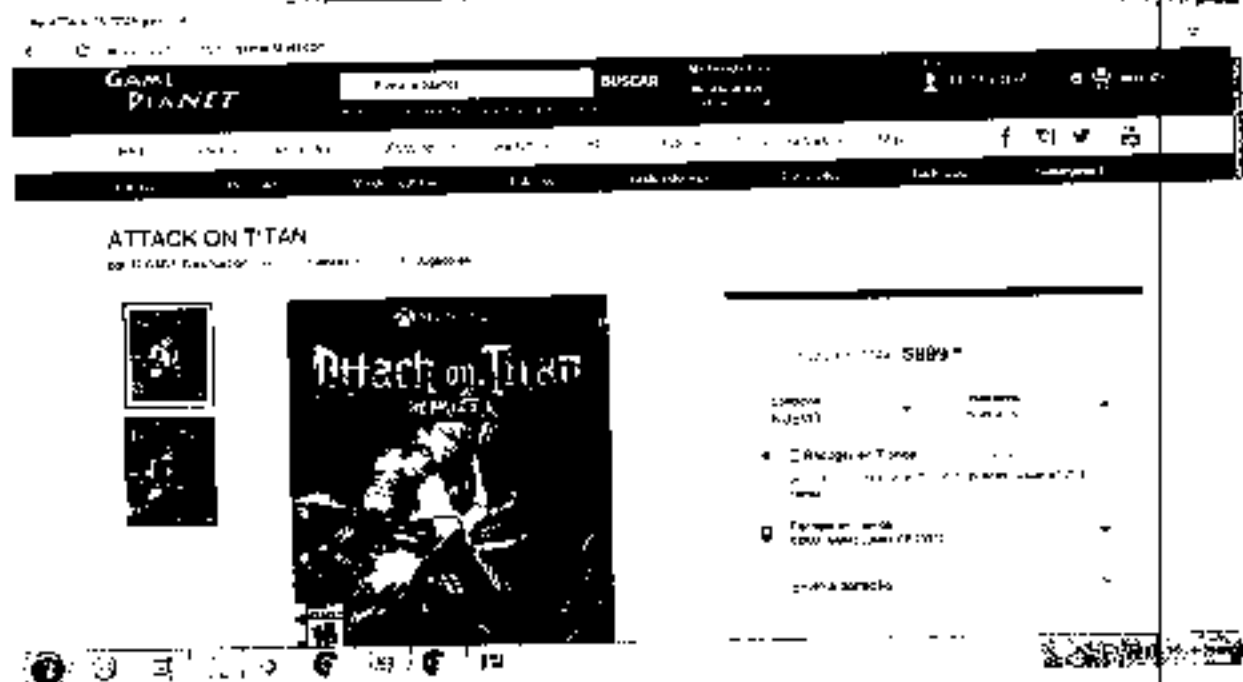
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/attack-on-titan-xone.html>



<https://gameplanet.com/back-to-the-future-30th-anniversary-360.html>

2
CASV-185

125/565

1057



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1057, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Game Planet

BACK TO THE FUTURE 30TH ANNIVERSARY

https://gameplanet.com/batman-arkham-origins-blackgate-3ds.html

Game Planet

BATMAN ARKHAM ORIGINS BLACKGATE

https://gameplanet.com/batman-arkham-origins-blackgate-3ds.html

Game Planet

BATMAN ARKHAM ORIGINS BLACKGATE

https://gameplanet.com/batman-arkham-origins-blackgate-ps-wii.html

Game Planet

BATMAN ARKHAM ORIGINS BLACKGATE

https://gameplanet.com/batman-arkham-origins-blackgate-ps-wii.html

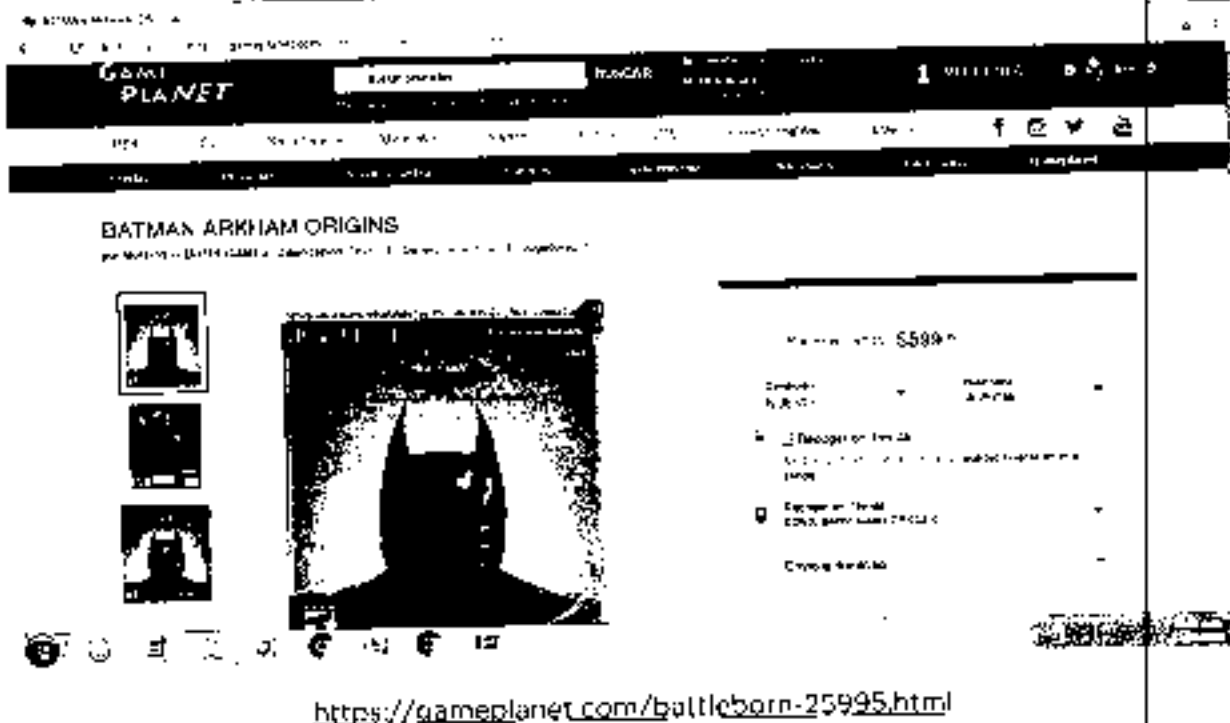
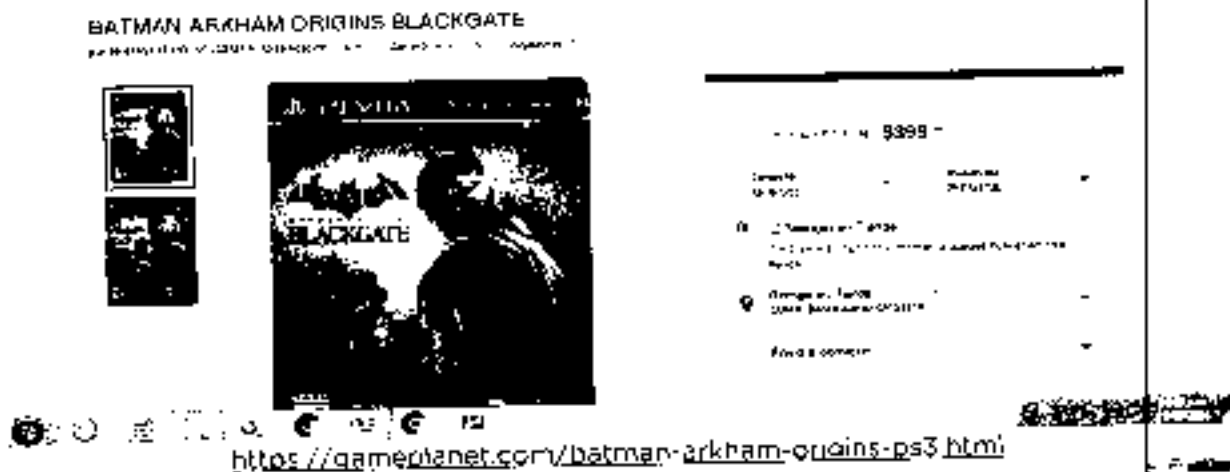


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE INTELIGENCIA C.A. ANDIERA
Calle de San Mateo 135, Colonia San Mateo, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal 06702, Teléfono: 52 56 11 11, 52 56 11 12, 52 56 11 13, 52 56 11 14, 52 56 11 15, 52 56 11 16, 52 56 11 17, 52 56 11 18, 52 56 11 19, 52 56 11 20, 52 56 11 21, 52 56 11 22, 52 56 11 23, 52 56 11 24, 52 56 11 25, 52 56 11 26, 52 56 11 27, 52 56 11 28, 52 56 11 29, 52 56 11 30, 52 56 11 31, 52 56 11 32, 52 56 11 33, 52 56 11 34, 52 56 11 35, 52 56 11 36, 52 56 11 37, 52 56 11 38, 52 56 11 39, 52 56 11 40, 52 56 11 41, 52 56 11 42, 52 56 11 43, 52 56 11 44, 52 56 11 45, 52 56 11 46, 52 56 11 47, 52 56 11 48, 52 56 11 49, 52 56 11 50, 52 56 11 51, 52 56 11 52, 52 56 11 53, 52 56 11 54, 52 56 11 55, 52 56 11 56, 52 56 11 57, 52 56 11 58, 52 56 11 59, 52 56 11 60, 52 56 11 61, 52 56 11 62, 52 56 11 63, 52 56 11 64, 52 56 11 65, 52 56 11 66, 52 56 11 67, 52 56 11 68, 52 56 11 69, 52 56 11 70, 52 56 11 71, 52 56 11 72, 52 56 11 73, 52 56 11 74, 52 56 11 75, 52 56 11 76, 52 56 11 77, 52 56 11 78, 52 56 11 79, 52 56 11 80, 52 56 11 81, 52 56 11 82, 52 56 11 83, 52 56 11 84, 52 56 11 85, 52 56 11 86, 52 56 11 87, 52 56 11 88, 52 56 11 89, 52 56 11 90, 52 56 11 91, 52 56 11 92, 52 56 11 93, 52 56 11 94, 52 56 11 95, 52 56 11 96, 52 56 11 97, 52 56 11 98, 52 56 11 99, 52 56 11 00

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CASVIADE

12/7/2018

1058

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE ENERGIA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LIF/0341/2018



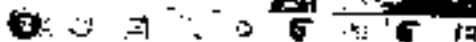
BATTLEBORN

WETA GAMES S.A. S. C. - PS4 - 100% Nuevo



Producto desde \$299 =

- ✓ Producto Nuevo
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original



<https://gameplanet.com/battlefield-4-limited-edition-ps4.html>



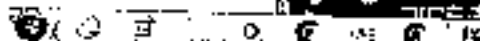
BATTLEFIELD 4 LIMITED EDITION

EA GAMES S.A. S. C. - PS3 - 100% Nuevo



Producto desde \$449 =

- ✓ Producto Nuevo
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original
- ✓ Producto Original



<https://gameplanet.com/battlefield-hardline-ps3.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

BATTLEFIELD HAROLINE

https://gameplanet.com/bayonetta-2-wiiu.html

GAME PLANET

BAYONETTA 2

Wii U

CASVIAE

1059



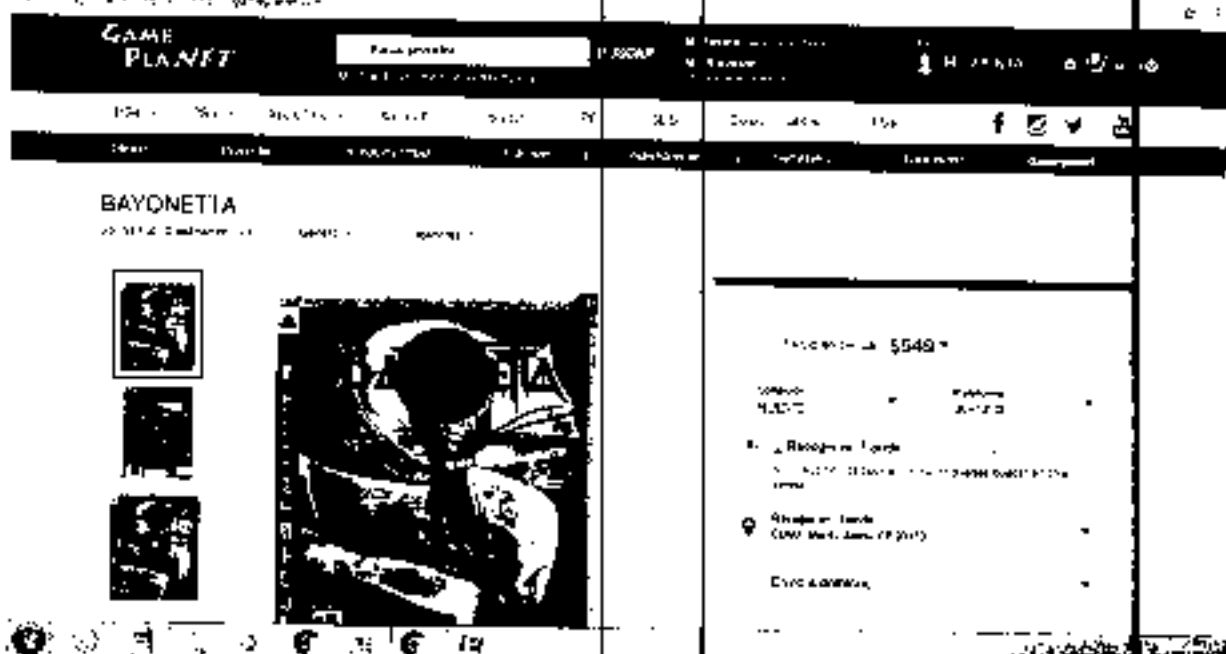
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de los Puercos 1059, Colonia Centro, Ciudad de México
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

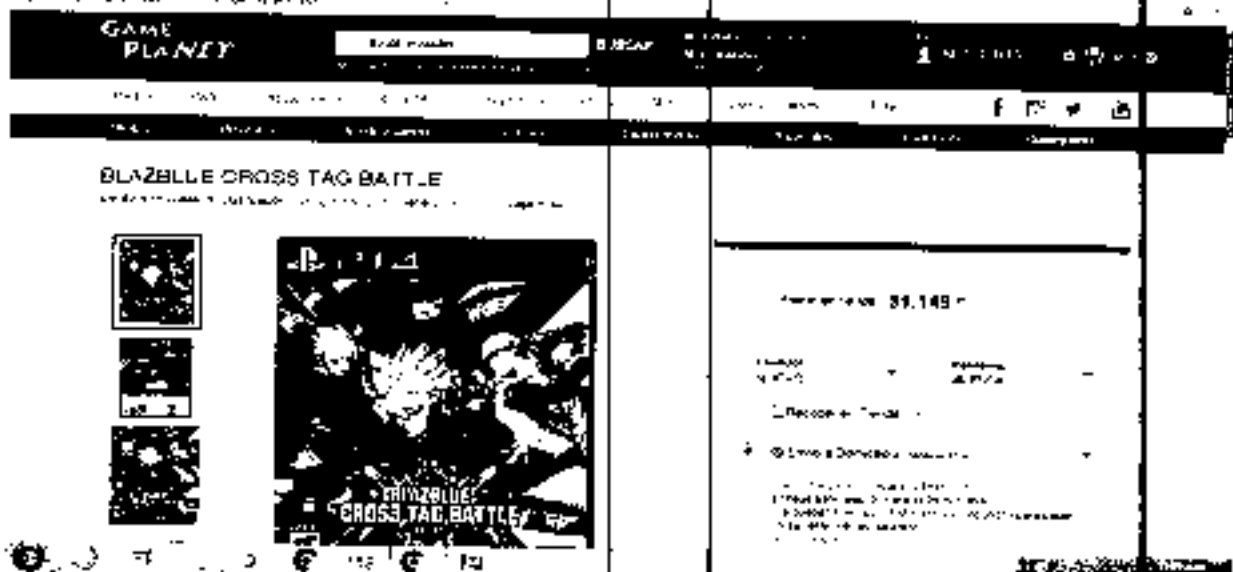
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UEF/0341/2018

<https://gameplanet.com/bayonetta-ps3.html>



<https://gameplanet.com/blazblue-n4-cross-tag-battle.html>

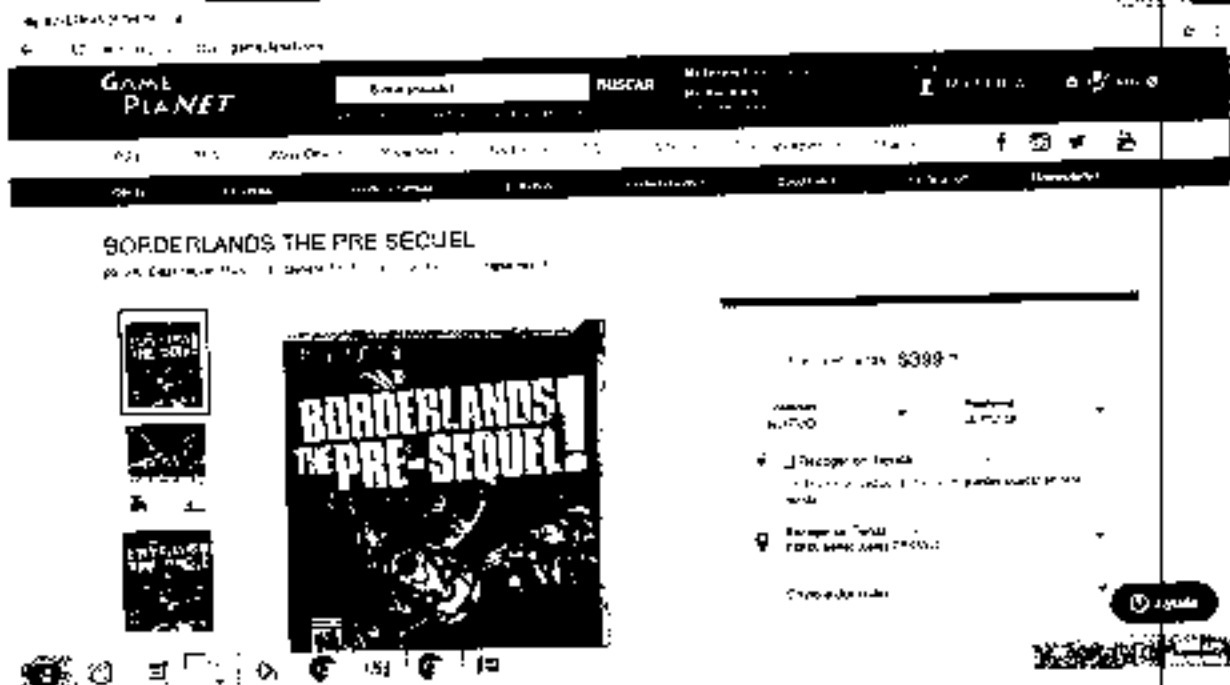


CDMX

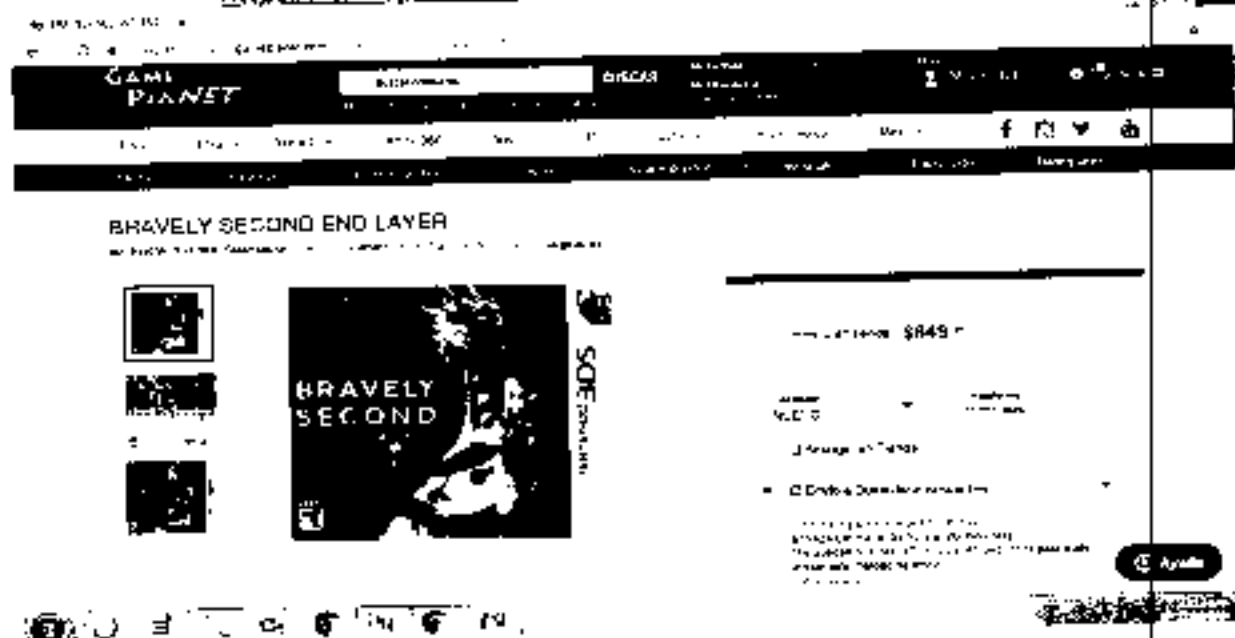
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://gameplanet.com/borderlands-the-pre-sequel-ps3.html>



<https://gameplanet.com/brave/y-second-end-layer-3ds.html>



<https://gameplanet.com/gall-of-duty-advanced-warfare-atlas-limited-edition-ps4.html>

DAY 11

13:565

1060

SICREPH & DE FINANZAS
UN BOUT D'INTELLIGENCE FINANCIERE
C'est l'assurance d'être au courant de tout ce qui se passe
dans le monde financier. C'est la garantie d'être en mesure
de prendre les meilleures décisions.



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0600182/18
Expediente PAMA: CPAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LIF/0341/2018

GAME PLANET

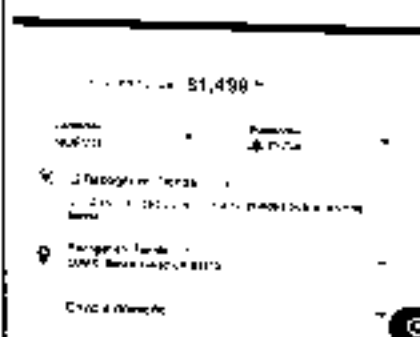
CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE ATLAS LIMITED EDITION

PS4

CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE ATLAS LIMITED EDITION

CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE ATLAS LIMITED EDITION

Sección de Juegos y Entretenimiento



<https://gameplanet.com/call-of-duty-black-ops-dual-pack.html>

GAME PLANET

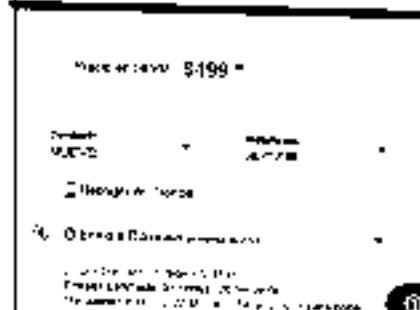
CALL OF DUTY BLACK OPS DUAL PACK

PS4

CALL OF DUTY BLACK OPS DUAL PACK

CALL OF DUTY BLACK OPS DUAL PACK

Sección de Juegos y Entretenimiento



<https://gameplanet.com/call-of-duty-black-ops-ii-hardened-edition-ps4.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución, s/n, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Tel: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVDD000182/18
Expediente PAMA: CPA000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CALL OF DUTY BLACK OPS III - ARGENTED EDITION



Precio: \$1,498

Edición: ARGENTED

Plataforma: PS4

• ¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!

• ¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!

Envío GRATIS

Comprar

<https://gameplanet.com/call-of-duty-black-ops-iii-ps4.html>



CALL OF DUTY BLACK OPS III

¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!



Precio: \$1,099

Edición: BLACK OPS III

Plataforma: PS3

• ¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!

• ¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!

• ¡Recoge el código QR que se encuentra en la caja para obtener el contenido exclusivo!

Comprar

<https://gameplanet.com/call-of-duty-ghosts-ps3.html>

1061



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA CRANEO

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Game Planet

CALL OF DUTY GHOSTS

https://gameplanet.com/capcom-puzzle-world-psp-usado.html

Game Planet

CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER

https://gameplanet.com/cars-3-ps4-motivado-para-ganar.html



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 74600
Teléfono: 01 (55) 5061-1000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/16
Expediente PAMA: CVA0900203/16
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018



CODE NAME STEAM

El CODE NAME STEAM es un juego de acción y aventura para PlayStation 4 y Xbox One.



PlayStation 3DS

<https://gameplanet.com/consola-playstation-4-blanco-500gb-destiny-the-taken-king-edicion-limitada-ps4.html>

limitada ps4.html



CONSOLA PLAYSTATION 4 BLANCO 600GB DESTINY THE TAKEN KING EDITION LIMITADA

PS4 SLIM



<https://gameplanet.com/consola-ps4-blanco-ps-vita.html>

https://gameplanet.com/consola-ps4-blanco-ps-vita.html



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Piso 10, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06600
Teléfono: (55) 5624-1000
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

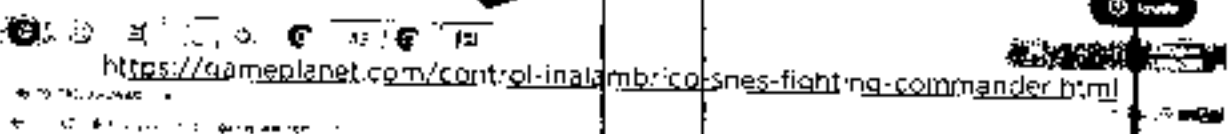
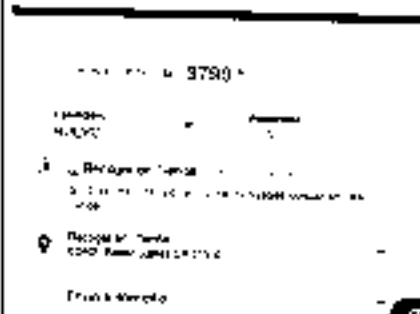
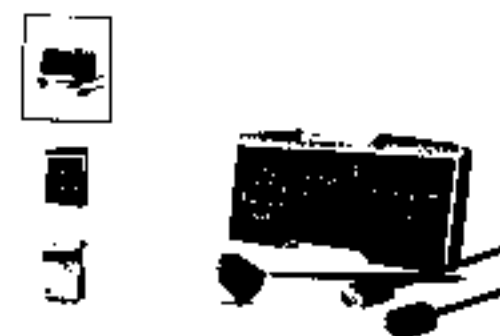
CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CTD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



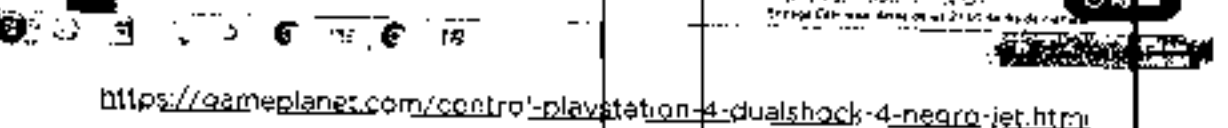
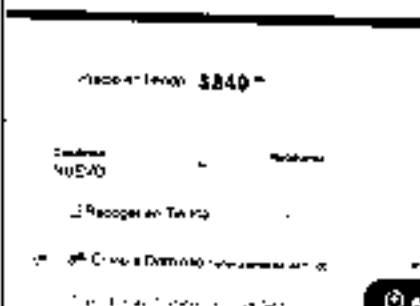
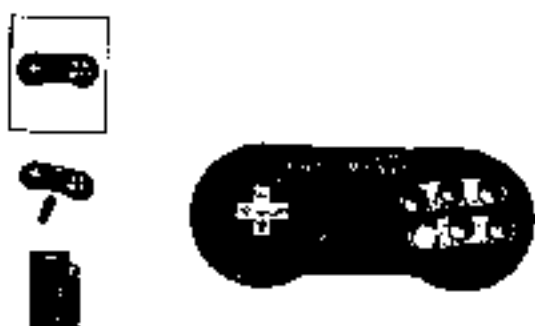
CONTRÓLES PARA VIDEOJUEGO GAMEPAD COMBO KIT CRYSTALGEAR



<https://gameplanet.com/control-inalambrico-snes-fighting-commander.html>



CONTROL INALÁMBRICO SNES FIGHTING COMMANDER



<https://gameplanet.com/control-inalambrico-ps4-dualshock-4-negro-jet.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA Y HACIENDA
Carretera México-Toluca, s/n, colonia Santa Fe,
Ciudad de México, CDMX, México, D.F. 06702
Tel: 52 55 5200 1234

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CONTROL PLAYSTATION DUALSHOCK 4 NEGRO JET 2.0

por \$1990



Producto nuevo \$1,399.00

Condición: NUEVO

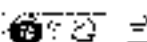
Deposito: \$1,399.00

Envío: Recoger en tienda

Ubicación: Centro de Atención al Cliente

Envío: Recoger en tienda

Comprar



<https://gameplanet.com/control-playstation-dualshock-3-blanco-ps3.html>

por \$1990

https://gameplanet.com/control-playstation-dualshock-3-blanco-ps3.html



CONTROL PLAYSTATION DUALSHOCK 3 BLANCO

por \$1990



Producto nuevo \$249.00

Condición: NUEVO

Deposito: \$249.00

Envío: Recoger en tienda

Ubicación: Centro de Atención al Cliente

Envío: Recoger en tienda

Comprar



<https://gameplanet.com/control-wired-new-360.html>

CASVIADE

159/2018

1064

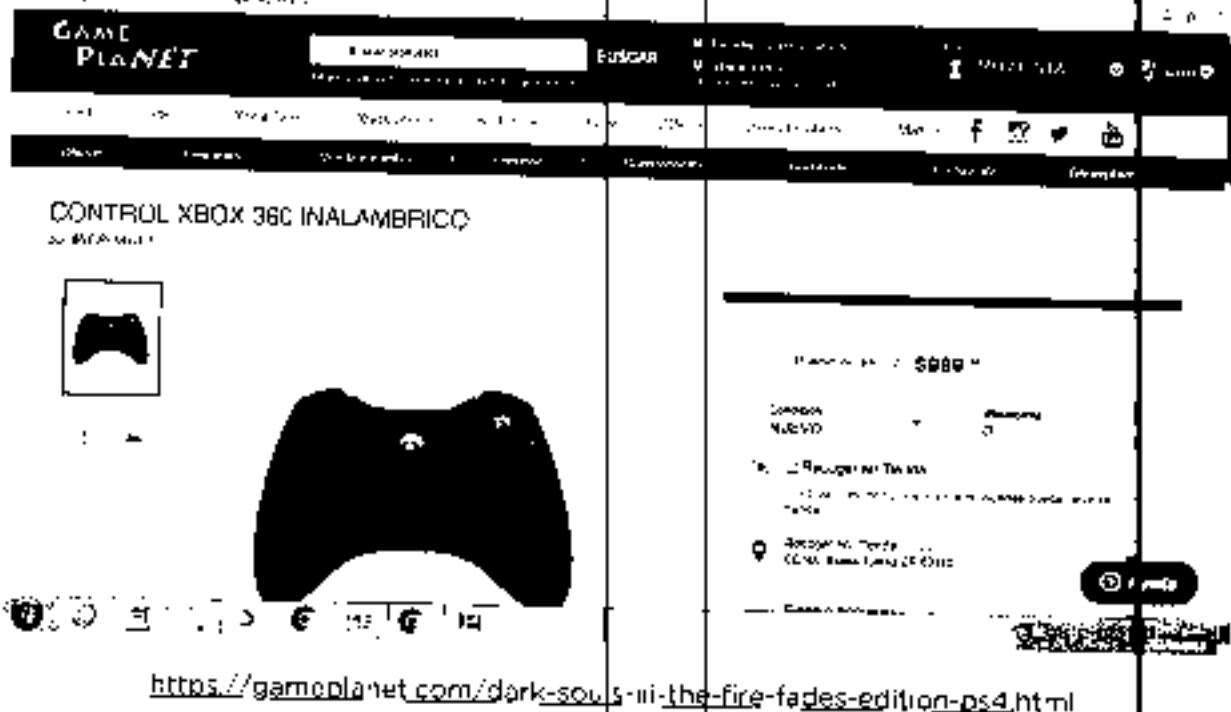
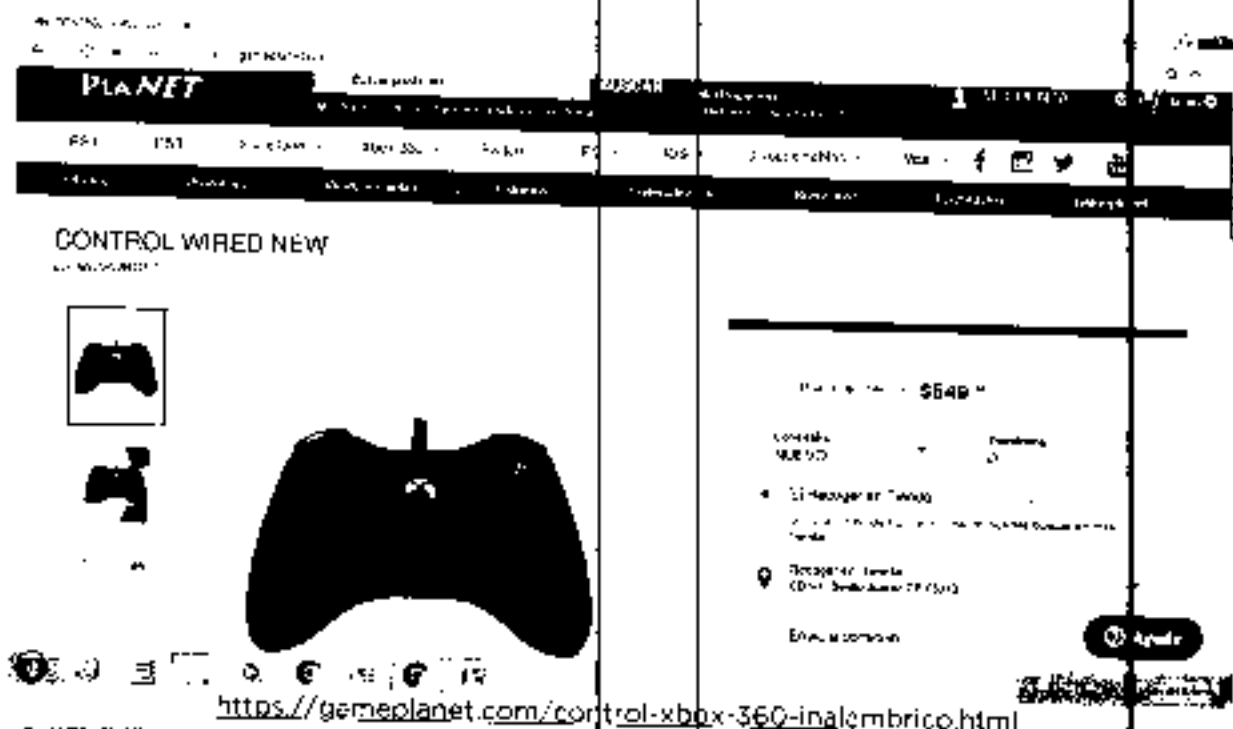
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE EFICIENCIA FINANCIERA
LUGAR DE FIRMA Y SELLO DEL AGENTE



CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDO900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION

de BANDAI NAMCO Entertainment Inc. - Cómpralo en tu tienda favorita



Producto nuevo \$699.00

Categoría: NUEVO

Estado: NUEVO

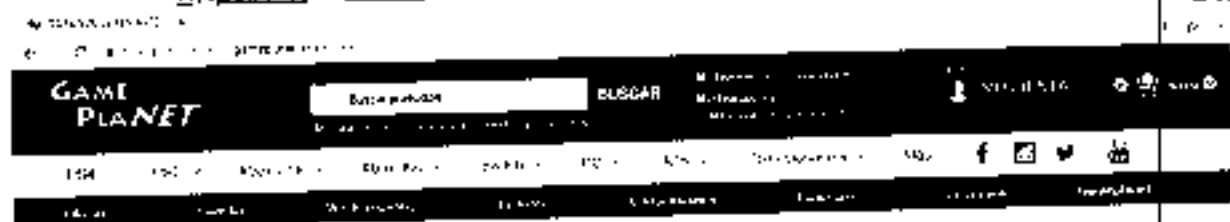
1. Descripción Técnica

2. Descripción General del Producto

3. Descripción de los Accesorios

Comprar

<https://gameplanet.com/dark-souls-remastered-playstation-4.html>



DARK SOULS REMASTERED

de BANDAI NAMCO Entertainment Inc. - Cómpralo en tu tienda favorita



Producto nuevo \$599.00

Categoría: NUEVO

Estado: NUEVO

1. Descripción Técnica

2. Descripción General del Producto

3. Descripción de los Accesorios

<https://gameplanet.com/dead-island-riptide-360.html>

ASV/65

1065



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ECONOMÍA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Y ECONOMÍA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

Buscar producto

Inicio | Productos | Novedades | Descargas | Juegos | PS4 | PS3 | Xbox | Juegos para PC | Juegos para Android | Juegos para iOS | Juegos para Nintendo Switch | Juegos para Wii U | Juegos para Xbox One | Juegos para PS4 Pro | Juegos para PS4 Slim | Juegos para PS4 Nano | Juegos para PS4 DualShock 4 | Juegos para PS4 Move | Juegos para PS4 Eye | Juegos para PS4 VR | Juegos para PS4 PSVR2 | Juegos para PS4 PSVR2 Pro | Juegos para PS4 PSVR2 Ultra | Juegos para PS4 PSVR2 Max

DEAD RISING 2

por Capcom. Disponible en PS3. Precio: \$299.00

Game Planet

Buscar producto

Inicio | Productos | Novedades | Descargas | Juegos | PS4 | PS3 | Xbox | Juegos para PC | Juegos para Android | Juegos para iOS | Juegos para Nintendo Switch | Juegos para Wii U | Juegos para Xbox One | Juegos para PS4 Pro | Juegos para PS4 Slim | Juegos para PS4 Nano | Juegos para PS4 DualShock 4 | Juegos para PS4 Move | Juegos para PS4 Eye | Juegos para PS4 VR | Juegos para PS4 PSVR2 | Juegos para PS4 PSVR2 Pro | Juegos para PS4 PSVR2 Ultra | Juegos para PS4 PSVR2 Max

DEAD RISING 2

por Capcom. Disponible en PS3. Precio: \$299.00

Comprar ahora \$299.00

Características:

- Juego de acción y terror
- Juego de acción y terror con elementos de supervivencia
- Juego de acción y terror con elementos de supervivencia

Comprar ahora \$299.00

<https://gameplanet.com/demons-souls-ps3.html>

DEMONS SOULS

por From Software. Disponible en PS3. Precio: \$499.00

Game Planet

Buscar producto

Inicio | Productos | Novedades | Descargas | Juegos | PS4 | PS3 | Xbox | Juegos para PC | Juegos para Android | Juegos para iOS | Juegos para Nintendo Switch | Juegos para Wii U | Juegos para Xbox One | Juegos para PS4 Pro | Juegos para PS4 Slim | Juegos para PS4 Nano | Juegos para PS4 DualShock 4 | Juegos para PS4 Move | Juegos para PS4 Eye | Juegos para PS4 VR | Juegos para PS4 PSVR2 | Juegos para PS4 PSVR2 Pro | Juegos para PS4 PSVR2 Ultra | Juegos para PS4 PSVR2 Max

DEMONS SOULS

por From Software. Disponible en PS3. Precio: \$499.00

Comprar ahora \$499.00

Características:

- Juego de acción y terror
- Juego de acción y terror con elementos de supervivencia
- Juego de acción y terror con elementos de supervivencia

Comprar ahora \$499.00

<https://gameplanet.com/destiny-2.html>

1066



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México

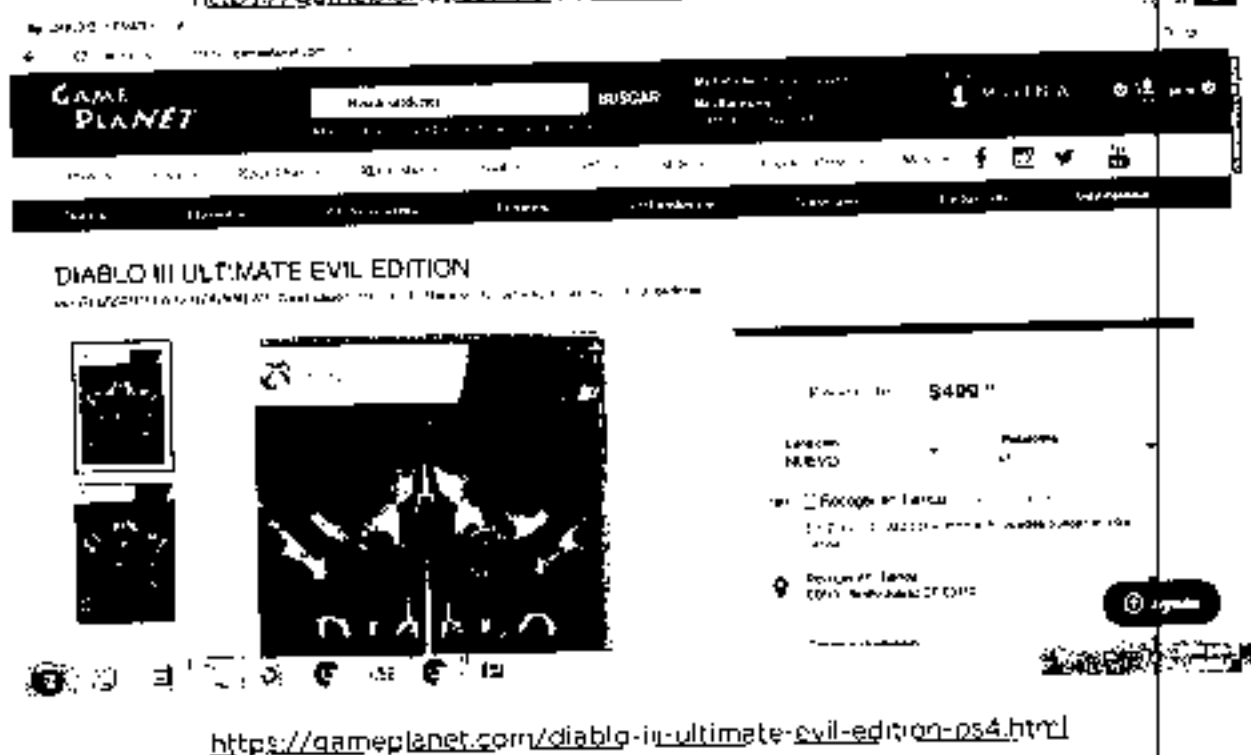
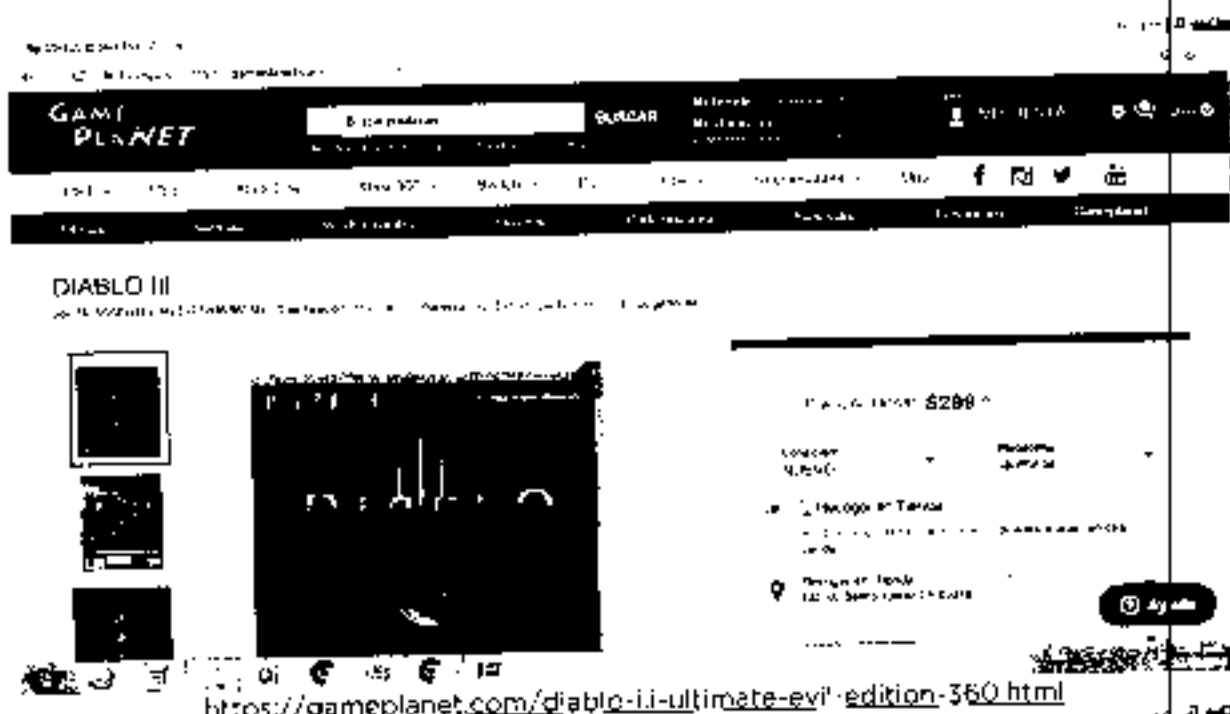
Declaración de Terceros: No se declara

10/01/2018

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



ප්‍රශ්න

145/565

1062

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

DISNEY INFINITY 2.0 STARTER PACK

Producto nuevo \$1,499.00

Estado: NUEVO

Disponibilidad: Disponible

Ubicación: CDMX, Blvd. Juarez 1000

<https://gameplanet.com/disney-infinity-2-0-starter-pack-ps3.html>

GAME PLANET

DISNEY INFINITY 2.0 STARTER PACK

Producto nuevo \$599.00

Estado: NUEVO

Disponibilidad: Disponible

Ubicación: CDMX, Blvd. Juarez 1000

<https://gameplanet.com/disney-infinity-2-0-starter-pack-xone.html>



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Game Planet

DISNEY INFINITY 2.0 STARTER PACK

El precio es de \$599.00

Características:

- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Starter Pack para PS4.
- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Starter Pack para PS4.
- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Starter Pack para PS4.

Exclusividad

<https://gameplanet.com/disney-infinity-2-0-toy-box-starter-pack-ps4.html>

Game Planet

DISNEY INFINITY 2.0 TOY BOX STARTER PACK

El precio es de \$599.00

Características:

- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Toy Box Starter Pack para PS4.
- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Toy Box Starter Pack para PS4.
- Incluye el juego de Disney Infinity 2.0 Toy Box Starter Pack para PS4.

Exclusividad

<https://gameplanet.com/donkey-kong-country-tropical-freeze-wiiu.html>

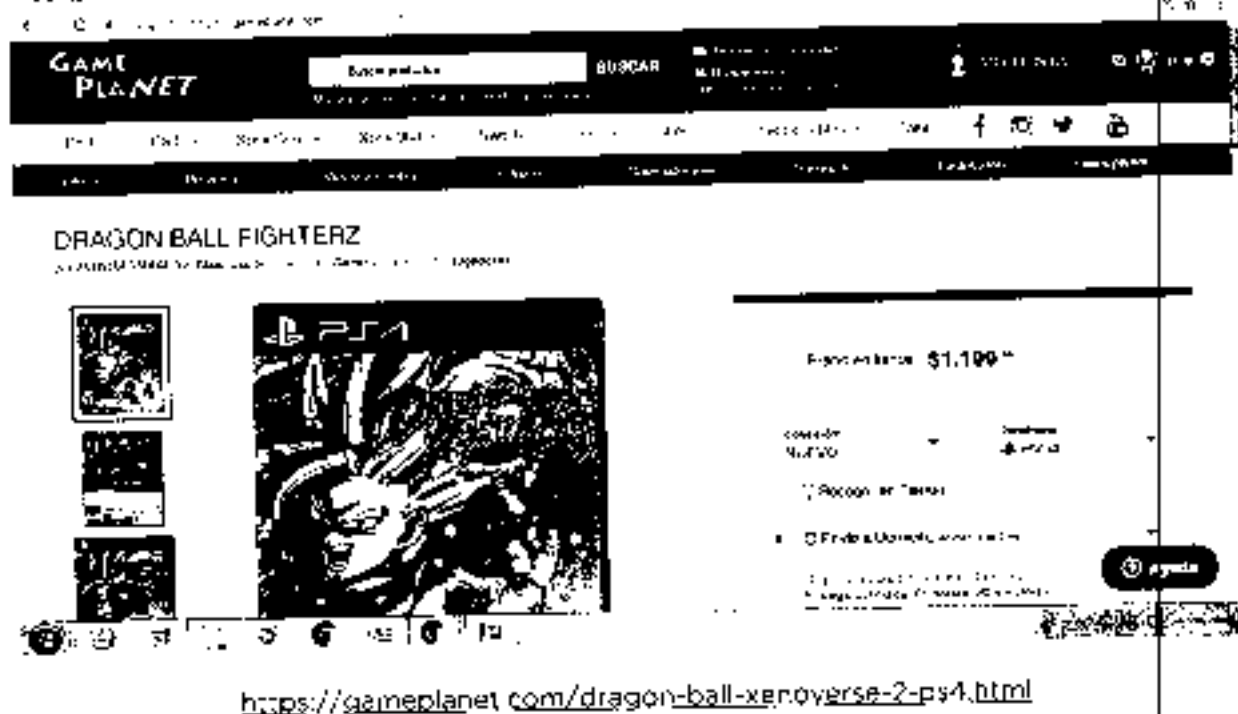
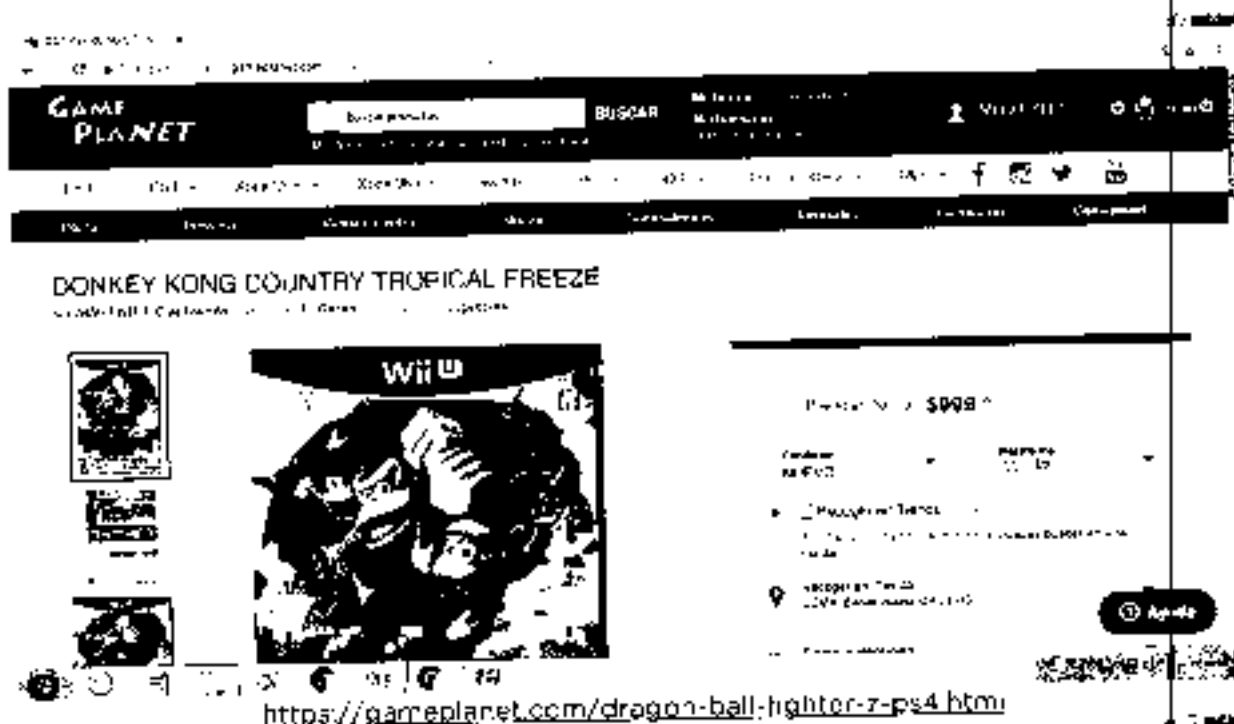


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



1069



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
MEXICO, D.F. 06000

40524

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CEA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

GAME PLANET

Buscar productos

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Acerca de nosotros | Opiniones | Opiniones | Opiniones

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Acerca de nosotros | Opiniones | Opiniones | Opiniones

DRAGON BALL XENOVERSE 2

por BANDAI NAMCO | Categoría: Juegos | Fecha: 17/05/2018



<https://gameplanet.com/dragon-ball-xenoverse-day-one-edition-ps3.html>

GAME PLANET

Buscar productos

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Acerca de nosotros | Opiniones | Opiniones | Opiniones

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Acerca de nosotros | Opiniones | Opiniones | Opiniones

DRAGON BALL XENOVERSE DAY ONE EDITION

por BANDAI NAMCO | Categoría: Juegos | Fecha: 17/05/2018



<https://gameplanet.com/dragon-ball-z-budokai-hd-collection-ps3.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 17-Cuarto piso, Colonia Centro
D.F. México, C.P. 06060

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

Dragon Ball Z Budokai HD Collection

Preventa: \$540

Condición: Nuevo

Paquete: Juego

Reservar: \$540

https://gameplanet.com/dragon-quest-heroes-ii-ps4.html

Game Planet

Dragon Quest Heroes 2 Limited Edition

Preventa: \$690

Condición: Nuevo

Paquete: Juego

Reservar: \$690

https://gameplanet.com/dragons-crown-pro-battle-hardened-edition.html

CASV

L

15/66

1070

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1070, Centro Histórico, CDMX
Tel: 52 55 5624 1000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C/D0900182/18
Expediente PAMA: C/PAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/VIF/0341/2018

GAME PLANET

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Sobre nosotros | Blog | Ayuda

Dragon's Crown Pro Batti E Hardened Edition

PS4

DRAGONS CROWN PRO BATTI E HARDENED EDITION

Dragon's Crown Pro Batti E Hardened Edition



Preço: R\$ 1.000,00

Características: PS4

Dragon's Crown Pro Batti E Hardened Edition

Dragon's Crown Pro Batti E Hardened Edition

Dragon's Crown Pro Batti E Hardened Edition

<https://gameplanet.com/dragons-crown-ps3.html>

GAME PLANET

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Sobre nosotros | Blog | Ayuda

Dragon's Crown

PS4

DRAGONS CROWN

Dragon's Crown



Preço: R\$ 299,00

Características: PS4

Dragon's Crown

Dragon's Crown

Dragon's Crown

<https://gameplanet.com/dragons-crown-ps-vita.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[Sitemap](#)
[Feedback](#)

ESTUCHE RIGIDO NINTENDO SWITCH SPLATOON 2 NEGRO



6 4 6 12

<https://gameplanet.com/estuche-viajero-nintendo-switch-sheikha-negro.html>

[Home](#)
[About](#)
[New Titles](#)
[Your Order](#)
[Contact](#)
[FAQ](#)
[RSS](#)
[All Categories](#)
[Map](#)
[Facebook](#)
[Google+](#)
[Twitter](#)
[YouTube](#)

ESTUCHE RIG DO NINTENDO SWITCH ZELO A BREATH OF THE WILD SHEIKAH NEGRO



12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<https://gameplanet.com/f1-2017-ps4.html>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SECRETARIA DE FOMENTO

LA CAD DE INTE. GUICIA FINANCIERA

Author's address: Department of Mathematics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: mshah@ucsd.edu

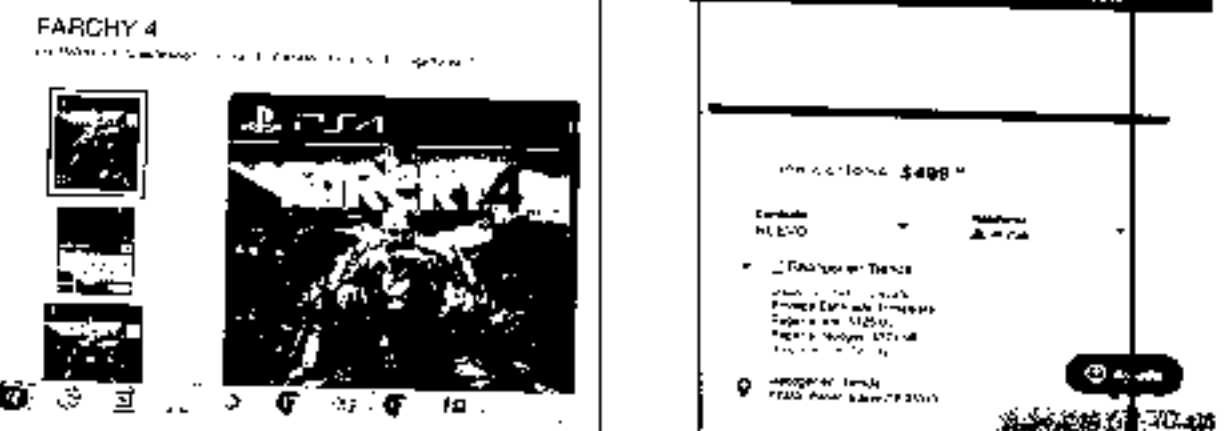
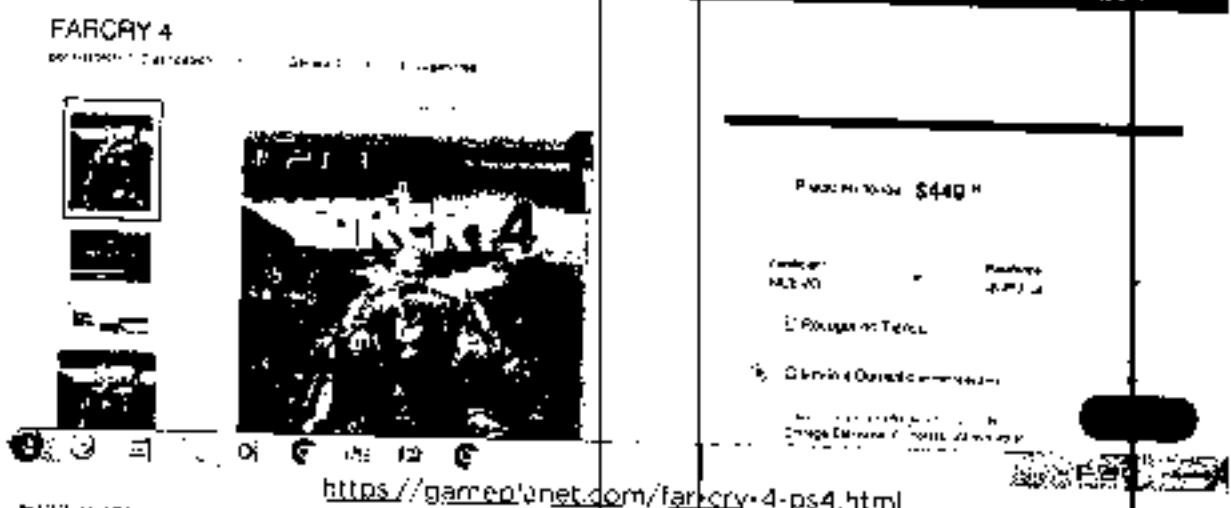
$\rho_{\text{max}} = 0.025$

[illegible]

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/farcry-4-ps4.html>

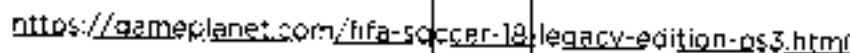
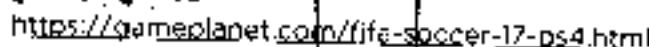
<https://gameplanet.com/farcry-5-limited-edition-ps4.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Tel: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: C/PAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1234, Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 55-1234-5678

CIVILIAN OF SERVICE

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018



INTERNET

1994-1995

<https://gameplanet.com/final-fantasy-xy-no.htm>



F Air, you be you: 6640 =

Case	Age	Gender	Occupation	Duration	Location	Outcome
1	25	Male	Student	10 days	Home	Recovered
2	30	Female	Teacher	15 days	Home	Recovered
3	35	Male	Engineer	20 days	Home	Recovered
4	40	Female	Doctor	25 days	Home	Recovered
5	45	Male	Lawyer	30 days	Home	Recovered
6	50	Female	Businesswoman	35 days	Home	Recovered
7	55	Male	Retired	40 days	Home	Recovered
8	60	Female	Homemaker	45 days	Home	Recovered
9	65	Male	Farmer	50 days	Home	Recovered
10	70	Female	Teacher	55 days	Home	Recovered

• $\frac{1}{2}$ Average = French

* Only a portion of the volume.

$$h = \sqrt{200} \approx 14.14 \text{ m}$$

<https://gameplanet.com/final-fantasy-xv-nq-xong.html>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



FINAL FANTASY XV

de SQUARE ENIX para PlayStation 4 y Xbox One. Disponible en versión digital.



Precio en tienda: \$640 *

Contenido:
NUEVO

Plataforma:
PlayStation 4

1. Final Fantasy XV

2. El Final Fantasy XV

3. El Final Fantasy XV

Ayuda

<https://gameplanet.com/final-fantasy-xv-ps4-deluxe-edition.html>



FINAL FANTASY XV DELUXE EDITION

de SQUARE ENIX para PlayStation 4 y Xbox One. Disponible en versión digital.



Precio en tienda: \$1,399 *

Contenido:
NUEVO

Plataforma:
PlayStation 4

1. Final Fantasy XV

2. El Final Fantasy XV

3. El Final Fantasy XV

<https://gameplanet.com/final-fantasy-xv2-hd-limited-edition-ps-vita.html>



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

GAME PLANET

Buscar productos

Buscar

Inicio

PS4

PS5

PlayStation

PlayStation 4

PlayStation 5

PlayStation VR

PlayStation Move

PlayStation Eye

PlayStation Camera

PlayStation Camera 2

PlayStation Camera 3

PlayStation Camera 4

PlayStation Camera 5

PlayStation Camera 6

PlayStation Camera 7

PlayStation Camera 8

PlayStation Camera 9

PlayStation Camera 10

PlayStation Camera 11

PlayStation Camera 12

PlayStation Camera 13

PlayStation Camera 14

PlayStation Camera 15

PlayStation Camera 16

PlayStation Camera 17

PlayStation Camera 18

PlayStation Camera 19

PlayStation Camera 20

PlayStation Camera 21

PlayStation Camera 22

PlayStation Camera 23

PlayStation Camera 24

PlayStation Camera 25

PlayStation Camera 26

PlayStation Camera 27

PlayStation Camera 28

PlayStation Camera 29

PlayStation Camera 30

PlayStation Camera 31

PlayStation Camera 32

PlayStation Camera 33

PlayStation Camera 34

PlayStation Camera 35

PlayStation Camera 36

PlayStation Camera 37

PlayStation Camera 38

PlayStation Camera 39

PlayStation Camera 40

PlayStation Camera 41

PlayStation Camera 42

PlayStation Camera 43

PlayStation Camera 44

PlayStation Camera 45

PlayStation Camera 46

PlayStation Camera 47

PlayStation Camera 48

PlayStation Camera 49

PlayStation Camera 50

PlayStation Camera 51

PlayStation Camera 52

PlayStation Camera 53

PlayStation Camera 54

PlayStation Camera 55

PlayStation Camera 56

PlayStation Camera 57

PlayStation Camera 58

PlayStation Camera 59

PlayStation Camera 60

PlayStation Camera 61

PlayStation Camera 62

PlayStation Camera 63

PlayStation Camera 64

PlayStation Camera 65

PlayStation Camera 66

PlayStation Camera 67

PlayStation Camera 68

PlayStation Camera 69

PlayStation Camera 70

PlayStation Camera 71

PlayStation Camera 72

PlayStation Camera 73

PlayStation Camera 74

PlayStation Camera 75

PlayStation Camera 76

PlayStation Camera 77

PlayStation Camera 78

PlayStation Camera 79

PlayStation Camera 80

PlayStation Camera 81

PlayStation Camera 82

PlayStation Camera 83

PlayStation Camera 84

PlayStation Camera 85

PlayStation Camera 86

PlayStation Camera 87

PlayStation Camera 88

PlayStation Camera 89

PlayStation Camera 90

PlayStation Camera 91

PlayStation Camera 92

PlayStation Camera 93

PlayStation Camera 94

PlayStation Camera 95

PlayStation Camera 96

PlayStation Camera 97

PlayStation Camera 98

PlayStation Camera 99

PlayStation Camera 100

FINAL FANTASY X X2 HD LIMITED EDITION

PS4



<https://gameplanet.com/final-fantasy-x-x2-hd-ps3.html>

GAME PLANET

Buscar productos

Buscar

Inicio

PS4

PS5

PlayStation

PlayStation 4

PlayStation 5

PlayStation VR

PlayStation Move

PlayStation Eye

PlayStation Camera

PlayStation Camera 2

PlayStation Camera 3

PlayStation Camera 4

PlayStation Camera 5

PlayStation Camera 6

PlayStation Camera 7

PlayStation Camera 8

PlayStation Camera 9

PlayStation Camera 10

PlayStation Camera 11

PlayStation Camera 12

PlayStation Camera 13

PlayStation Camera 14

PlayStation Camera 15

PlayStation Camera 16

PlayStation Camera 17

PlayStation Camera 18

PlayStation Camera 19

PlayStation Camera 20

PlayStation Camera 21

PlayStation Camera 22

PlayStation Camera 23

PlayStation Camera 24

PlayStation Camera 25

PlayStation Camera 26

PlayStation Camera 27

PlayStation Camera 28

PlayStation Camera 29

PlayStation Camera 30

PlayStation Camera 31

PlayStation Camera 32

PlayStation Camera 33

PlayStation Camera 34

PlayStation Camera 35

PlayStation Camera 36

PlayStation Camera 37

PlayStation Camera 38

PlayStation Camera 39

PlayStation Camera 40

PlayStation Camera 41

PlayStation Camera 42

PlayStation Camera 43

PlayStation Camera 44

PlayStation Camera 45

PlayStation Camera 46

PlayStation Camera 47

PlayStation Camera 48

PlayStation Camera 49

PlayStation Camera 50

PlayStation Camera 51

PlayStation Camera 52

PlayStation Camera 53

PlayStation Camera 54

PlayStation Camera 55

PlayStation Camera 56

PlayStation Camera 57

PlayStation Camera 58

PlayStation Camera 59

PlayStation Camera 60

PlayStation Camera 61

PlayStation Camera 62

PlayStation Camera 63

PlayStation Camera 64

PlayStation Camera 65

PlayStation Camera 66

PlayStation Camera 67

PlayStation Camera 68

PlayStation Camera 69

PlayStation Camera 70

PlayStation Camera 71

PlayStation Camera 72

PlayStation Camera 73

PlayStation Camera 74

PlayStation Camera 75

PlayStation Camera 76

PlayStation Camera 77

PlayStation Camera 78

PlayStation Camera 79

PlayStation Camera 80

PlayStation Camera 81

PlayStation Camera 82

PlayStation Camera 83

PlayStation Camera 84

PlayStation Camera 85

PlayStation Camera 86

PlayStation Camera 87

PlayStation Camera 88

PlayStation Camera 89

PlayStation Camera 90

PlayStation Camera 91

PlayStation Camera 92

PlayStation Camera 93

PlayStation Camera 94

PlayStation Camera 95

PlayStation Camera 96

PlayStation Camera 97

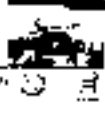
PlayStation Camera 98

PlayStation Camera 99

PlayStation Camera 100

FINAL FANTASY X X2 HD

PS4



<https://gameplanet.com/fire-ember-warriors-3ds.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1001, Ciudad de México, CDMX
Banco de México, S.N.C. (Banco de México, S.N.C.)
1001000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCBMX/JIF/0341/2018



FORZA HORIZON 2

Por \$1,199.00 (antes de impuestos) - \$1,199.00 (antes de impuestos)



Por \$1,199.00 (antes de impuestos)

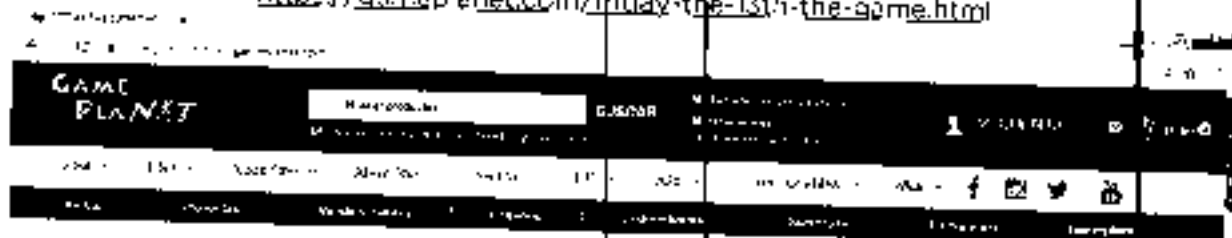
Características: **PS4** **PlayStation 4**

1. George W. Bush
2. George W. Bush
3. George W. Bush

George W. Bush
CDMX, CDMX, CDMX

Comprar

<https://gameplanet.com/friday-the-13th-the-game.html>



FRIDAY THE 13TH THE GAME

Por \$1,199.00 (antes de impuestos) - \$1,199.00 (antes de impuestos)



Por \$1,199.00 (antes de impuestos)

Características: **PS4** **PlayStation 4**

1. George W. Bush
2. George W. Bush
3. George W. Bush

George W. Bush
CDMX, CDMX, CDMX

Comprar

<https://gameplanet.com/game-and-warrior-wiiu.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México

Código Postal: 04500, México, D.F.

Teléfono: 55 12 12 12

CDMX

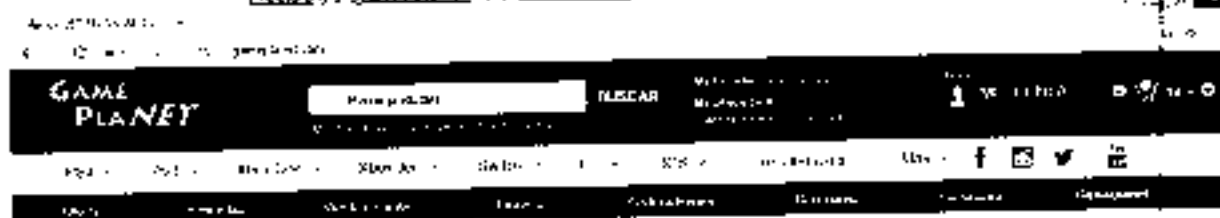
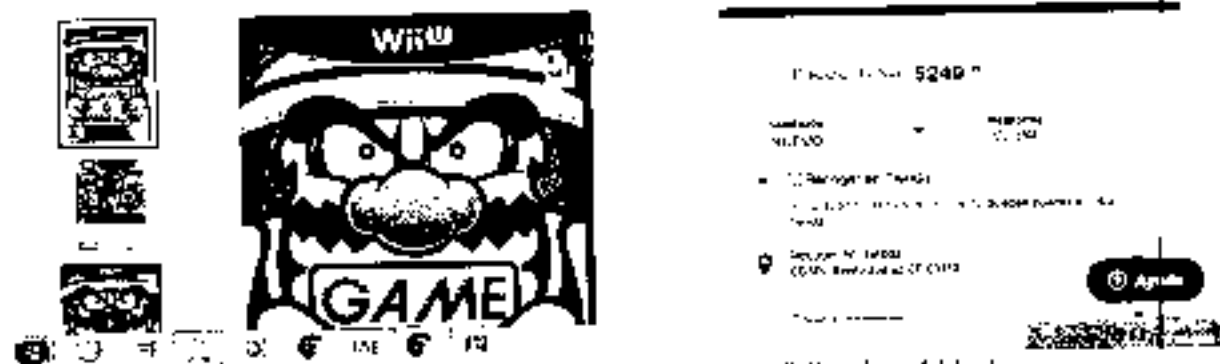
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



GAME AND WARIO

en Nintendo Game Boy Advance | Serie | 100% | 100%



GHOST RECON WILDLANDS LIMITED EDITION

en Xbox One | Coleccionista | Serie | 100% | 100%



<https://gameplanet.com/god-of-war-collector-on-ps-vita.html>

CASVABE

163/565

1077

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad de Inteligencia Financiera

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPAC900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS

por Rockstar Games para PC y PlayStation 2



Precio unitario: \$499

Formato: NUEVO
Plataforma: PC/PS2
Edición: Edición de Oro
95 Liras & Oro: 100 Liras & Oro
El juego incluye: 1. El juego de PC y PS2. 2. El juego de PC y PS2. 3. El juego de PC y PS2.

<https://gameplanet.com/grand-theft-auto-v-360.html>

GRAND THEFT AUTO V

por Rockstar Games para PC y PlayStation 3



Precio unitario: \$599

Formato: NUEVO
Plataforma: PC
Edición: Edición de Oro
100 Liras & Oro: 100 Liras & Oro
El juego incluye: 1. El juego de PC y PS3. 2. El juego de PC y PS3. 3. El juego de PC y PS3.

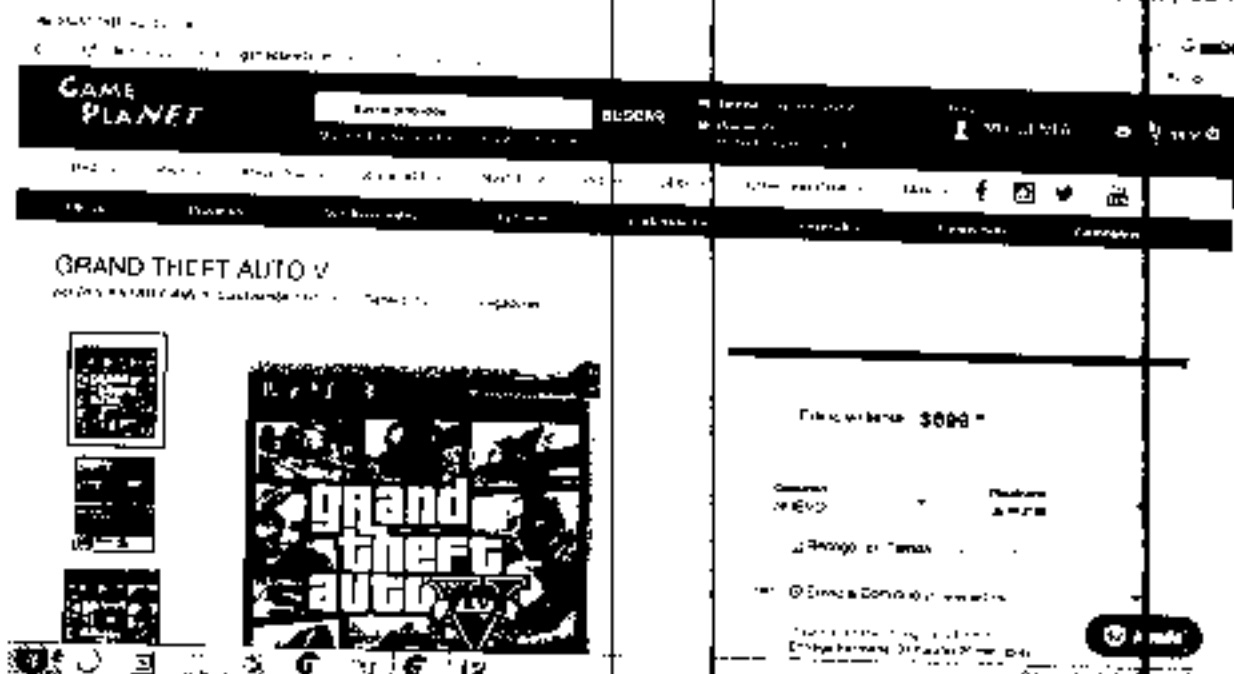
Edición: Edición de Oro
Código: 100 Liras & Oro

<https://gameplanet.com/grand-theft-auto-v-ps3.html>

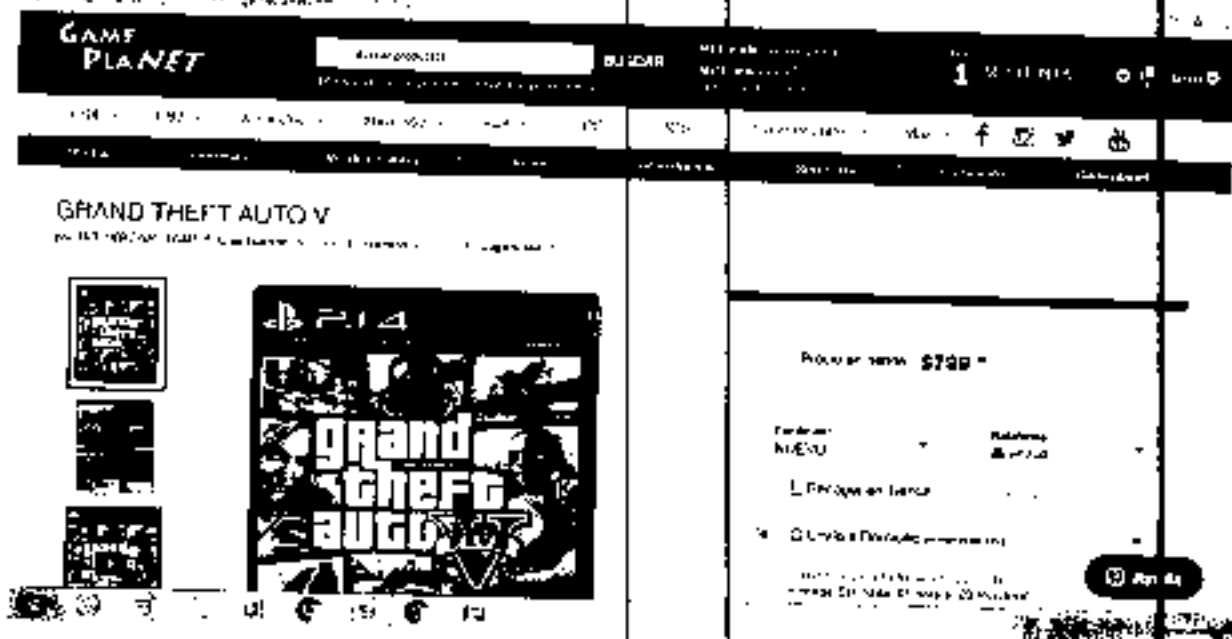
CDMX

CIUDADES DE YUCATECO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/grand-theft-auto-v-ps4.html>



<https://gameplanet.com/gran-tulismo-6-ps3.html>

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

Game Planet

Buscar

Inicio

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series

Switch

PC

Smart TV

Tablets

Smartphones

Accesorios

Ofertas

Envíos

Reservar

Carrito

Usuario

Inicio

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series

Switch

PC

Smart TV

Tablets

Smartphones

Accesorios

Ofertas

Envíos

Reservar

Carrito

Usuario

GUILTY GEAR XRD SIGN

Guilty Gear XRD Sign



Guilty Gear XRD Sign

<https://gameplanet.com/gundam-versus-34052.html>

Game Planet

Buscar

Inicio

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series

Switch

PC

Smart TV

Tablets

Smartphones

Accesorios

Ofertas

Envíos

Reservar

Carrito

Usuario

Inicio

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series

Switch

PC

Smart TV

Tablets

Smartphones

Accesorios

Ofertas

Envíos

Reservar

Carrito

Usuario

GUNDAM VERSUS

Gundam Versus



Gundam Versus

<https://gameplanet.com/halo-4-game-of-the-year-360.html>



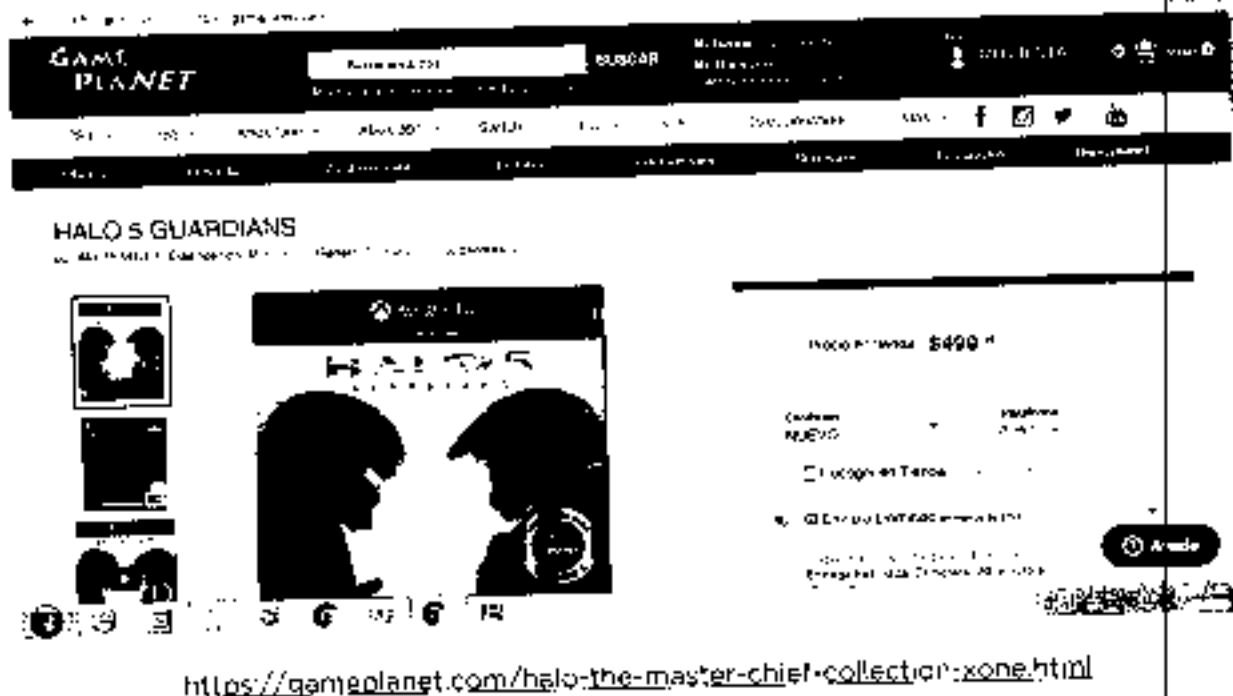
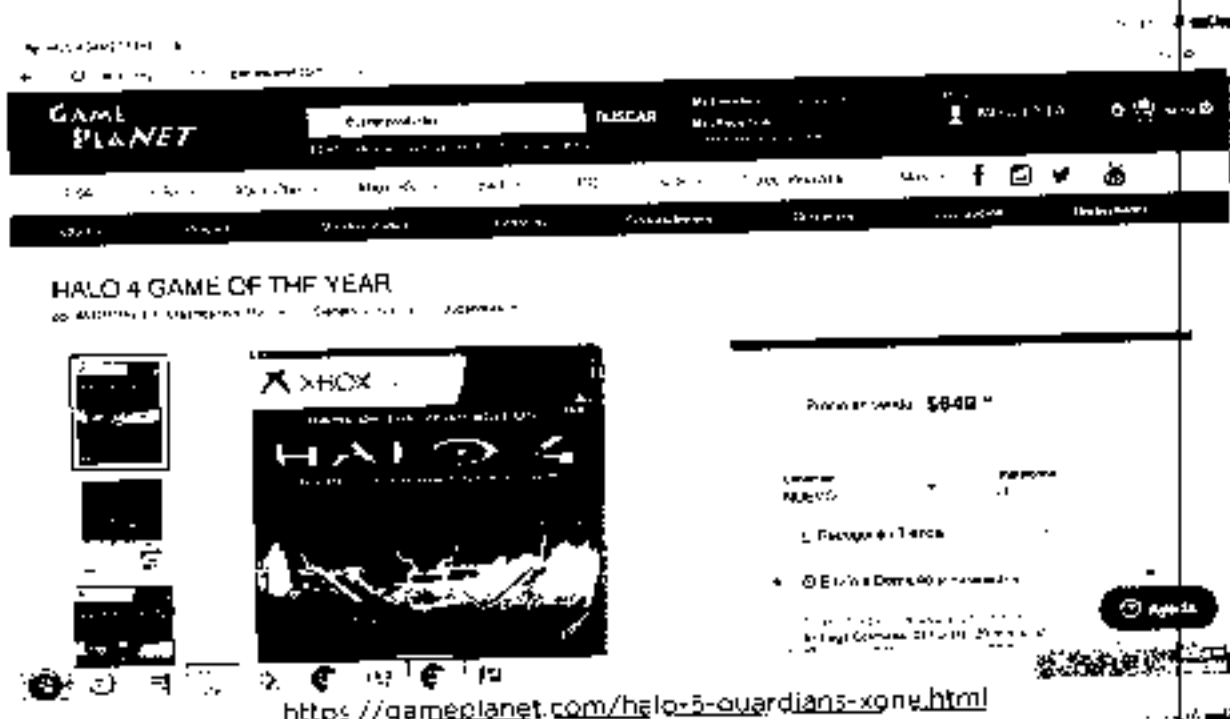
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0600203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CẤY-NẾP

71.565

1030

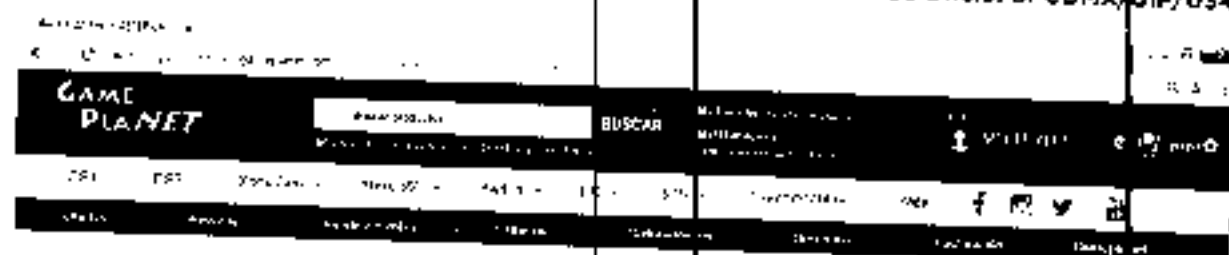
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle 1774, Colonia Centro, C.P. 06000, México, D.F.
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02
Fax: 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



HALO THE MASTER CHIEF COLLECTION

THE MASTER CHIEF COLLECTION



Price per lb. \$4.00

Complex	Energy (eV)
1	10.0
2	10.5
3	11.0
4	11.5
5	12.0
6	12.5
7	13.0
8	13.5
9	14.0
10	14.5
11	15.0
12	15.5
13	16.0
14	16.5
15	17.0
16	17.5
17	18.0
18	18.5
19	19.0
20	19.5
21	20.0
22	20.5
23	21.0
24	21.5
25	22.0
26	22.5
27	23.0
28	23.5
29	24.0
30	24.5
31	25.0
32	25.5
33	26.0
34	26.5
35	27.0
36	27.5
37	28.0
38	28.5
39	29.0
40	29.5
41	30.0
42	30.5
43	31.0
44	31.5
45	32.0
46	32.5
47	33.0
48	33.5
49	34.0
50	34.5
51	35.0
52	35.5
53	36.0
54	36.5
55	37.0
56	37.5
57	38.0
58	38.5
59	39.0
60	39.5
61	40.0
62	40.5
63	41.0
64	41.5
65	42.0
66	42.5
67	43.0
68	43.5
69	44.0
70	44.5
71	45.0
72	45.5
73	46.0
74	46.5
75	47.0
76	47.5
77	48.0
78	48.5
79	49.0
80	49.5
81	50.0
82	50.5
83	51.0
84	51.5
85	52.0
86	52.5
87	53.0
88	53.5
89	54.0
90	54.5
91	55.0
92	55.5
93	56.0
94	56.5
95	57.0
96	57.5
97	58.0
98	58.5
99	59.0
100	59.5

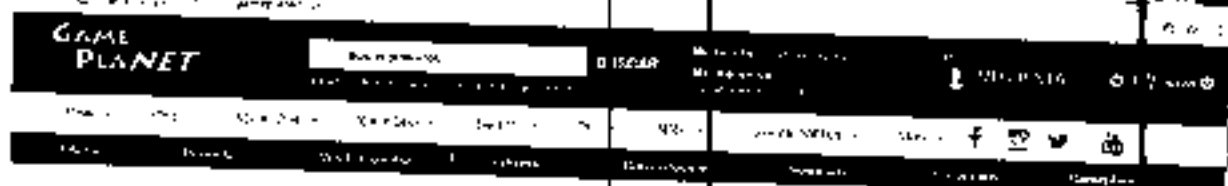
* Δ = 20,000 m² = 2 ha

1. $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_n\}$ is a family of n subsets of S such that $C_i \cap C_j = \emptyset$ for $i \neq j$.

© 2005 by Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 257: 105–112

... *Gamma*...

<https://gameplanet.com/hatsune-miku-project-diva-f-2nd-ps3.html>



HATSUNE MIKU PROJECT DIVA F 2ND

For more information, contact the author at john@johnmccall.com.



4/20/91 5400 =

Lev. duration		Flame/propag.
5.1 (s)	0	0.1 (s)

© Playhouse on Tap Ltd.

$$x = 1 \mid x < \Delta_{n-1} - x, \quad x \in \mathbb{N}(4k), n \geq m, \phi_1$$

4th Street NW, Suite 100, Washington, DC 20004
(202) 331-1000, Fax (202) 331-1001

1. _____

<https://gameplanet.com/hyperdimension-neptunia-rebirth-3-ps-vita.html?>



SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTEGRAÇÃO FINANCEIRA
Rua do Ouvidor, 150 - 1º andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ
Fone: 222-2222 - Telex: 510000 - Fax: 222-2222

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/19
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



HYPERDIMENSION NEPTUNIA REBIRTH 3

Hyperdimension Neptunia Rebirth 3: Sisters of Water



Preço original: \$590

Compre
MULTI

Reservar
MULTI

Hyperdimension Neptunia

Hyperdimension Neptunia: The Animation

Hyperdimension Neptunia

<https://gameplanet.com/ico-and-shadow-of-the-colossus-collection-ps3.html>

Hyperdimension Neptunia



ICO AND SHADOW OF THE COLOSSUS COLLECTION

Ico and Shadow of the Colossus Collection



Preço original: \$590

Compre
MULTI

Reservar
MULTI

Ico and Shadow of the Colossus

Ico and Shadow of the Colossus: The Animation

Ico and Shadow of the Colossus

<https://gameplanet.com/infamous-duel-pack-collection-ps3.html>

<https://gameplanet.com/infamous-duel-pack-collection-ps3.html>

1081



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE INTELIENCIA FINANCIERA

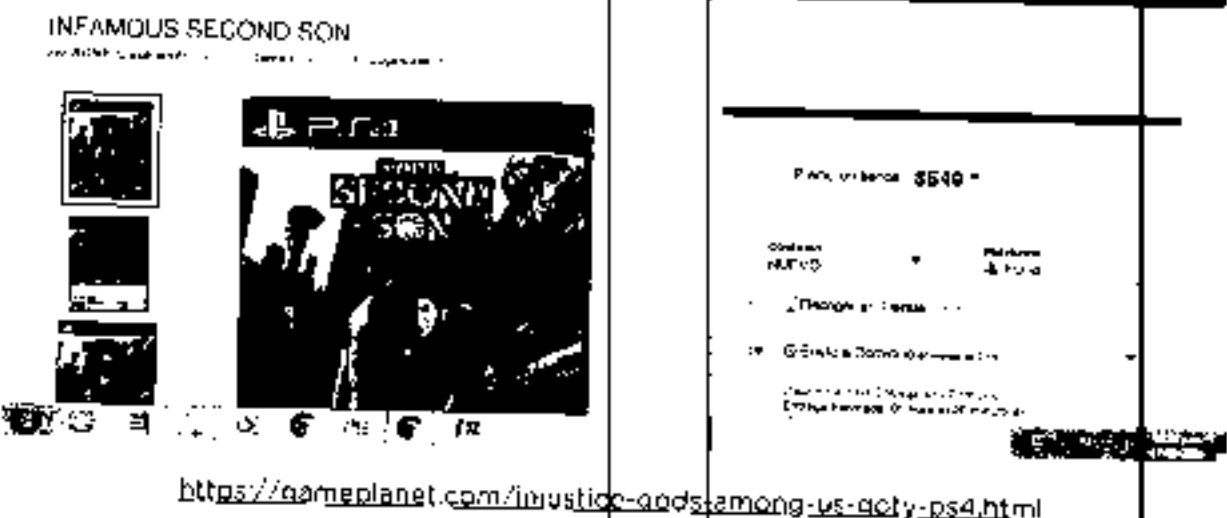
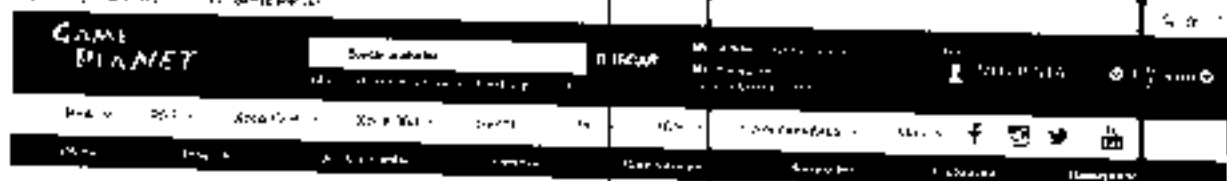
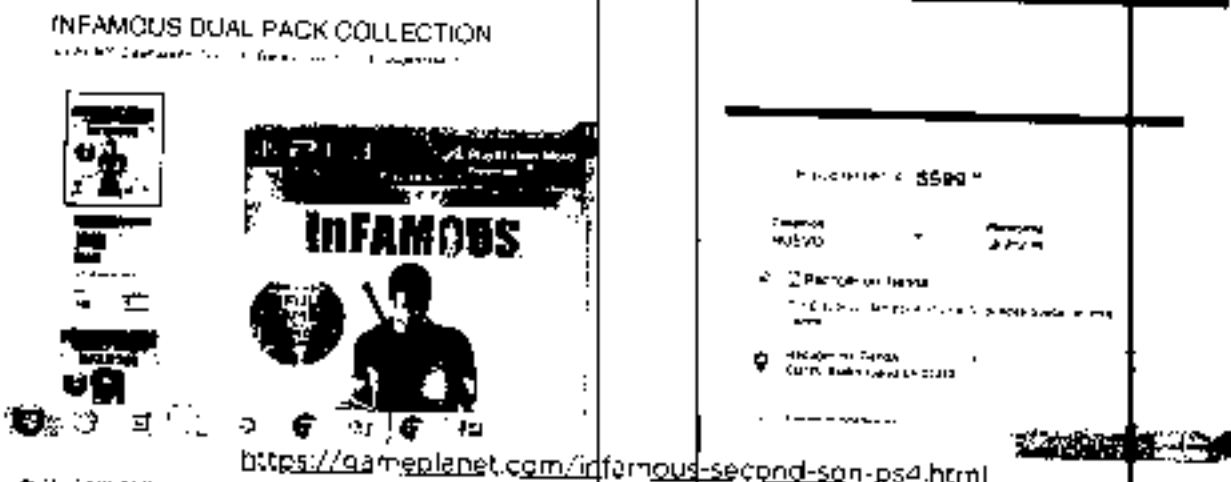
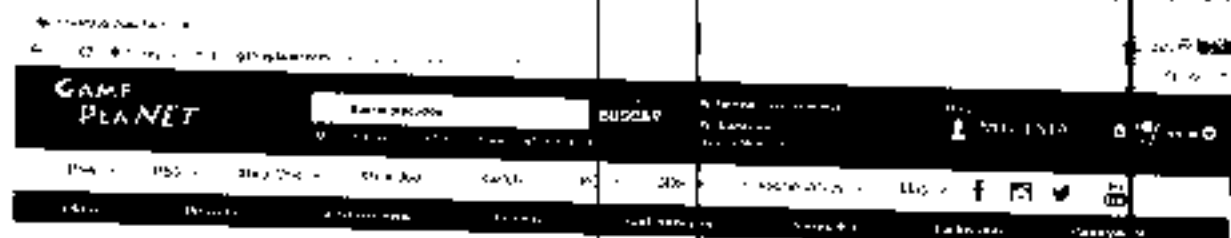
CASUARI

173/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

INJUSTICE GODS AMONG US GOTY

para PS4

Presentación: \$499.00

Condición: NUEVO

Envío: En tienda o por correo

Comprar

<https://gameplanet.com/just-dance-2017-wii.html>

Game Planet

JUST DANCE 2017

para Wii

Presentación: \$399.00

Condición: NUEVO

Envío: En tienda o por correo

Comprar

<https://gameplanet.com/kinect-disneyland-adventures-369.html>

1082



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1082, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 41 11 11

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

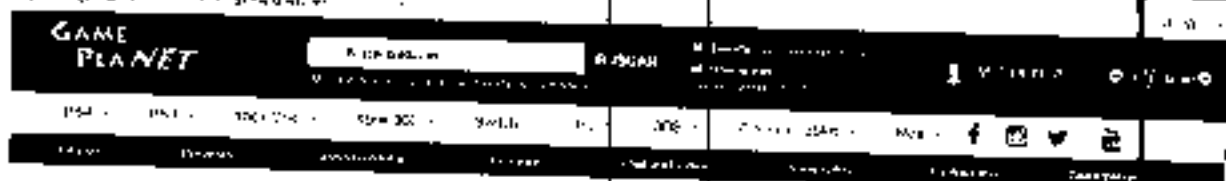


KINECT DISNEYLAND ADVENTURES

de Microsoft Corporation



<https://gameplanet.com/kingdom-hearts-2-8-day-1.html>



KINGDOM HEARTS 2.8 DAY

de Square Enix



<https://gameplanet.com/lego-batman-2-dc-super-heroes-wiiu.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

Búsqueda de productos

1 producto

PS4 PS3 Xbox One Xbox 360 Wii U Switch PS Vita PS2 PS1 PSX

Inicio Productos Más vendidos Ofertas Categorías Subcategorías Descargas

LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES

por Warner Bros. Interactive Entertainment y DC Games para PlayStation 4 y Xbox One



Producto nuevo \$499.00

Condición: Nuevo

Recoger en Tienda

Envío a domicilio en la ciudad

Fecha de entrega estimada: Diciembre 18, Diciembre 24

https://gameplanet.com/lego-batman-2-ps4.html

GAME PLANET

Búsqueda de productos

1 producto

PS4 PS3 Xbox One Xbox 360 Wii U Switch PS Vita PS2 PS1 PSX

Inicio Productos Más vendidos Ofertas Categorías Subcategorías Descargas

LEGO BATMAN 3

por Warner Bros. Interactive Entertainment y DC Games para PlayStation 4 y Xbox One



Producto nuevo \$399.00

Condición: Nuevo

Recoger en Tienda

Envío a domicilio en la ciudad

Fecha de entrega estimada: Diciembre 18, Diciembre 24

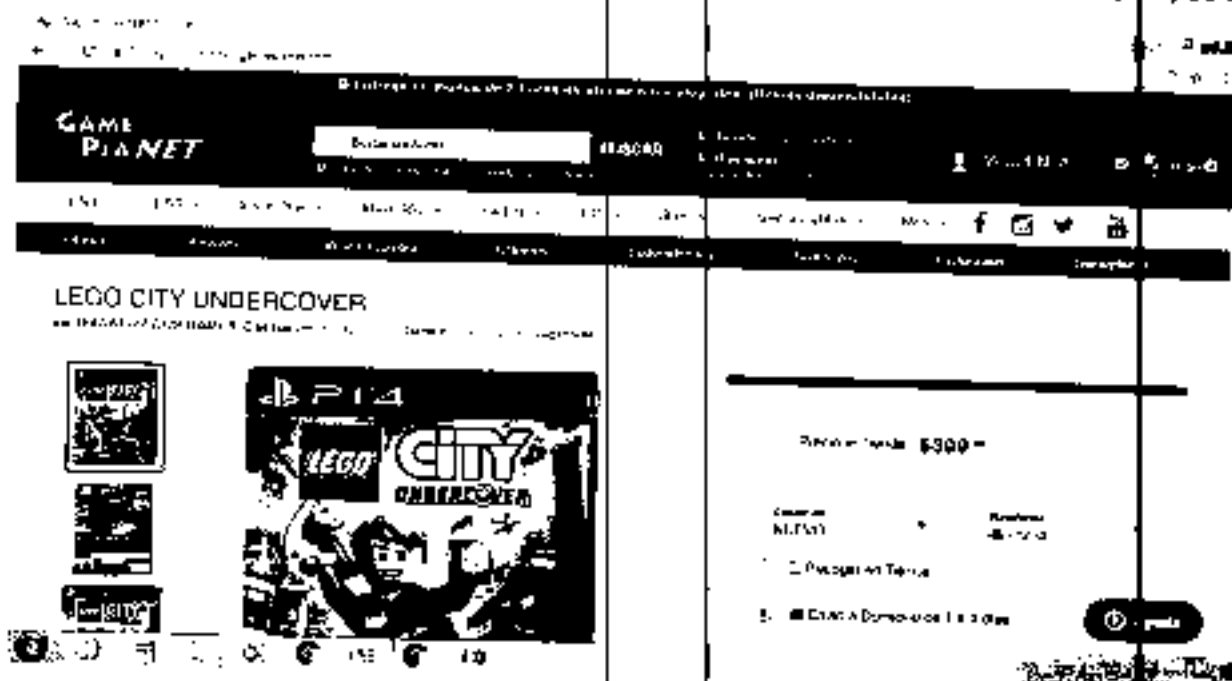
https://gameplanet.com/lego-city-undercover-ps4.html



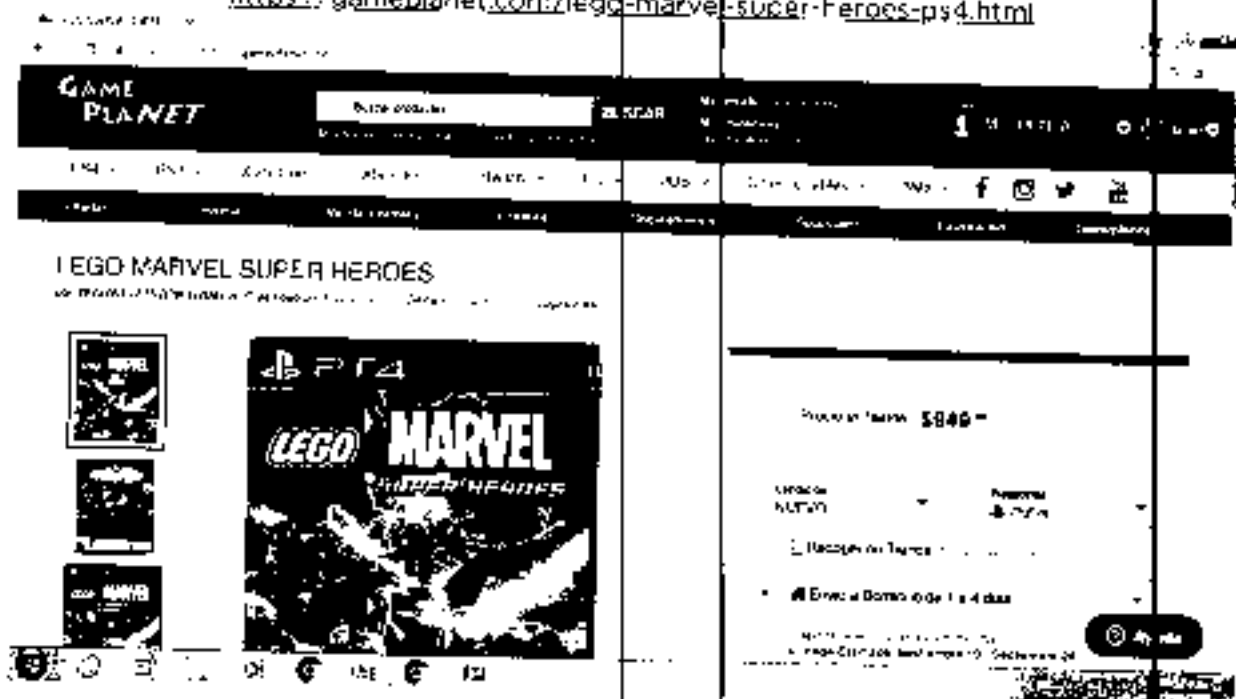
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CRA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/lego-marvel-super-heroes-ps4.html>



<https://gameplanet.com/lego-star-wars-the-complete-sega-ps3-4306.html>

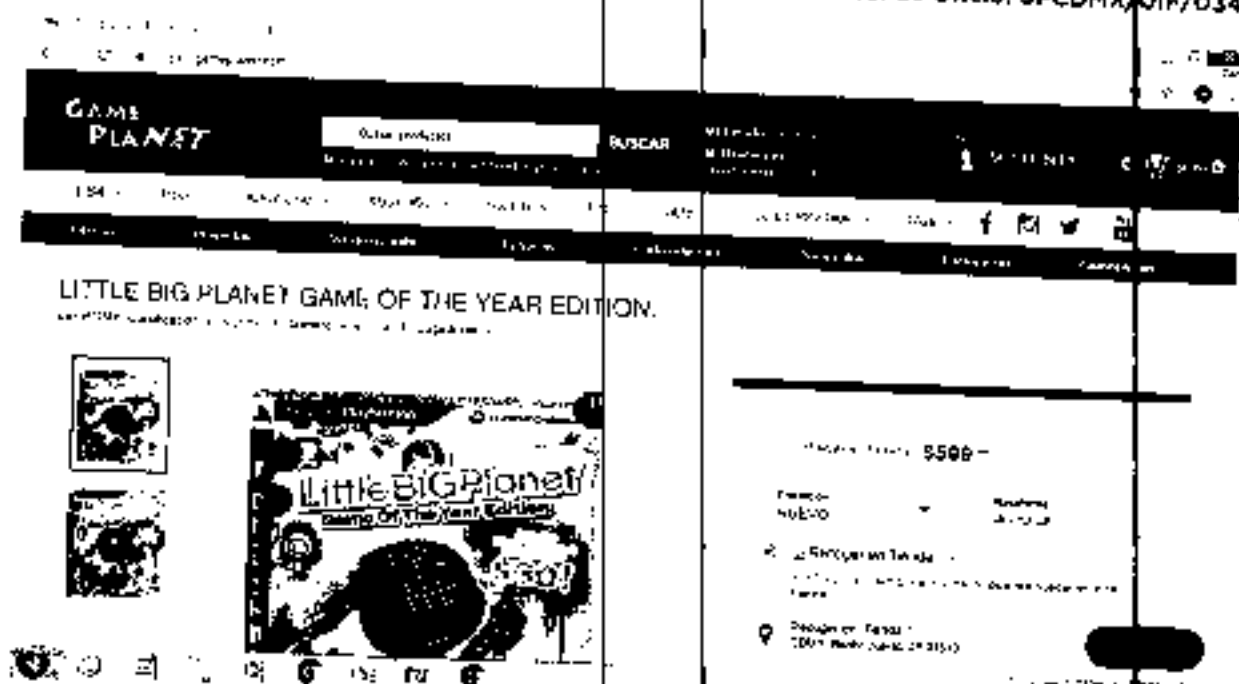


SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

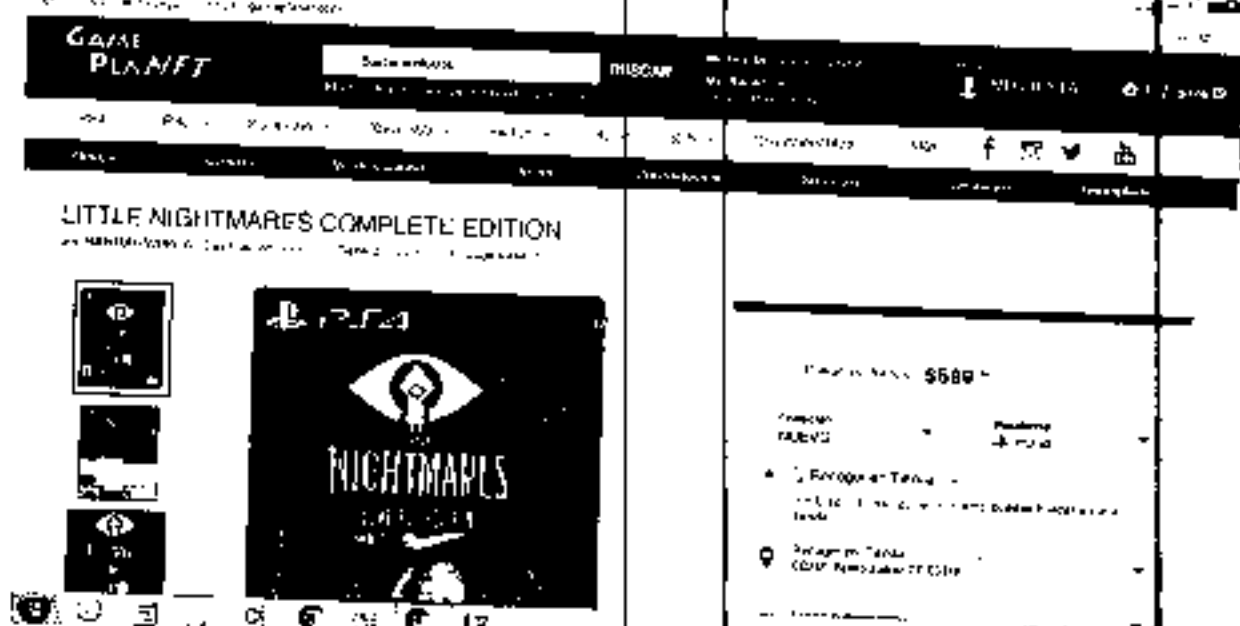
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO/

Número de Orden: GVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/little-nightmares-complete-edition-p54.htm>



<https://gameplanet.com/livvero-pop-thor-ragnarok-hulk.html>

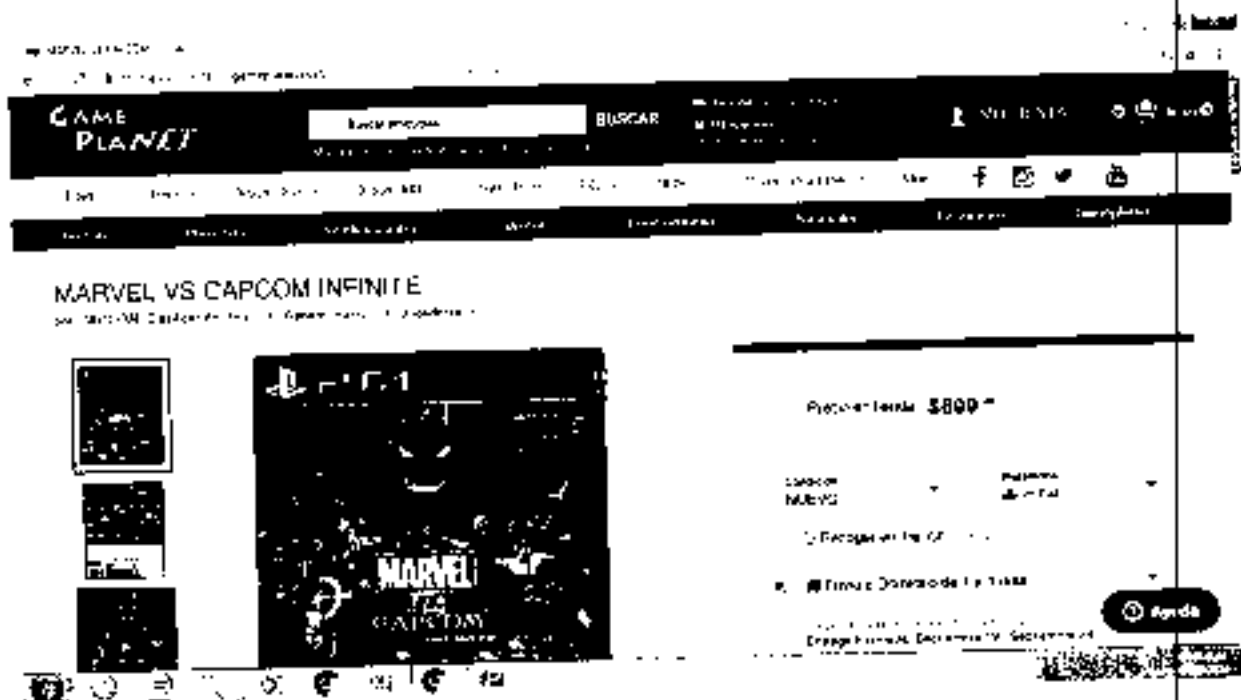
CDMX

CIVIL ENGENEER

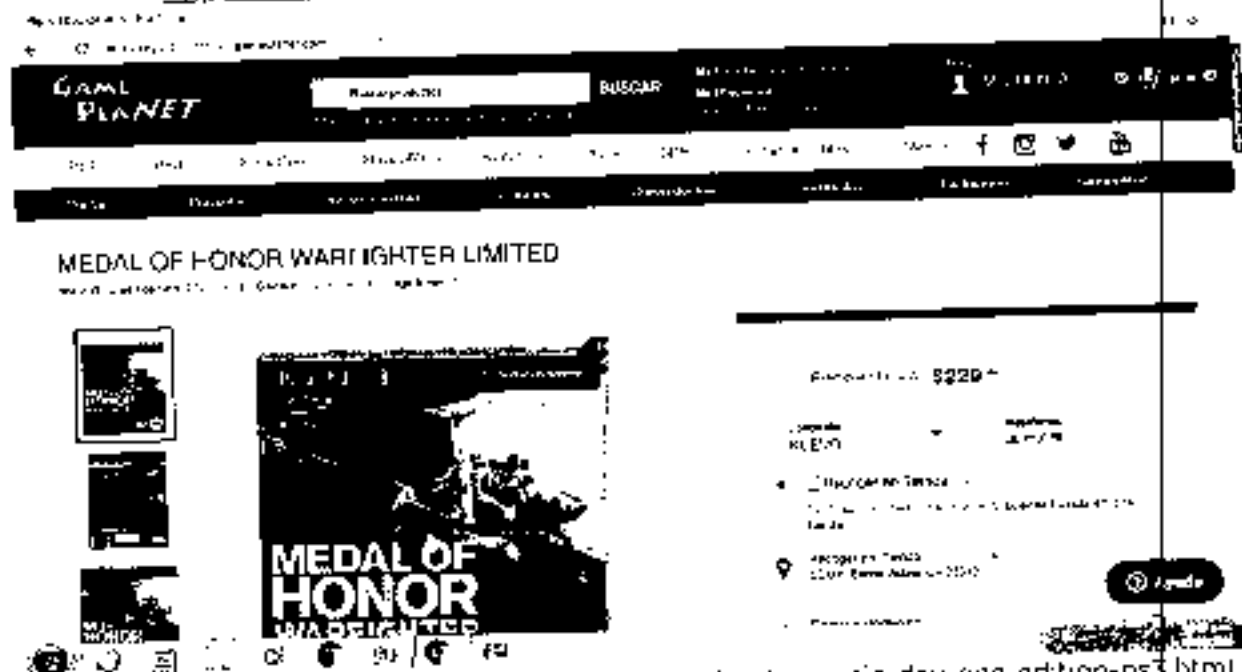
Número de Orden: CYD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0000203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/medal-of-honor-warfighter:limited-ps3.html>



<https://gameplanet.com/metal-gear-solid-v-the-phantom-pain-day-one-edition-ps3.html>

1086



SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FISCAL

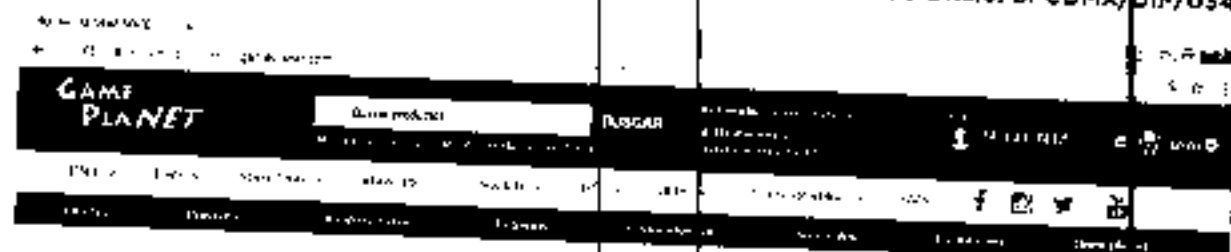
C.S. JAMES

185:565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN DAY ONE EDITION

CON EL DÍA DE LA MORTALIDAD EN EL JUEGO



Preventa desde \$549.00

Condición: NUEVO

El Paquete en Español

El juego incluye el contenido de la campaña de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

El juego en español incluye el contenido de la campaña de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Comprar

<https://gameplanet.com/metal-gear-survive-xbox-one.html>



METAL GEAR SURVIVE

EL JUEGO DE LA MORTALIDAD EN EL JUEGO



Preventa desde \$449.00

Condición: NUEVO

El Juego en Español

El juego incluye el contenido de la campaña de Metal Gear Survive.

El juego en español incluye el contenido de la campaña de Metal Gear Survive.

Comprar

<https://gameplanet.com/metroid-prime-federation-force-3ds.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02, 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04, 52 55 52 00 05, 52 55 52 00 06, 52 55 52 00 07, 52 55 52 00 08, 52 55 52 00 09, 52 55 52 00 10, 52 55 52 00 11, 52 55 52 00 12, 52 55 52 00 13, 52 55 52 00 14, 52 55 52 00 15, 52 55 52 00 16, 52 55 52 00 17, 52 55 52 00 18, 52 55 52 00 19, 52 55 52 00 20, 52 55 52 00 21, 52 55 52 00 22, 52 55 52 00 23, 52 55 52 00 24, 52 55 52 00 25, 52 55 52 00 26, 52 55 52 00 27, 52 55 52 00 28, 52 55 52 00 29, 52 55 52 00 30, 52 55 52 00 31, 52 55 52 00 32, 52 55 52 00 33, 52 55 52 00 34, 52 55 52 00 35, 52 55 52 00 36, 52 55 52 00 37, 52 55 52 00 38, 52 55 52 00 39, 52 55 52 00 40, 52 55 52 00 41, 52 55 52 00 42, 52 55 52 00 43, 52 55 52 00 44, 52 55 52 00 45, 52 55 52 00 46, 52 55 52 00 47, 52 55 52 00 48, 52 55 52 00 49, 52 55 52 00 50, 52 55 52 00 51, 52 55 52 00 52, 52 55 52 00 53, 52 55 52 00 54, 52 55 52 00 55, 52 55 52 00 56, 52 55 52 00 57, 52 55 52 00 58, 52 55 52 00 59, 52 55 52 00 60, 52 55 52 00 61, 52 55 52 00 62, 52 55 52 00 63, 52 55 52 00 64, 52 55 52 00 65, 52 55 52 00 66, 52 55 52 00 67, 52 55 52 00 68, 52 55 52 00 69, 52 55 52 00 70, 52 55 52 00 71, 52 55 52 00 72, 52 55 52 00 73, 52 55 52 00 74, 52 55 52 00 75, 52 55 52 00 76, 52 55 52 00 77, 52 55 52 00 78, 52 55 52 00 79, 52 55 52 00 80, 52 55 52 00 81, 52 55 52 00 82, 52 55 52 00 83, 52 55 52 00 84, 52 55 52 00 85, 52 55 52 00 86, 52 55 52 00 87, 52 55 52 00 88, 52 55 52 00 89, 52 55 52 00 90, 52 55 52 00 91, 52 55 52 00 92, 52 55 52 00 93, 52 55 52 00 94, 52 55 52 00 95, 52 55 52 00 96, 52 55 52 00 97, 52 55 52 00 98, 52 55 52 00 99, 52 55 52 00 100

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



METHOID PRIME FEDERATION FORCE

de MARIO ANDERSON / Game Planet / 1.0 / 2018



SOLO PARA PC

Precio de venta: \$549

Estado:
NUEVO

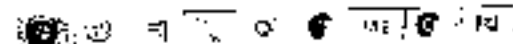
Edición:
Full

Formato de entrega:

Formato de entrega: Full

El precio de venta es el precio de venta de la tienda.
El precio de venta es el precio de venta de la tienda.

ayuda



<https://gameplanet.com/middle-earth-shadow-of-mordor-ps4.html>



MIDDLE EARTH SHADOW OF MORDOR

de MARIO ANDERSON / Game Planet / 1.0 / 2018



Precio de venta: \$549

Estado:
NUEVO

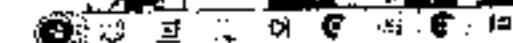
Edición:
Full

Formato de entrega:

Formato de entrega: Full

El precio de venta es el precio de venta de la tienda.
El precio de venta es el precio de venta de la tienda.

ayuda



<https://gameplanet.com/mighty-no-9-ps4.html>

CAS/MS

105/565

1087

SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FISCAL

Unidad de Inteligencia Fiscal

Unidad de Inteligencia Fiscal



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

GAME PLANET

Buscar

Inicio

PS4

PS3

Xbox One

Wii U

Wii

3DS

Switch

Android

iOS

PC

Mac

Linux

Windows

Steam

Origin

Uplay

Rockstar

EA

Activision

Battle.net

Ubisoft

Blizzard

EA GAMES

EA SPORTS

EA GOLF

EA MMA

EA MMA 2

EA MMA 3

EA MMA 4

EA MMA 5

EA MMA 6

EA MMA 7

EA MMA 8

EA MMA 9

EA MMA 10

EA MMA 11

EA MMA 12

EA MMA 13

EA MMA 14

EA MMA 15

EA MMA 16

EA MMA 17

EA MMA 18

EA MMA 19

EA MMA 20

EA MMA 21

EA MMA 22

EA MMA 23

EA MMA 24

EA MMA 25

EA MMA 26

EA MMA 27

EA MMA 28

EA MMA 29

EA MMA 30

EA MMA 31

EA MMA 32

EA MMA 33

EA MMA 34

EA MMA 35

EA MMA 36

EA MMA 37

EA MMA 38

EA MMA 39

EA MMA 40

EA MMA 41

EA MMA 42

EA MMA 43

EA MMA 44

EA MMA 45

EA MMA 46

EA MMA 47

EA MMA 48

EA MMA 49

EA MMA 50

EA MMA 51

EA MMA 52

EA MMA 53

EA MMA 54

EA MMA 55

EA MMA 56

EA MMA 57

EA MMA 58

EA MMA 59

EA MMA 60

EA MMA 61

EA MMA 62

EA MMA 63

EA MMA 64

EA MMA 65

EA MMA 66

EA MMA 67

EA MMA 68

EA MMA 69

EA MMA 70

EA MMA 71

EA MMA 72

EA MMA 73

EA MMA 74

EA MMA 75

EA MMA 76

EA MMA 77

EA MMA 78

EA MMA 79

EA MMA 80

EA MMA 81

EA MMA 82

EA MMA 83

EA MMA 84

EA MMA 85

EA MMA 86

EA MMA 87

EA MMA 88

EA MMA 89

EA MMA 90

EA MMA 91

EA MMA 92

EA MMA 93

EA MMA 94

EA MMA 95

EA MMA 96

EA MMA 97

EA MMA 98

EA MMA 99

EA MMA 100

MIGHTY NO. 9

PS4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRECIO: \$349.00

CONTENER: NUEVO

FECHA: 18/02/2018

¿Por qué no lo compras?

Este producto no está disponible en tu país.

¿Por qué no lo compras?

Este producto no está disponible en tu país.

<https://gameplanet.com/minecraft-ps3.html>

GAME PLANET

Buscar

Inicio

PS4

PS3

Xbox One

Wii U

Wii

3DS

Switch

Android

iOS

PC

Mac

Linux

Windows

Steam

Origin

Uplay

Rockstar

EA

Activision

Battle.net

Ubisoft

Blizzard

EA GAMES

EA SPORTS

EA GOLF

EA MMA

EA MMA 2

EA MMA 3

EA MMA 4

EA MMA 5

EA MMA 6

EA MMA 7

EA MMA 8

EA MMA 9

EA MMA 10

EA MMA 11

EA MMA 12

EA MMA 13

EA MMA 14

EA MMA 15

EA MMA 16

EA MMA 17

EA MMA 18

EA MMA 19

EA MMA 20

EA MMA 21

EA MMA 22

EA MMA 23

EA MMA 24

EA MMA 25

EA MMA 26

EA MMA 27

EA MMA 28

EA MMA 29

EA MMA 30

EA MMA 31

EA MMA 32

EA MMA 33

EA MMA 34

EA MMA 35

EA MMA 36

EA MMA 37

EA MMA 38

EA MMA 39

EA MMA 40

EA MMA 41

EA MMA 42

EA MMA 43

EA MMA 44

EA MMA 45

EA MMA 46

EA MMA 47

EA MMA 48

EA MMA 49

EA MMA 50

EA MMA 51

EA MMA 52

EA MMA 53

EA MMA 54

EA MMA 55

EA MMA 56

EA MMA 57

EA MMA 58

EA MMA 59

EA MMA 60

EA MMA 61

EA MMA 62

EA MMA 63

EA MMA 64

EA MMA 65

EA MMA 66

EA MMA 67

EA MMA 68

EA MMA 69

EA MMA 70

EA MMA 71

EA MMA 72

EA MMA 73

EA MMA 74

EA MMA 75

EA MMA 76

EA MMA 77

EA MMA 78

EA MMA 79

EA MMA 80

EA MMA 81

EA MMA 82

EA MMA 83

EA MMA 84

EA MMA 85

EA MMA 86

EA MMA 87

EA MMA 88

EA MMA 89

EA MMA 90

EA MMA 91

EA MMA 92

EA MMA 93

EA MMA 94

EA MMA 95

EA MMA 96

EA MMA 97

EA MMA 98

EA MMA 99

EA MMA 100

MINECRAFT

PS4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRECIO: \$499.00

CONTENER: NUEVO

FECHA: 18/02/2018

¿Por qué no lo compras?

Este producto no está disponible en tu país.

¿Por qué no lo compras?

Este producto no está disponible en tu país.

<https://gameplanet.com/minecraft-ps4.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

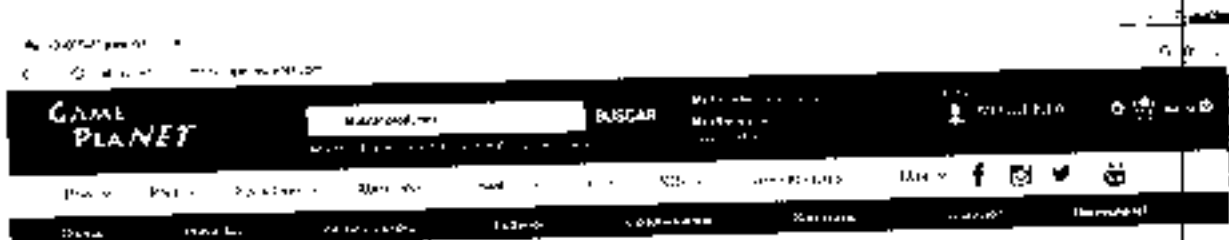
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



MINECRAFT

¡Descubre el mundo de Minecraft en esta aventura!



Precio original: \$899.00

Cantidad: 1

Cantidad: 1

Envío: Gratis

Envío: Gratis

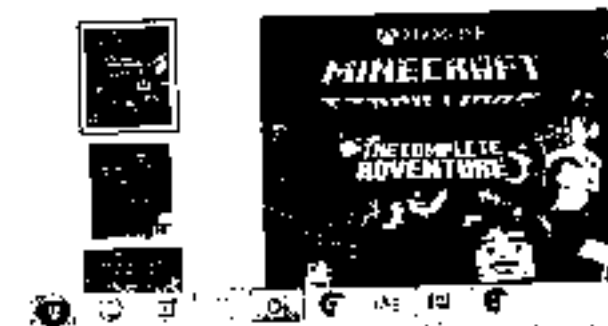
¡Envío gratis en compras superiores a \$500.00!

<https://gameplanet.com/minecraft-story-mode-the-complete-adventure-28057.html>



MINECRAFT STORY MODE THE COMPLETE ADVENTURE

¡Descubre el mundo de Minecraft en esta aventura!



Precio original: \$449.00

Cantidad: 1

Cantidad: 1

Envío: Gratis

Envío: Gratis

<https://gameplanet.com/minecraft-xbox.html>

CASVIBS

187/565

1038
UNIDAD DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Unidad de Finanzas, S/N, Colonia
Del Valle, Ciudad de México, CDMX, México
06702

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018

GAME PLANET

Buscar

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | Mapa de México | Mapa de la Ciudad de México

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | Mapa de México | Mapa de la Ciudad de México

MINECRAFT

La más reciente actualización de Minecraft para PC, PS4 y Xbox One.



<https://gameplanet.com/mip-2k12-360.html>

GAME PLANET

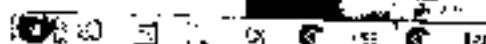
Buscar

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | Mapa de México | Mapa de la Ciudad de México

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | Mapa de México | Mapa de la Ciudad de México

MLB 2K12

La más reciente actualización de MLB 2K12 para PC, PS4 y Xbox One.



<https://gameplanet.com/mortal-kombat-vita-ps-vita.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



MORTAL KOMBAT VITA

Por WALTER PEREZ / 10/05/2018 / 10/05/2018 / 10/05/2018



Preço: R\$ 5489,00

Formato: PS VITA

Plataforma: PS VITA

- 1. Recoger el Trofeo 100%
- 2. Desbloquear el modo de juego de 100% de los trofeos

Ubicación: Recife
10/05/2018 - 10/05/2018

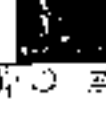
Comprar

<https://gameplanet.com/mortal-kombat-xl-ps4.html>



MORTAL KOMBAT XL

Por WALTER PEREZ / 10/05/2018 / 10/05/2018 / 10/05/2018



Preço: R\$ 5899,00

Formato: PS4

Plataforma: PS4

1. Recoger el Trofeo 100%

- 2. Desbloquear el modo de juego de 100% de los trofeos

Ubicación: Recife
10/05/2018 - 10/05/2018

<https://gameplanet.com/mortal-kombat-xl-xone.html>

CASUAL

189/565

1000

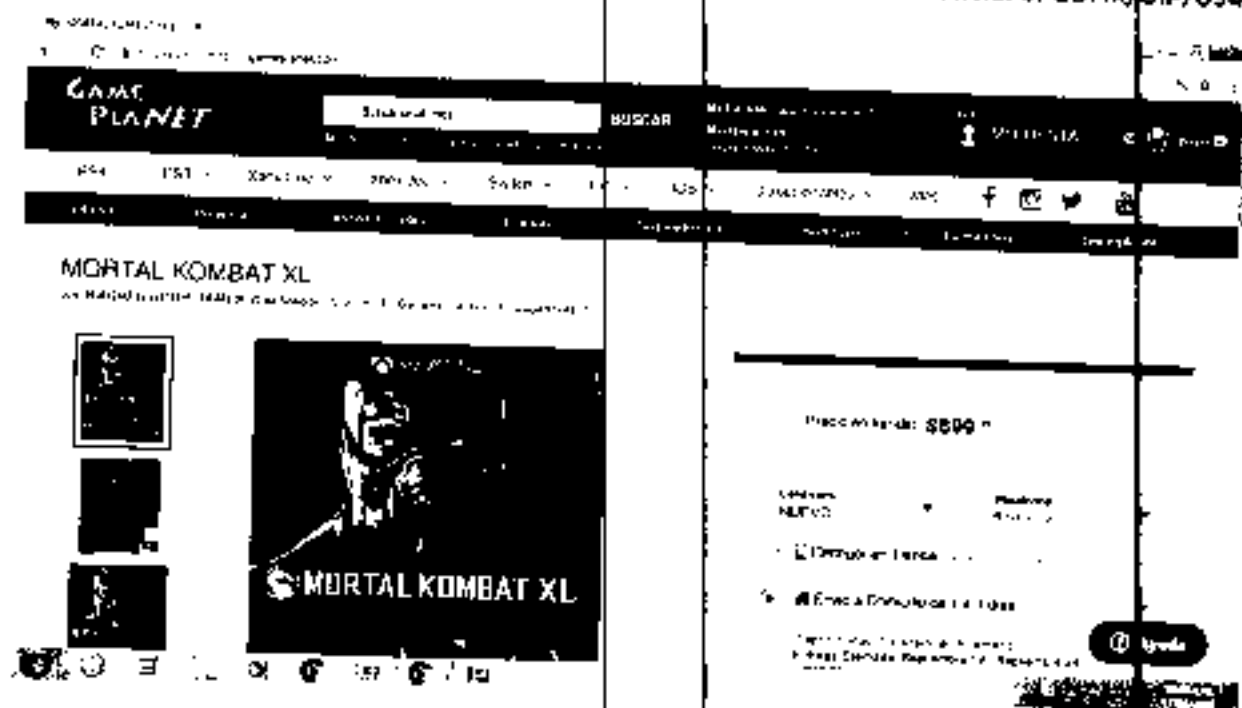


SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Rua do Ouvidor, 100 - 10º andar - Centro
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20040-000

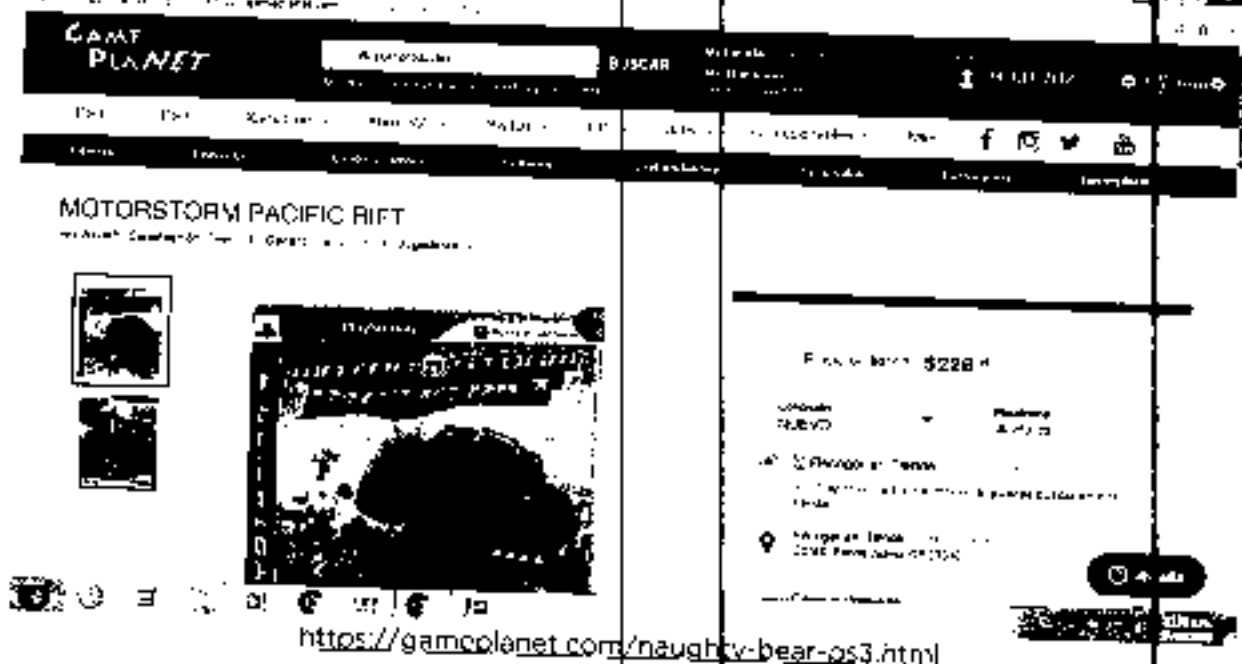
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/motorstorm-pacific-rift-ps3.html>



<https://gamecolanet.com/naughty-bear-ps3.html>

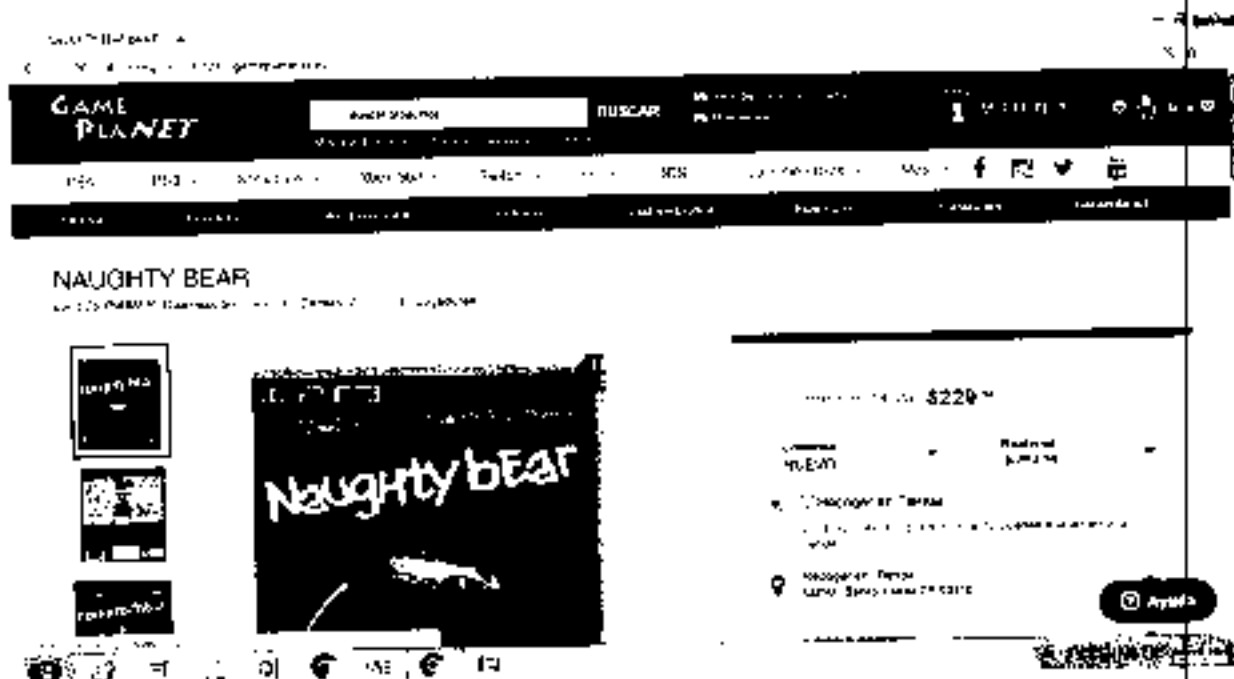


SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Amica 117, 20080 Ap. 1, Ciudad
de México, México, D.F. 06702

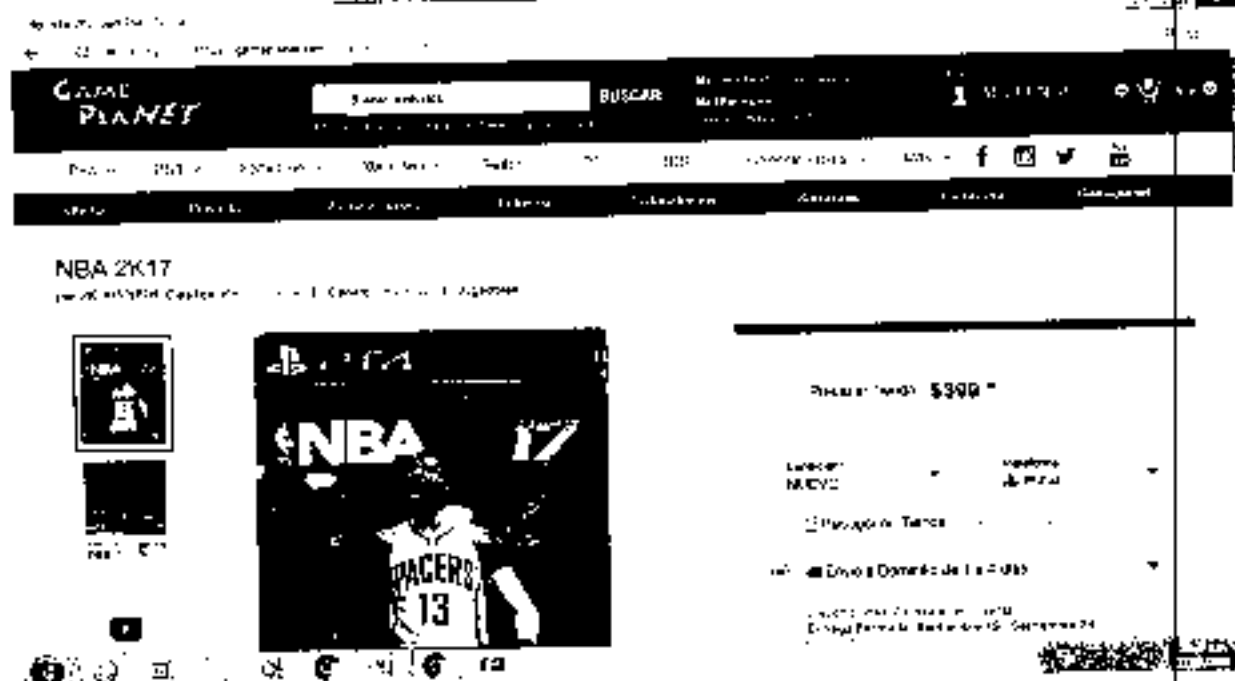
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/nba-2k17-p54.html>



<https://gameplanet.com/nba-2k18-ps4.html>

1090

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 2do. Piso
P.O. Box 100, 06000 Ciudad de México, D.F.

CASV: 100

151.3E3

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Game Planet

Buscar

Inicio

Productos

Ofertas

Reservados

Carrito

Inicio

Productos

Ofertas

Reservados

Carrito

NBA 2K18

Señal de agua de la tienda



<https://gameplanet.com/need-for-speed-carbon-ps3-4369.html>

Game Planet

Buscar

Inicio

Productos

Ofertas

Reservados

Carrito

Inicio

Productos

Ofertas

Reservados

Carrito

NEED FOR SPEED CARBON

Señal de agua de la tienda



<https://gameplanet.com/need-for-speed-most-wanted-limited-350.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, 06060 Ciudad de México, D.F.
Tel: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02, 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04, 52 55 52 00 05, 52 55 52 00 06, 52 55 52 00 07, 52 55 52 00 08, 52 55 52 00 09, 52 55 52 00 10, 52 55 52 00 11, 52 55 52 00 12, 52 55 52 00 13, 52 55 52 00 14, 52 55 52 00 15, 52 55 52 00 16, 52 55 52 00 17, 52 55 52 00 18, 52 55 52 00 19, 52 55 52 00 20, 52 55 52 00 21, 52 55 52 00 22, 52 55 52 00 23, 52 55 52 00 24, 52 55 52 00 25, 52 55 52 00 26, 52 55 52 00 27, 52 55 52 00 28, 52 55 52 00 29, 52 55 52 00 30, 52 55 52 00 31, 52 55 52 00 32, 52 55 52 00 33, 52 55 52 00 34, 52 55 52 00 35, 52 55 52 00 36, 52 55 52 00 37, 52 55 52 00 38, 52 55 52 00 39, 52 55 52 00 40, 52 55 52 00 41, 52 55 52 00 42, 52 55 52 00 43, 52 55 52 00 44, 52 55 52 00 45, 52 55 52 00 46, 52 55 52 00 47, 52 55 52 00 48, 52 55 52 00 49, 52 55 52 00 50, 52 55 52 00 51, 52 55 52 00 52, 52 55 52 00 53, 52 55 52 00 54, 52 55 52 00 55, 52 55 52 00 56, 52 55 52 00 57, 52 55 52 00 58, 52 55 52 00 59, 52 55 52 00 60, 52 55 52 00 61, 52 55 52 00 62, 52 55 52 00 63, 52 55 52 00 64, 52 55 52 00 65, 52 55 52 00 66, 52 55 52 00 67, 52 55 52 00 68, 52 55 52 00 69, 52 55 52 00 70, 52 55 52 00 71, 52 55 52 00 72, 52 55 52 00 73, 52 55 52 00 74, 52 55 52 00 75, 52 55 52 00 76, 52 55 52 00 77, 52 55 52 00 78, 52 55 52 00 79, 52 55 52 00 80, 52 55 52 00 81, 52 55 52 00 82, 52 55 52 00 83, 52 55 52 00 84, 52 55 52 00 85, 52 55 52 00 86, 52 55 52 00 87, 52 55 52 00 88, 52 55 52 00 89, 52 55 52 00 90, 52 55 52 00 91, 52 55 52 00 92, 52 55 52 00 93, 52 55 52 00 94, 52 55 52 00 95, 52 55 52 00 96, 52 55 52 00 97, 52 55 52 00 98, 52 55 52 00 99, 52 55 52 00 100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVDO900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

NEED FOR SPEED MOST WANTED LIMITED

PlayStation 3

Price: \$499.00

Condition: Nuevo

Storage: 120GB

Rating: PEGI 16

Location: 2300 Eje Américas

<https://gameplanet.com/need-for-speed-most-wanted-ps3.html>

Game Planet

NEED FOR SPEED MOST WANTED

PlayStation Vita

Price: \$399.00

Condition: Nuevo

Storage: 1GB

Rating: PEGI 16

Location: 2300 Eje Américas

<https://gameplanet.com/need-for-speed-most-wanted-ps-vita.html>

1031



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1031, Colonia Centro, Ciudad de México
Teléfono: 55 52 00 00

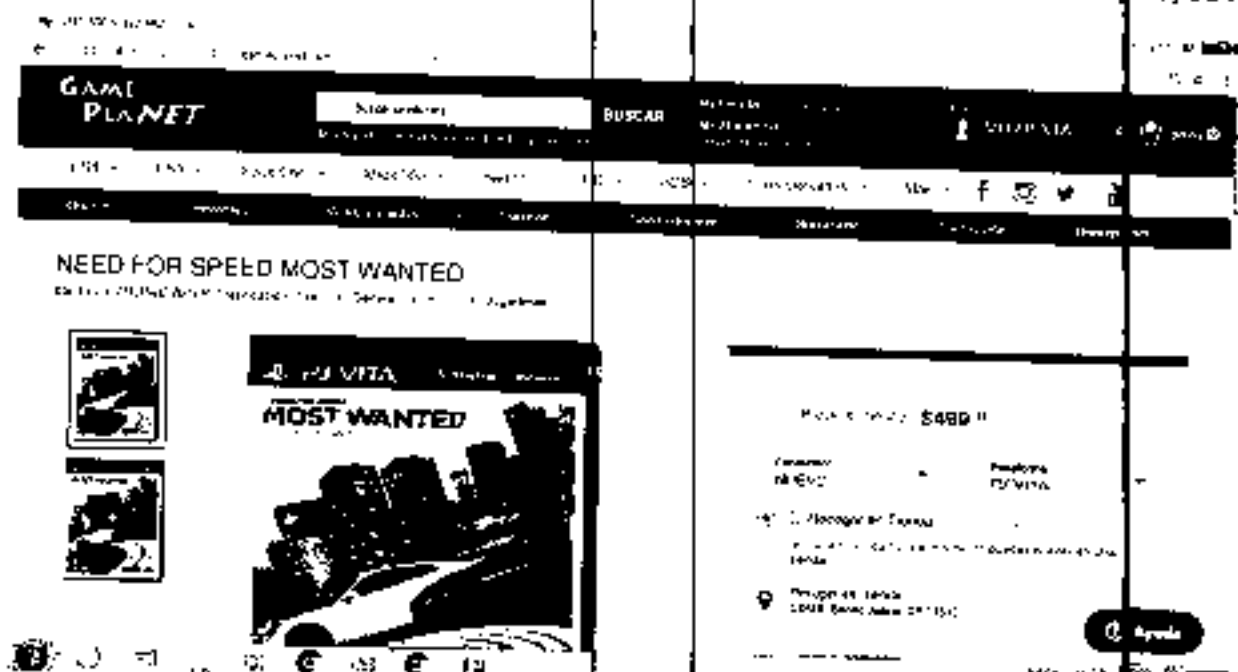
CSVIR

18/06/2018

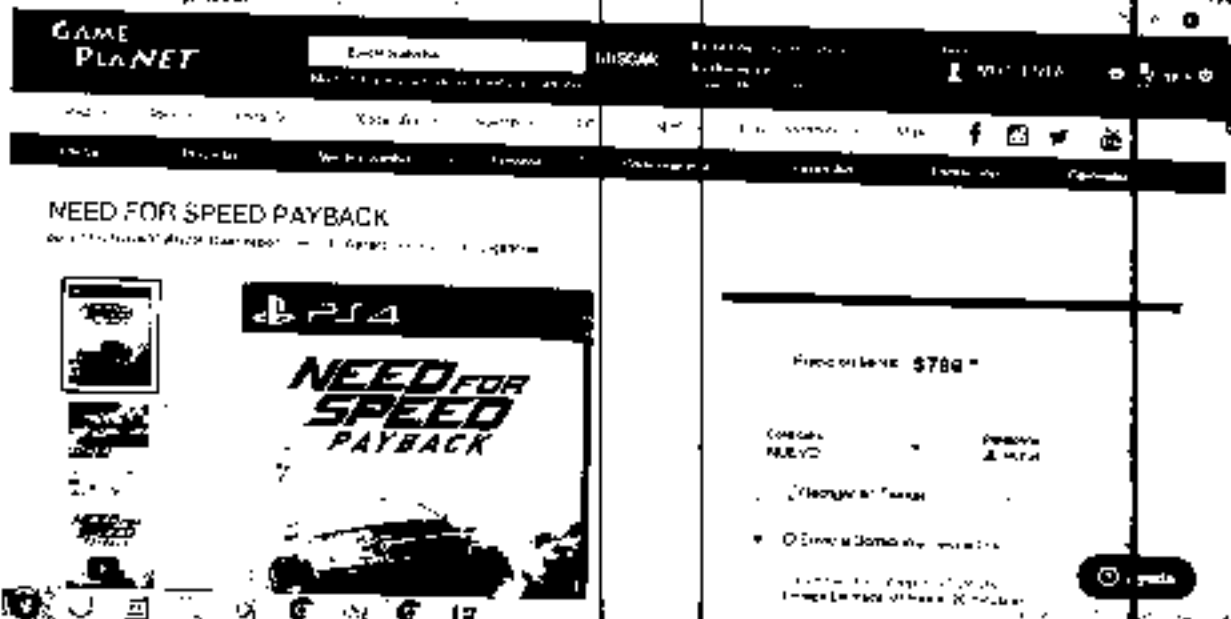
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/need-for-speed-payback-ps4-34815.html>

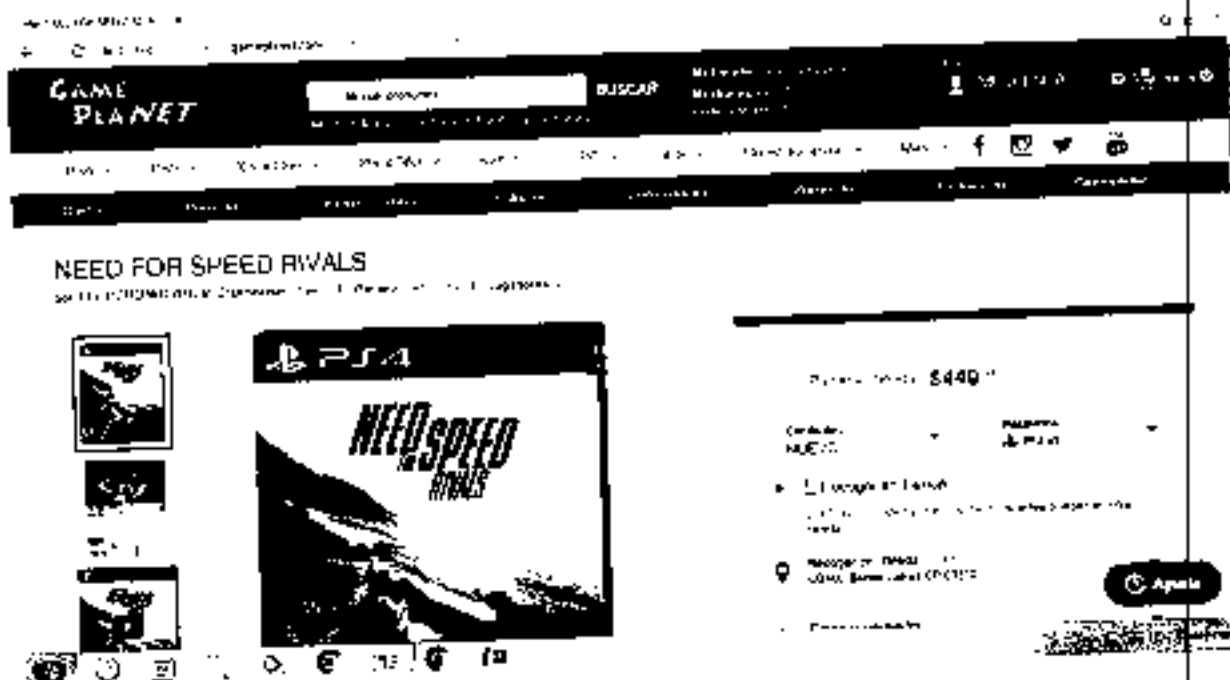


<https://gameplanet.com/need-for-speed-rivals-ps4.html>

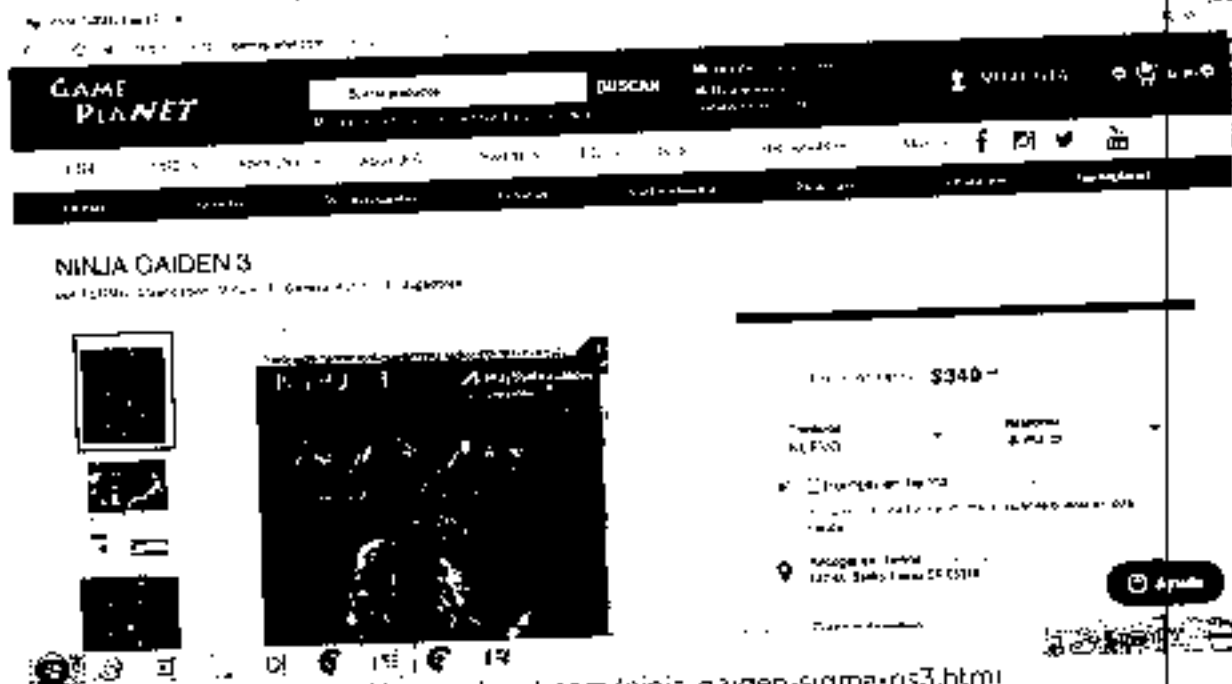
CDMX

CIVIL DE MEXICO

Número de Orden: CYD0500182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/C341/2018



<https://gameplanet.net/ninja-gaiden-3-ps3.html>



<https://gameplanet.com/ninja-gaiden-sigma-ps3.html>

1092

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE INTELIGENCIA - INTERCIE-40
 1. OBJETIVO: 1.1. El presente informe tiene por objeto
 2.1. El presente informe tiene por objeto

'35:56'

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Game Planet


Buscar

PS4 PS3 Xbox One Wii U Switch PS Vita PS2 PS3

Inicio Categorías Videojuegos Consolas Accesorios Noticias Opiniones

NINJA GAIDEN SIGMA

Multiplataforma (PS4, PS3, Xbox One, Wii U, Switch, PS Vita, PS2, PS3)



Plataforma: PS4

Estado: Nuevo

Descripción: El legendario Ninja Gaiden Sigma se presenta en esta versión para PS4. Incluye todos los contenidos de la serie y una experiencia de juego mejorada.

Características:

- El legendario Ninja Gaiden Sigma se presenta en esta versión para PS4.
- Incluye todos los contenidos de la serie y una experiencia de juego mejorada.

Comprar ahora

<https://gameplanet.com/ni-no-kuni-ii-revenant-kingdom-day-one-edition-ntm>

Game Planet


Buscar

PS4 PS3 Xbox One Wii U Switch PS Vita PS2 PS3

Inicio Categorías Videojuegos Consolas Accesorios Noticias Opiniones

NI NO KUNI II REVENANT KINGDOM DAY ONE EDITION

Multiplataforma (PS4, PS3, Xbox One, Wii U, Switch, PS Vita, PS2, PS3)



Plataforma: PS4

Estado: Nuevo

Descripción: El legendario Ni no Kuni II: Revenant Kingdom se presenta en esta versión para PS4. Incluye todos los contenidos de la serie y una experiencia de juego mejorada.

Características:

- El legendario Ni no Kuni II: Revenant Kingdom se presenta en esta versión para PS4.
- Incluye todos los contenidos de la serie y una experiencia de juego mejorada.

Comprar ahora

<https://gameplanet.com/nintendo-switch-cats-french-build-a-3as.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

Buscar

Inicio

PS4

PS3

Xbox One

Xbox 360

Switch

PC

PlayStation VR

Accesorios

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

NINTENDOGS CATS FRENCH BULLDOG

de Nintendo



Precio: \$399.00

Características

4. Nintendo Dogs Cats French Bulldog

4. Nintendo Dogs Cats French Bulldog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<https://gameplanet.com/nioh-ps4.html>

Game Planet

Buscar

Inicio

PS4

PS3

Xbox One

Xbox 360

Switch

PC

PlayStation VR

Accesorios

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

NIOH

de Kojima Productions



Precio: \$499.00

Características

4. Nioh

4. Nioh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<https://gameplanet.com/okami-hd-ps4.html>

CASV-ABP

18/565

1693



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad de Información Financiera

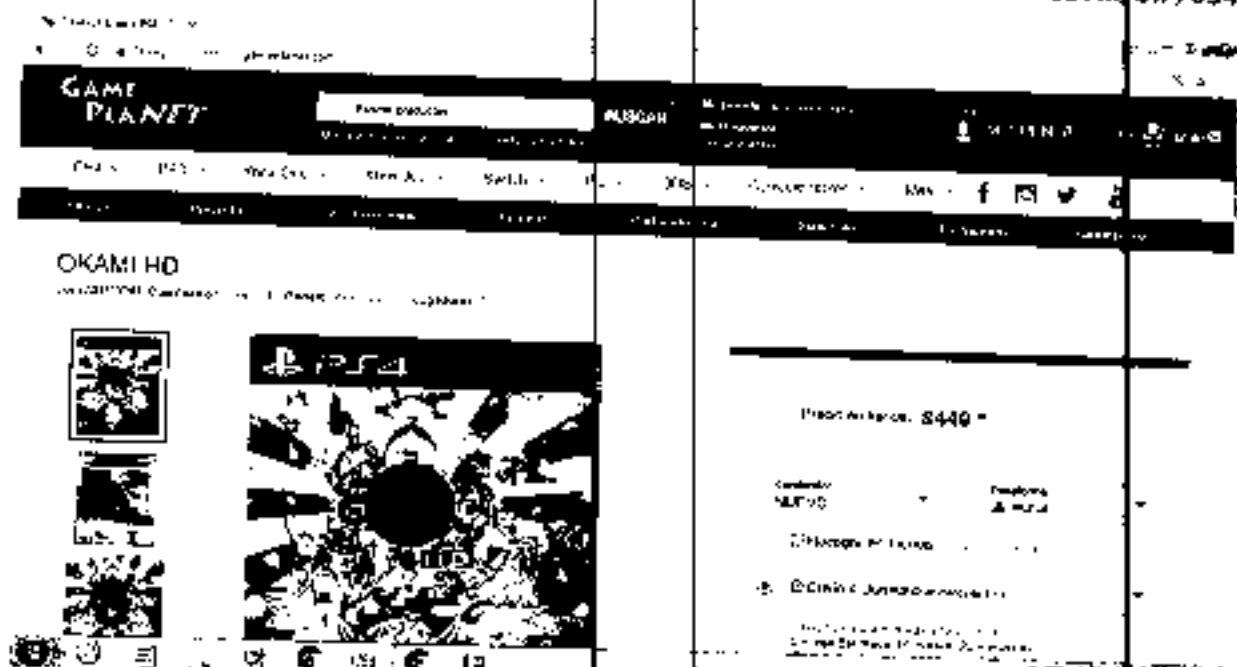
Unidad de Información Financiera

Unidad de Información Financiera

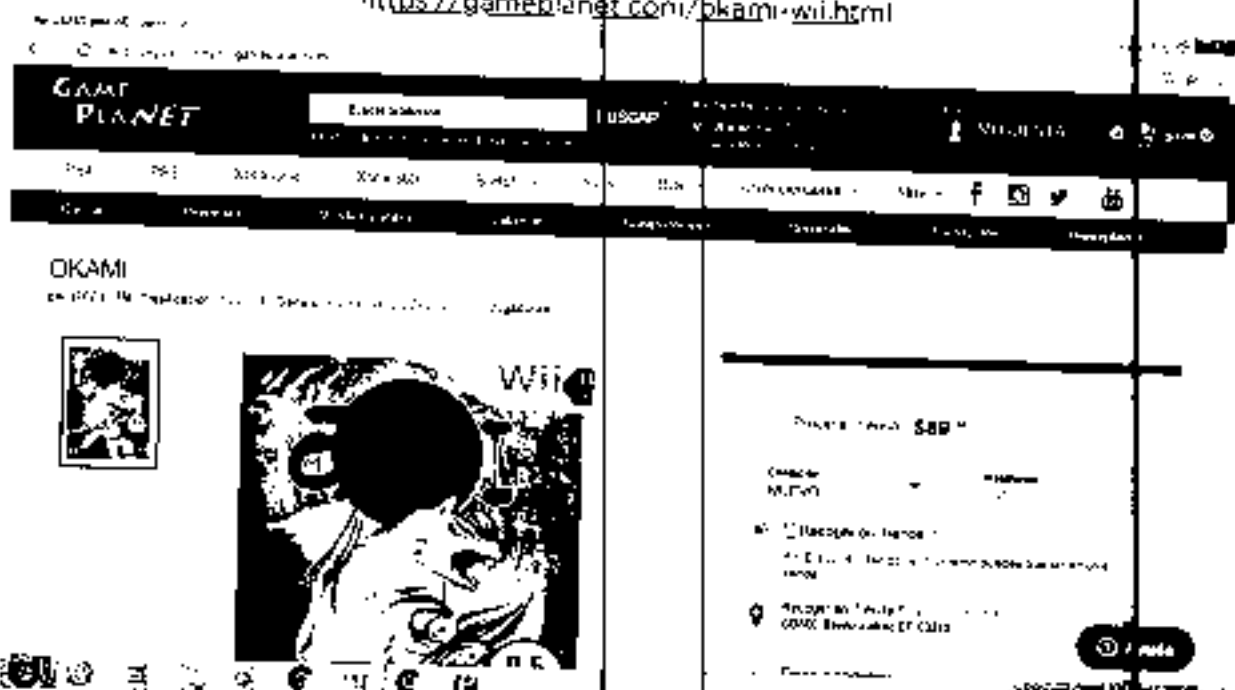
CDMX

CUDDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: QPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



<https://gameplanet.com/bkami-wii.html>



<https://gameplanet.com/one-piece-burning-blood-ps4.html>

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



ONE PIECE PIRATE WARRIORS 3

PS4



Precio: \$800 =

Comprar

Ver detalles

Comprar

Ver detalles

Recoger en Tienda

Elige una tienda para recoger el producto.

Recoger en Tienda

Elige una tienda para recoger el producto.

Comprar

<https://gameplanet.com/payday-2-crimewave-ps4.html>



PAYDAY 2 CRIMEWAVE

PS4



Precio: \$800 =

Comprar

Ver detalles

Comprar

Ver detalles

Recoger en Tienda

Elige una tienda para recoger el producto.

Elige una tienda para recoger el producto.

Comprar

<https://gameplanet.com/persona-3-golden-05-vita.html>

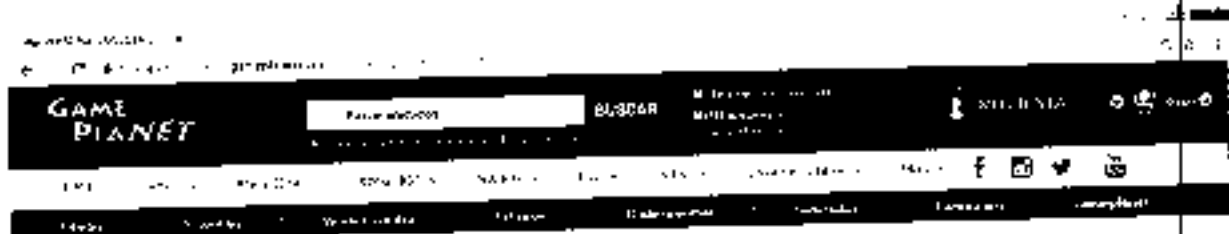


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Excmo. Sr. Don Juan de los Rios, No. 100
Torre 1, Piso 10, Colonia Polanco, CDMX, México, D.F. 06100

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



PERSONA 4 GOLDEN

por 11188 Opiniones de usuarios. Última actualización: 10/06/2018



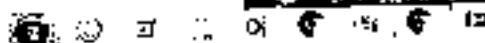
Precio recomendado: **\$749**

Estado: **NUOVO** **PERSONA 4 GOLDEN**

11188 Opiniones de usuarios. Última actualización: 10/06/2018

Persona 4 Golden
CDPS PlayStation 3 (PS3)

Agosto

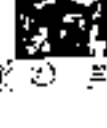


<https://gameplanet.com/persona-5-standard-edition.html>



PERSONA 5 STANDARD EDITION

por 11188 Opiniones de usuarios. Última actualización: 10/06/2018

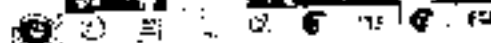


Precio recomendado: **\$1,399**

Estado: **NUOVO** **PERSONA 5 STANDARD EDITION**

11188 Opiniones de usuarios. Última actualización: 10/06/2018

Persona 5 Standard Edition
CDPS PlayStation 3 (PS3)



<https://gameplanet.com/plants-vs-zombies-garden-warfare-ps3.html>

1005



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Aguascalientes, Jalisco
Código Postal: 46100, México

CDMX

20/565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

GAME PLANET

PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE

PS3

PRECIO: \$440.00

CONDICIONES DE VENTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE

PS3

PRECIO: \$440.00

CONDICIONES DE VENTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

<https://gameplanet.com/play-n-charge-kit-black-360.html>

GAME PLANET

PLAY N CHARGE KIT BLACK

PS3

PRECIO: \$280.00

CONDICIONES DE VENTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLAY N CHARGE KIT BLACK

PS3

PRECIO: \$280.00

CONDICIONES DE VENTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

<https://gameplanet.com/play-station-all-stars-battle-royale-ps-vita.html>

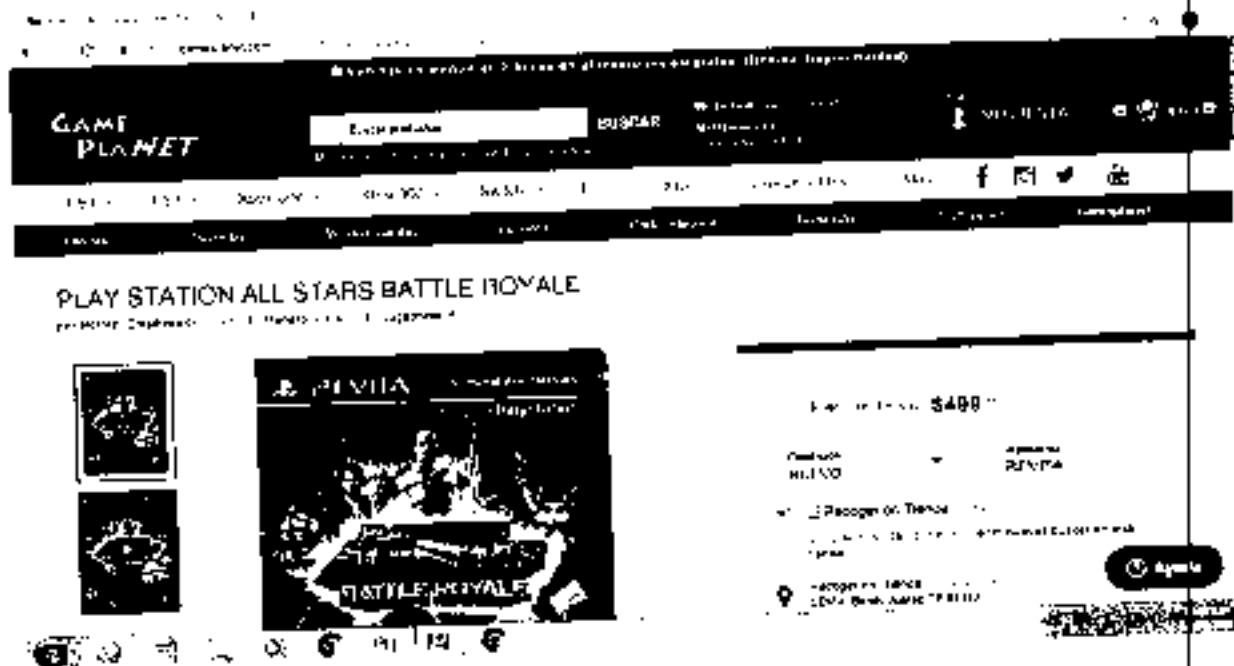


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06000
Teléfono: 55 23 23 23

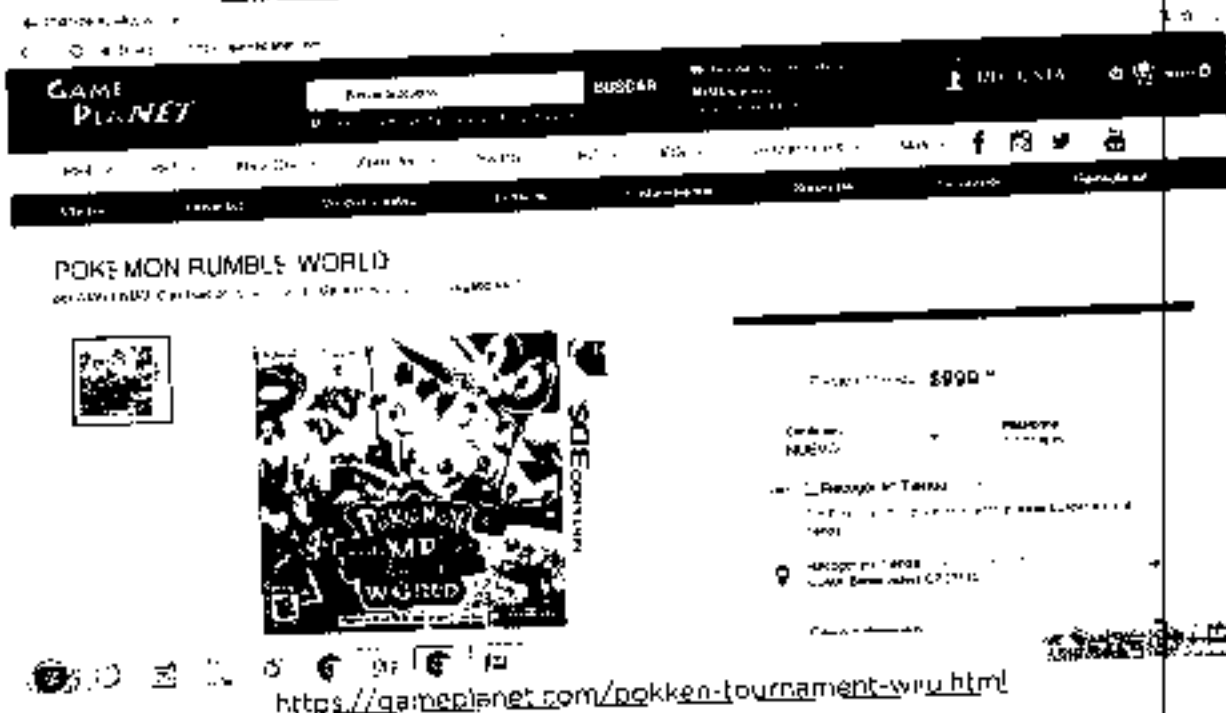
CDMX

C'UDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/pokemon-rumble-world-n3ds.html>



<https://gameplanet.com/pokken-tournament-wiiu.html>

1096

SEGRETERIA DI FINANZE

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 2000

205/565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

Wii U

POKKEN TOURNAMENT

Preorder Price: \$1,995

Product: POKKEN TOURNAMENT

Platform: Wii U

Release Date: 2015-01-01

Developer: CAPCOM

Publisher: CAPCOM

ESRB Rating: E

Preorder Price: \$1,995

Product: POKKEN TOURNAMENT

Platform: Wii U

Release Date: 2015-01-01

Developer: CAPCOM

Publisher: CAPCOM

ESRB Rating: E

<https://gameplanet.com/pochy-and-yoshis-woolly-world-3ds.html>

GAME PLANET

3DS

POOCHY AND YOSHIS WOOLLY WORLD

Preorder Price: \$1,049

Product: POOCHY AND YOSHIS WOOLLY WORLD

Platform: 3DS

Release Date: 2015-01-01

Developer: NINTENDO

Publisher: NINTENDO

ESRB Rating: E

Preorder Price: \$1,049

Product: POOCHY AND YOSHIS WOOLLY WORLD

Platform: 3DS

Release Date: 2015-01-01

Developer: NINTENDO

Publisher: NINTENDO

ESRB Rating: E

<https://gameplanet.com/prey-ps4-26539.html>

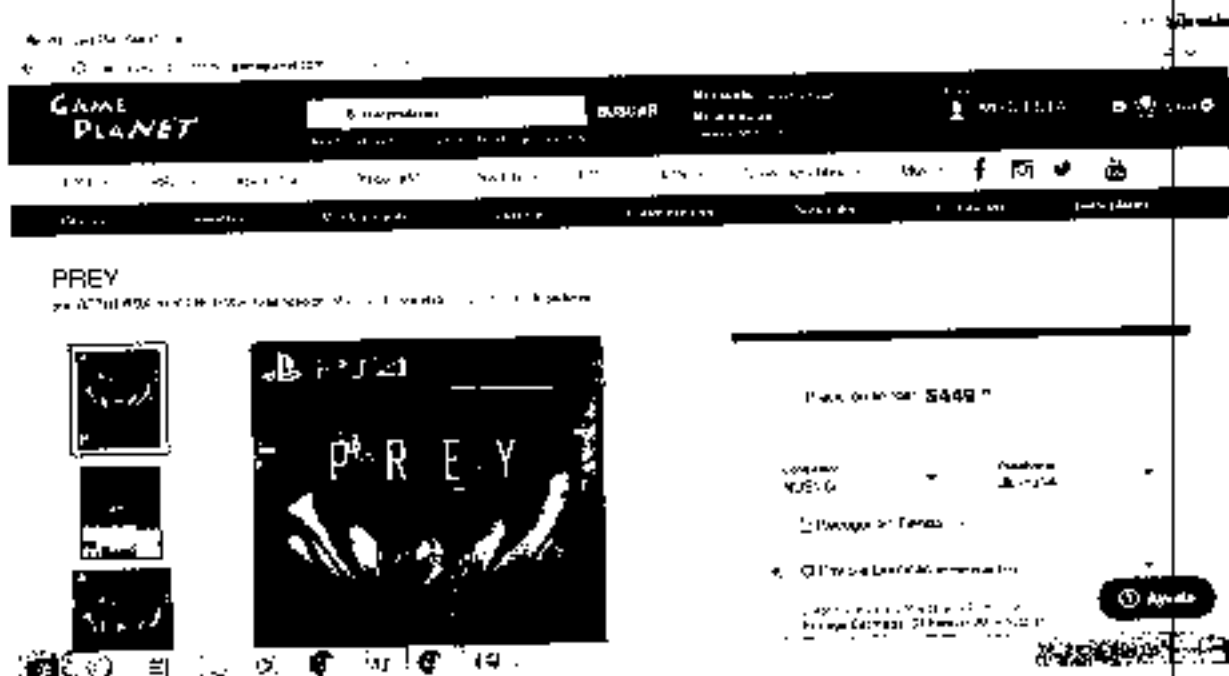


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, 06060 Ciudad de México, D.F.
Tel: 55 23 23 23 23

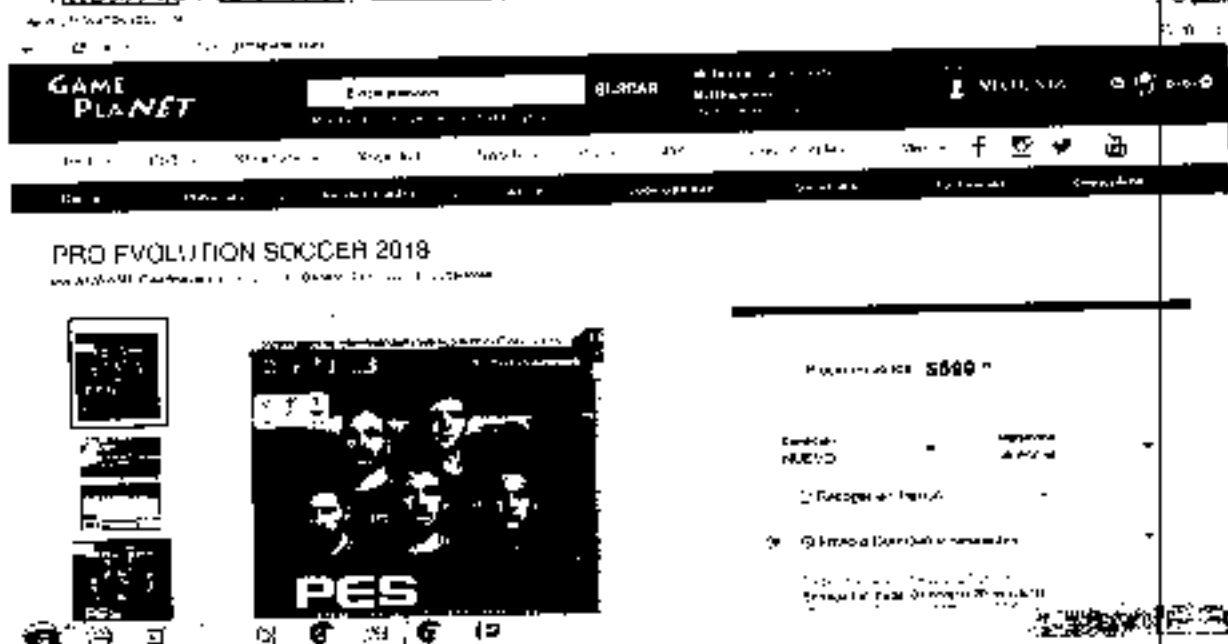
CDMX

ΣΗΛΩΝ ΠΕ ΜΕΧΙΩΣ

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/pro-evolution-soccer-2018-premium-edition-ps3-33576.html>



<https://gameplanet.com/rayman-legends-ps3.htm>

2054-2055

205/565

1093

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INICIATIVA FINANCIERA

2000	1.00
2001	1.00
2002	1.00
2003	1.00
2004	1.00
2005	1.00
2006	1.00
2007	1.00
2008	1.00
2009	1.00
2010	1.00
2011	1.00
2012	1.00
2013	1.00
2014	1.00
2015	1.00
2016	1.00
2017	1.00
2018	1.00
2019	1.00
2020	1.00
2021	1.00
2022	1.00
2023	1.00
2024	1.00
2025	1.00
2026	1.00
2027	1.00
2028	1.00
2029	1.00
2030	1.00
2031	1.00
2032	1.00
2033	1.00
2034	1.00
2035	1.00
2036	1.00
2037	1.00
2038	1.00
2039	1.00
2040	1.00
2041	1.00
2042	1.00
2043	1.00
2044	1.00
2045	1.00
2046	1.00
2047	1.00
2048	1.00
2049	1.00
2050	1.00
2051	1.00
2052	1.00
2053	1.00
2054	1.00
2055	1.00
2056	1.00
2057	1.00
2058	1.00
2059	1.00
2060	1.00
2061	1.00
2062	1.00
2063	1.00
2064	1.00
2065	1.00
2066	1.00
2067	1.00
2068	1.00
2069	1.00
2070	1.00
2071	1.00
2072	1.00
2073	1.00
2074	1.00
2075	1.00
2076	1.00
2077	1.00
2078	1.00
2079	1.00
2080	1.00
2081	1.00
2082	1.00
2083	1.00
2084	1.00
2085	1.00
2086	1.00
2087	1.00
2088	1.00
2089	1.00
2090	1.00
2091	1.00
2092	1.00
2093	1.00
2094	1.00
2095	1.00
2096	1.00
2097	1.00
2098	1.00
2099	1.00
2100	1.00
2101	1.00
2102	1.00
2103	1.00
2104	1.00
2105	1.00
2106	1.00
2107	1.00
2108	1.00
2109	1.00
2110	1.00
2111	1.00
2112	1.00
2113	1.00
2114	1.00
2115	1.00
2116	1.00
2117	1.00
2118	1.00
2119	1.00
2120	1.00
2121	1.00
2122	1.00
2123	1.00
2124	1.00
2125	1.00
2126	1.00
2127	1.00
2128	1.00
2129	1.00
2130	1.00
2131	1.00
2132	1.00
2133	1.00
2134	1.00
2135	1.00
2136	1.00
2137	1.00
2138	1.00
2139	1.00
2140	1.00
2141	1.00
2142	1.00
2143	1.00
2144	1.00
2145	1.00
2146	1.00
2147	1.00
2148	1.00
2149	1.00
2150	1.00
2151	

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

Administración de la Ciudad de México

Game PLANET

Búsqueda avanzada

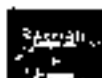
Inicio | Quiénes somos | Contacto | Ayuda | Preguntas frecuentes | Opiniones | Suscripción

PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X | Switch | PC | Vita | Nintendo Switch | Wii U | 3DS | Wii

Comprar | Descargar | Alquilas | Regalos | Colecciones | Coleccionables | Coleccionables

RAYMAN LEGENDS

de Ubisoft | Desarrollado por Ubisoft | Versión 1.0.0 | Actualizado



PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X | Switch | PC | Vita | Nintendo Switch | Wii U | 3DS | Wii

<https://gameplanet.com/rayman-legends-ps-vita.html>

Administración de la Ciudad de México

Game PLANET

Búsqueda avanzada

Inicio | Quiénes somos | Contacto | Ayuda | Preguntas frecuentes | Opiniones | Suscripción

PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X | Switch | PC | Vita | Nintendo Switch | Wii U | 3DS | Wii

Comprar | Descargar | Alquilas | Regalos | Colecciones | Coleccionables | Coleccionables

RAYMAN LEGENDS

de Ubisoft | Desarrollado por Ubisoft | Versión 1.0.0 | Actualizado



PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X | Switch | PC | Vita | Nintendo Switch | Wii U | 3DS | Wii

<https://gameplanet.com/rayman-legends-ps-vita.html>

RAYMAN LEGENDS \$299.99

Consola: NUEVO

Resolución: 1080P

El Rayman de Tercera Generación

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.

RAYMAN LEGENDS \$599.99

Consola: NUEVO

Resolución: 1080P

El Rayman de Tercera Generación

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.

El Rayman de Tercera Generación es el primer juego de la serie.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 43 43 | Correo electrónico: uif@sefin.hacienda.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



RAYMAN LEGENDS
por Ubisoft | Disponible en Wii U, Xbox One, PS4 y PC



Comprar desde \$589.99

Comprar
Wii U

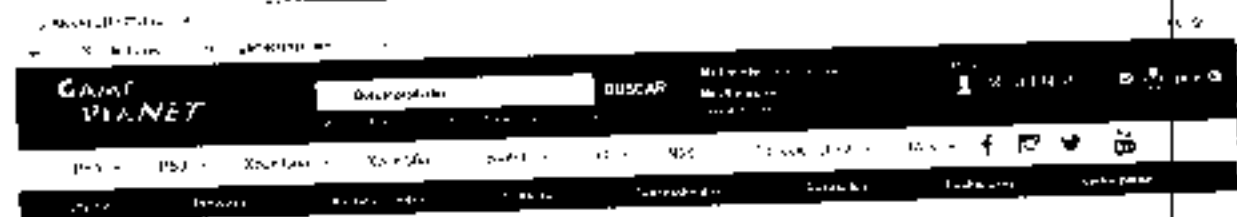
Comprar
PS4

Comprar en Tiempo
Real. Entrega inmediata. Disponible en todos los formatos.

Comprar en Tiempo
Real. Entrega inmediata. Disponible en todos los formatos.

Comprar

<https://gameplanet.com/recore-definitive-edition.html>



RECORE DEFINITIVE EDITION
por MAGES | Disponible en Xbox One, PS4 y PC



Comprar desde \$449.99

Comprar
Xbox One

Comprar
PS4

Comprar en Tiempo
Real. Entrega inmediata. Disponible en todos los formatos.

Comprar en Tiempo
Real. Entrega inmediata. Disponible en todos los formatos.

Comprar en Tiempo
Real. Entrega inmediata. Disponible en todos los formatos.

Comprar

<https://gameplanet.com/resident-evil-4-ps4.html>

CASVADS

207/985

1098

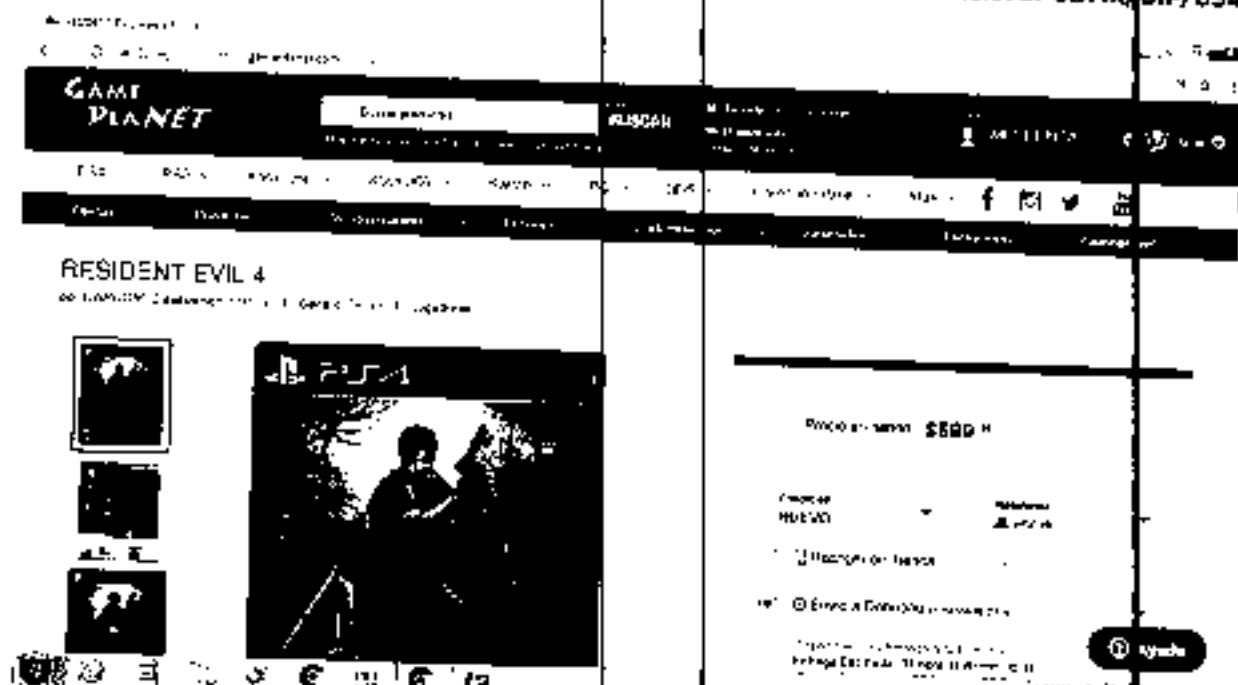


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02, 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04, 52 55 52 00 05, 52 55 52 00 06, 52 55 52 00 07, 52 55 52 00 08, 52 55 52 00 09, 52 55 52 00 10, 52 55 52 00 11, 52 55 52 00 12, 52 55 52 00 13, 52 55 52 00 14, 52 55 52 00 15, 52 55 52 00 16, 52 55 52 00 17, 52 55 52 00 18, 52 55 52 00 19, 52 55 52 00 20, 52 55 52 00 21, 52 55 52 00 22, 52 55 52 00 23, 52 55 52 00 24, 52 55 52 00 25, 52 55 52 00 26, 52 55 52 00 27, 52 55 52 00 28, 52 55 52 00 29, 52 55 52 00 30, 52 55 52 00 31, 52 55 52 00 32, 52 55 52 00 33, 52 55 52 00 34, 52 55 52 00 35, 52 55 52 00 36, 52 55 52 00 37, 52 55 52 00 38, 52 55 52 00 39, 52 55 52 00 40, 52 55 52 00 41, 52 55 52 00 42, 52 55 52 00 43, 52 55 52 00 44, 52 55 52 00 45, 52 55 52 00 46, 52 55 52 00 47, 52 55 52 00 48, 52 55 52 00 49, 52 55 52 00 50, 52 55 52 00 51, 52 55 52 00 52, 52 55 52 00 53, 52 55 52 00 54, 52 55 52 00 55, 52 55 52 00 56, 52 55 52 00 57, 52 55 52 00 58, 52 55 52 00 59, 52 55 52 00 60, 52 55 52 00 61, 52 55 52 00 62, 52 55 52 00 63, 52 55 52 00 64, 52 55 52 00 65, 52 55 52 00 66, 52 55 52 00 67, 52 55 52 00 68, 52 55 52 00 69, 52 55 52 00 70, 52 55 52 00 71, 52 55 52 00 72, 52 55 52 00 73, 52 55 52 00 74, 52 55 52 00 75, 52 55 52 00 76, 52 55 52 00 77, 52 55 52 00 78, 52 55 52 00 79, 52 55 52 00 80, 52 55 52 00 81, 52 55 52 00 82, 52 55 52 00 83, 52 55 52 00 84, 52 55 52 00 85, 52 55 52 00 86, 52 55 52 00 87, 52 55 52 00 88, 52 55 52 00 89, 52 55 52 00 90, 52 55 52 00 91, 52 55 52 00 92, 52 55 52 00 93, 52 55 52 00 94, 52 55 52 00 95, 52 55 52 00 96, 52 55 52 00 97, 52 55 52 00 98, 52 55 52 00 99, 52 55 52 00 100

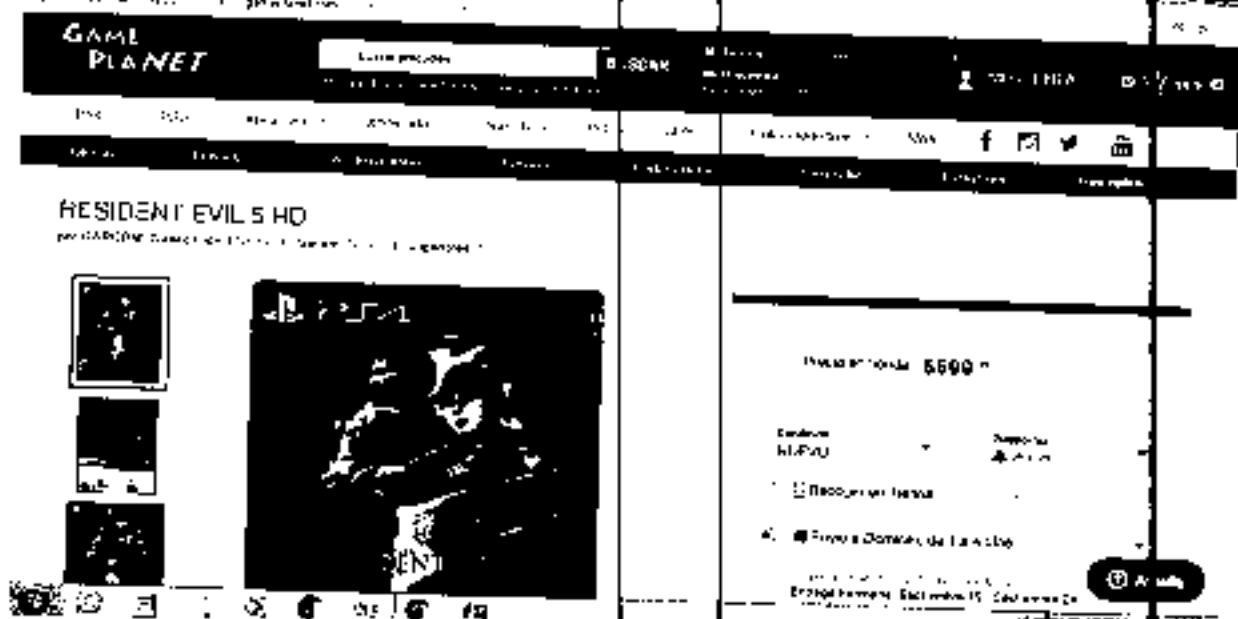
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: 0VD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018



<https://gameplanet.com/resident-evil-5-ng-ps4.html>



<https://gameplanet.com/resident-evil-7-biohazard-gold-edition-ps4.html>

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



RESIDENT EVIL VII BIOHAZARD GOLD EDITION

por CAPCOM Corporation S.A. - 1. Temporada - 1. Edición



<https://gameplanet.com/resident-evil-origins-collection-ps4.html>



RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION

por CAPCOM Corporation S.A. - 1. Temporada - 1. Edición



<https://gameplanet.com/resident-evil-ps4-revelations-ps4-32759.html>

1099



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1000, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

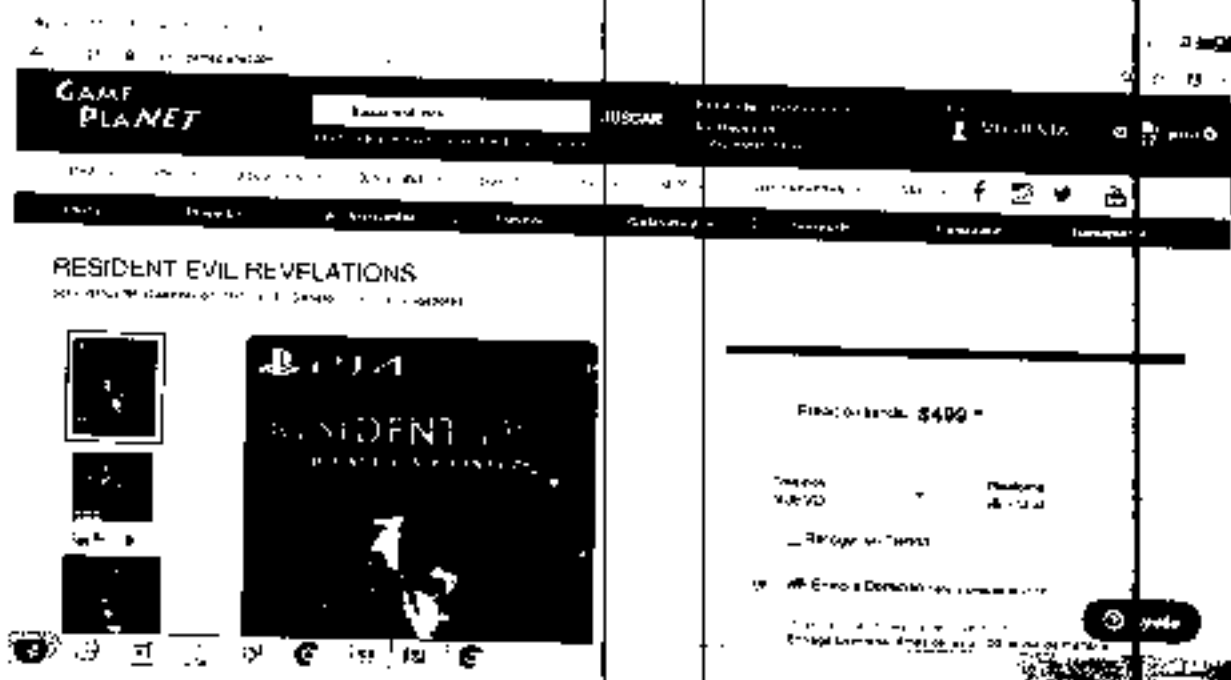
COPIA

209/565

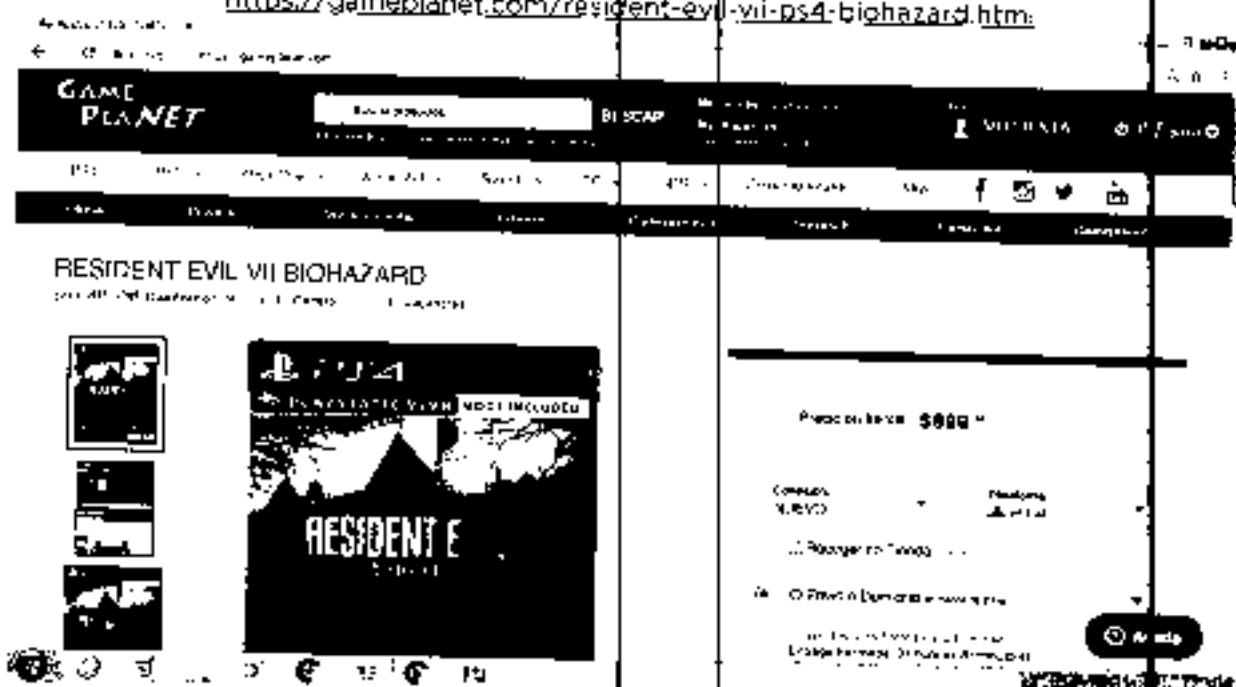
CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900782/18
Expediente PAMA: CEA090D203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/VIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/resident-evil-vii-ps4-biohazard.htm>



<https://gameclanet.com/rick-and-morty-virtual-rick-ai.html>



3F CHL 16F 6 12 16 20 24 28 32

Dirección de Investigación Científica y Desarrollo

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

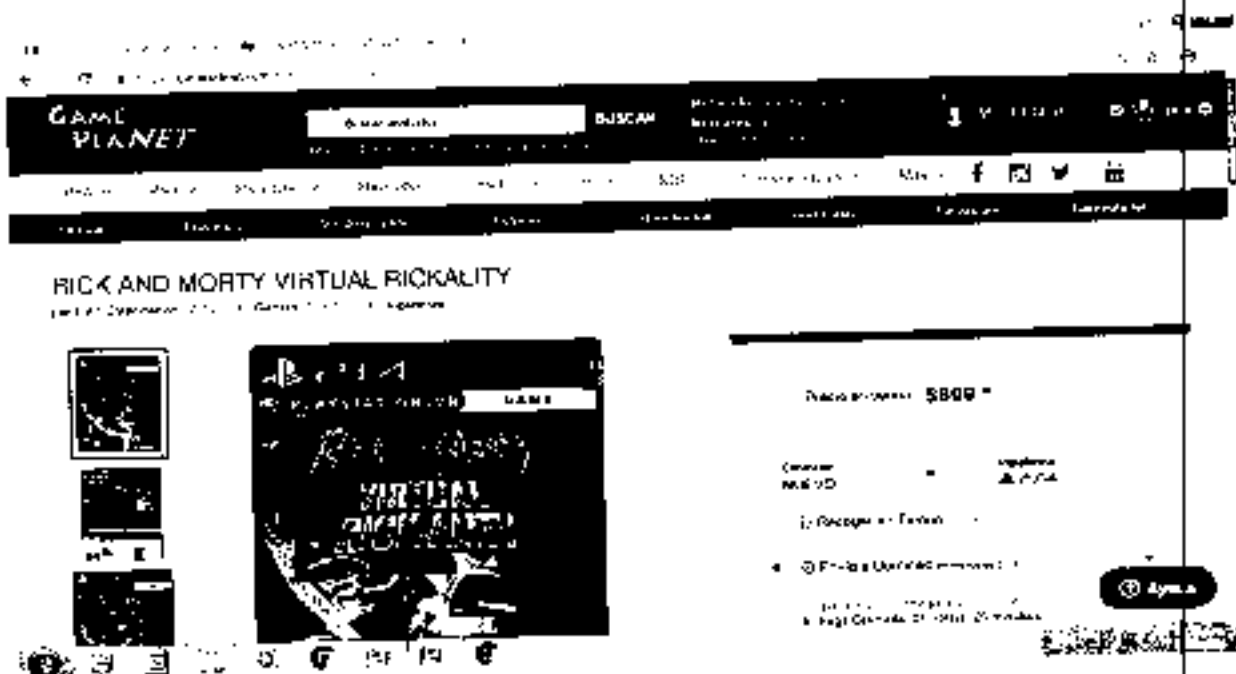
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

2000

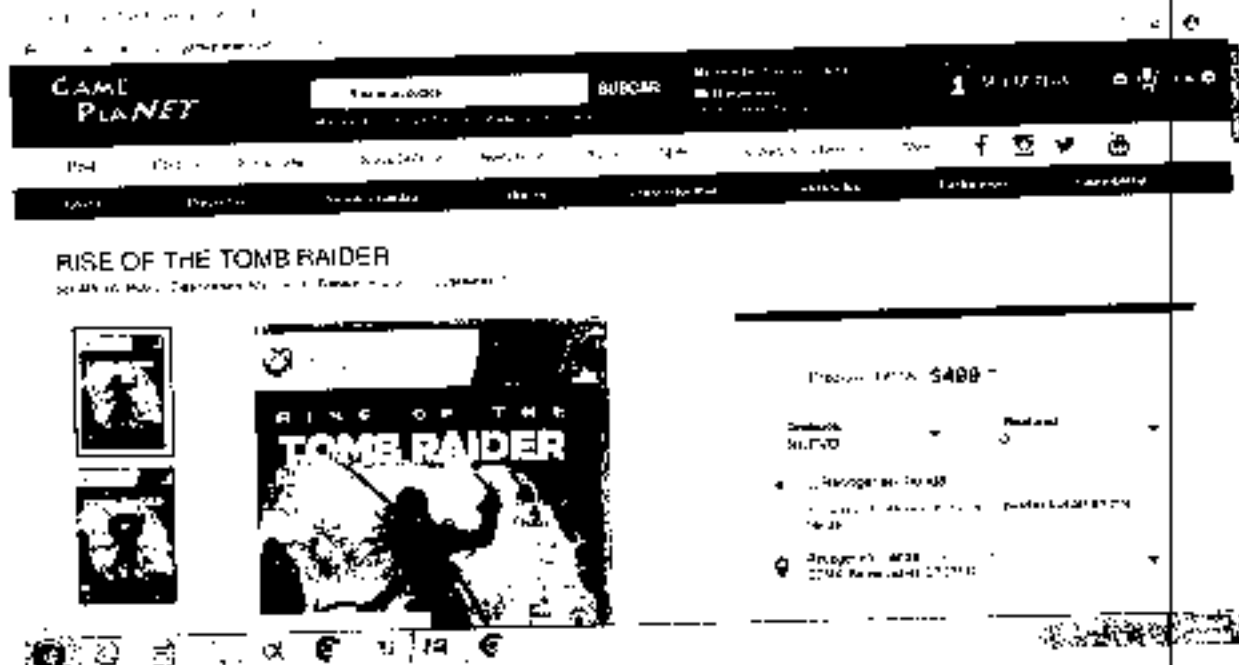
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/rise-of-the-tomb-raider-360.html>



<https://gameplanet.com/rocksmith-2014-no-cable-included-360.html>

1100



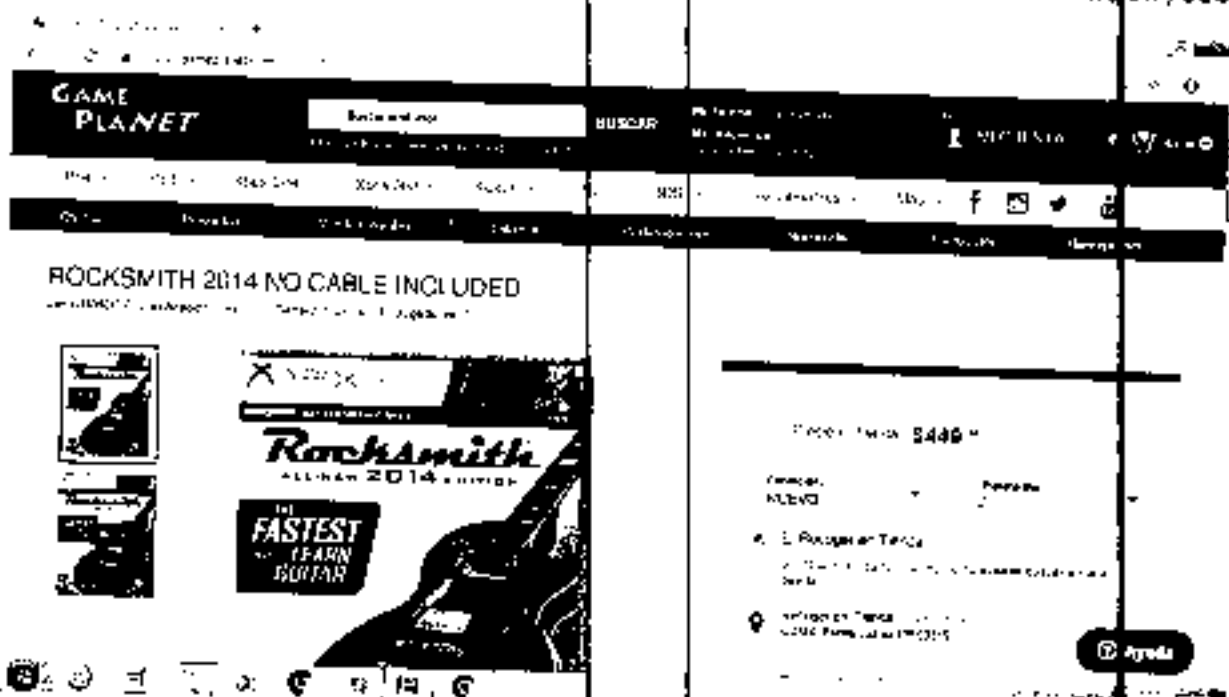
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

2.175E5

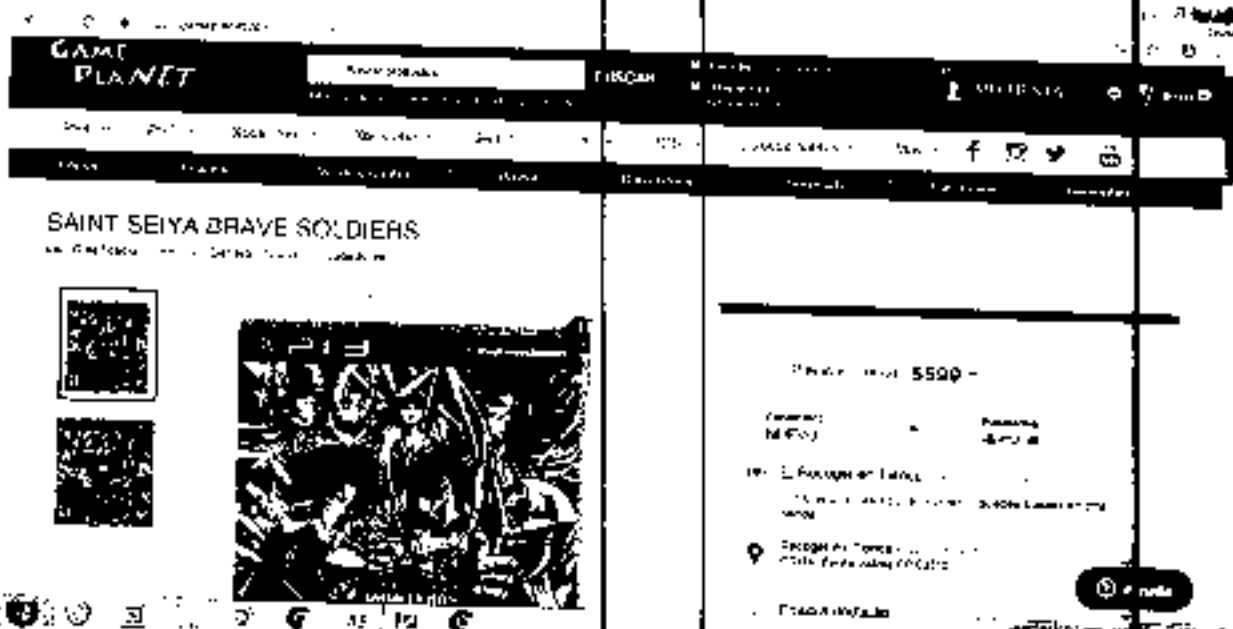
CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/saint-seiya-brave-soldiers-ps3.html>



<https://gameplanet.com/saint-seiya/soldiers-soul-ps4.html>

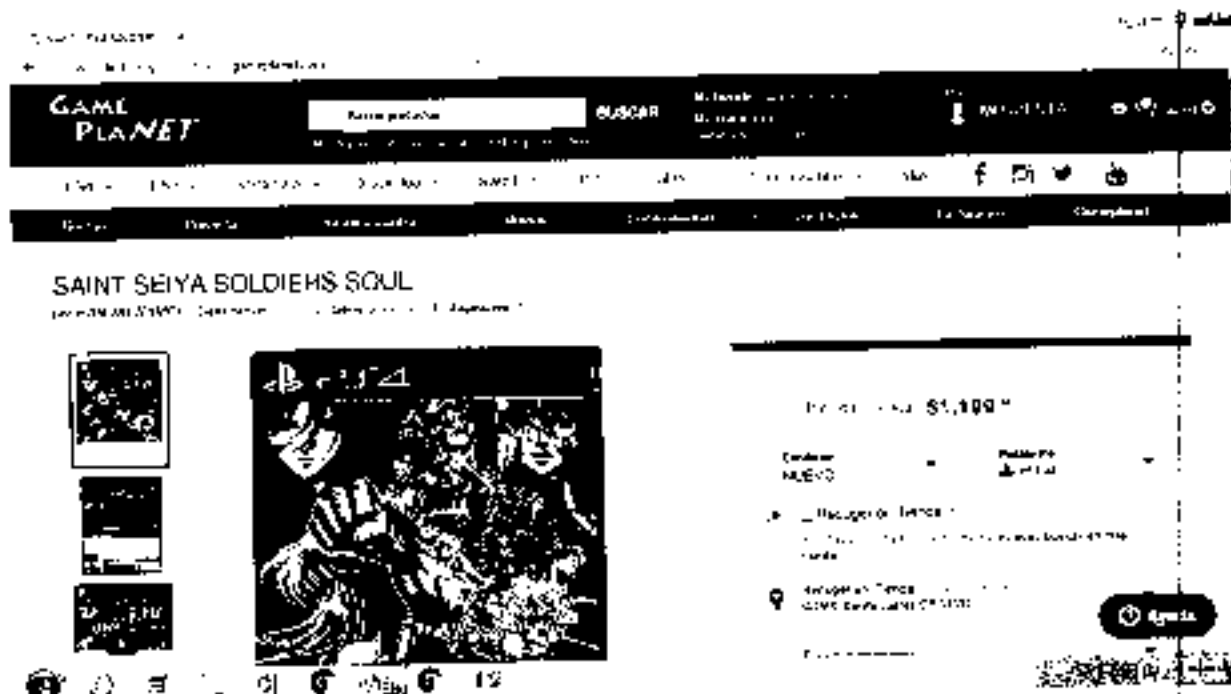


SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTELIGENCIA FINANCEIRA
Rua Caramuru, 156 - Jd. do Gramacho - São Paulo - SP
Fone: (011) 3063-1000 - Telex: 510400 - Fax: 3063-1000

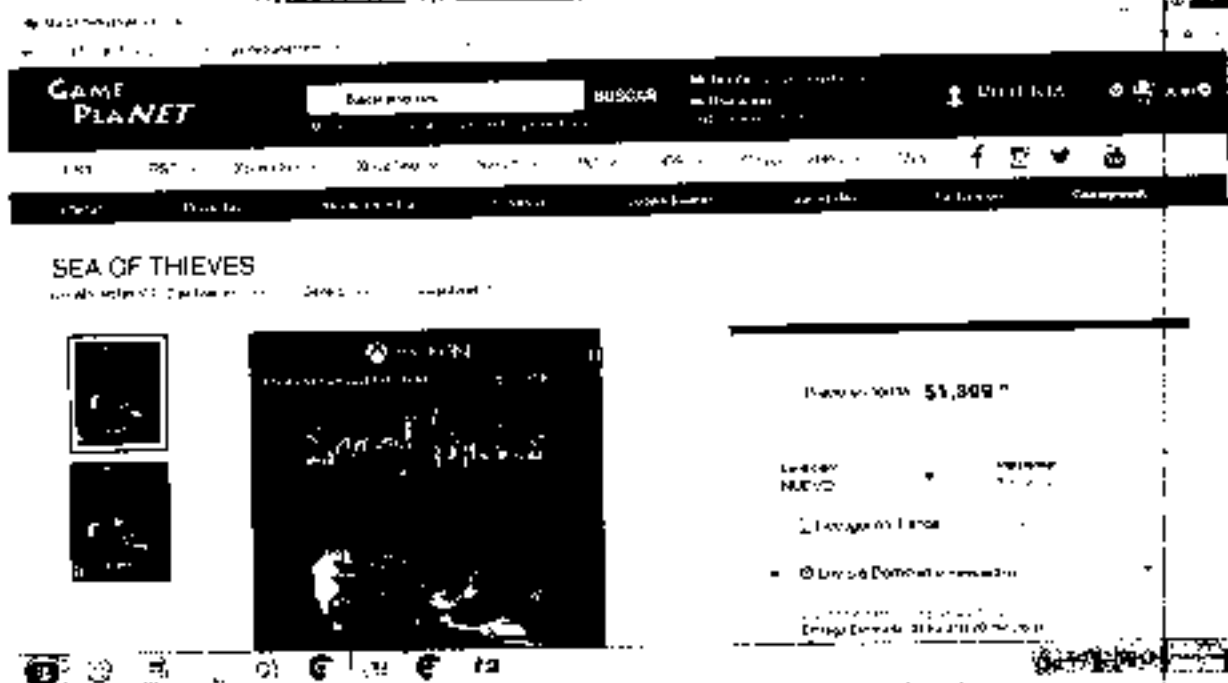
CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/D341/2018



<https://gameplanet.com/sea-of-thieves-xbox-one.html>



<https://gameplanet.com/shadow-of-war-ps4.html>

CP5:493

215:565

1101



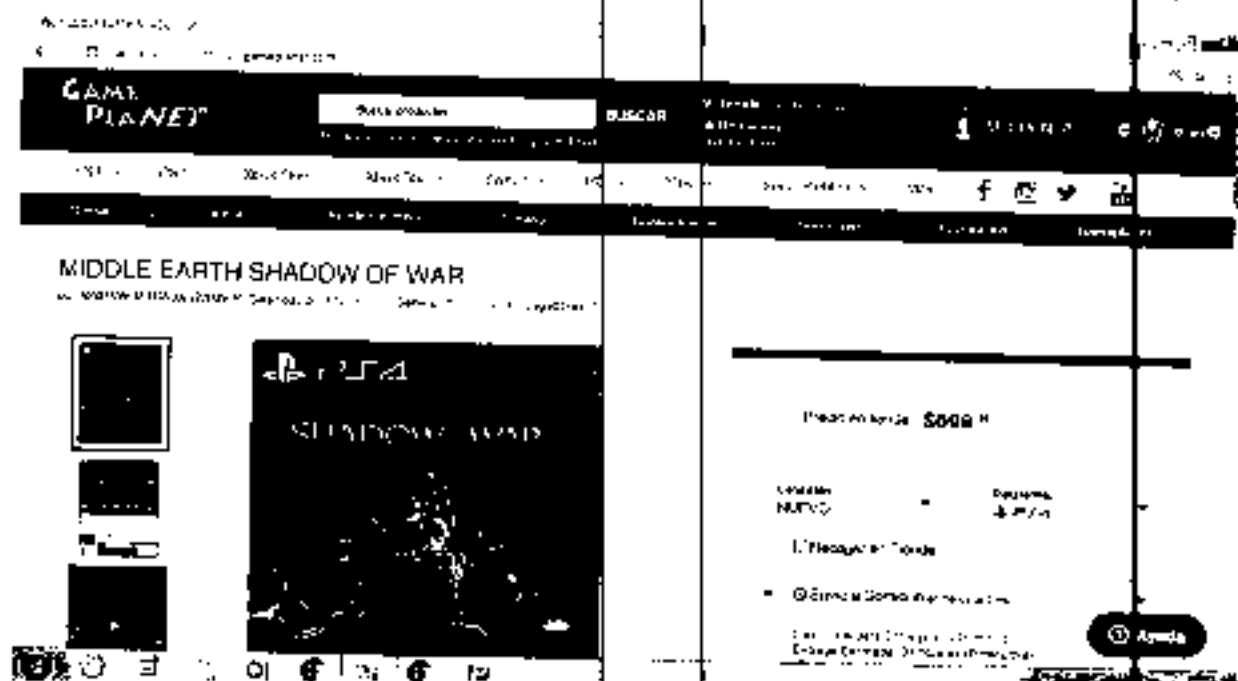
GLORIL AREA DE FINANZAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Journal of Management Education 36(7) 809-826
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

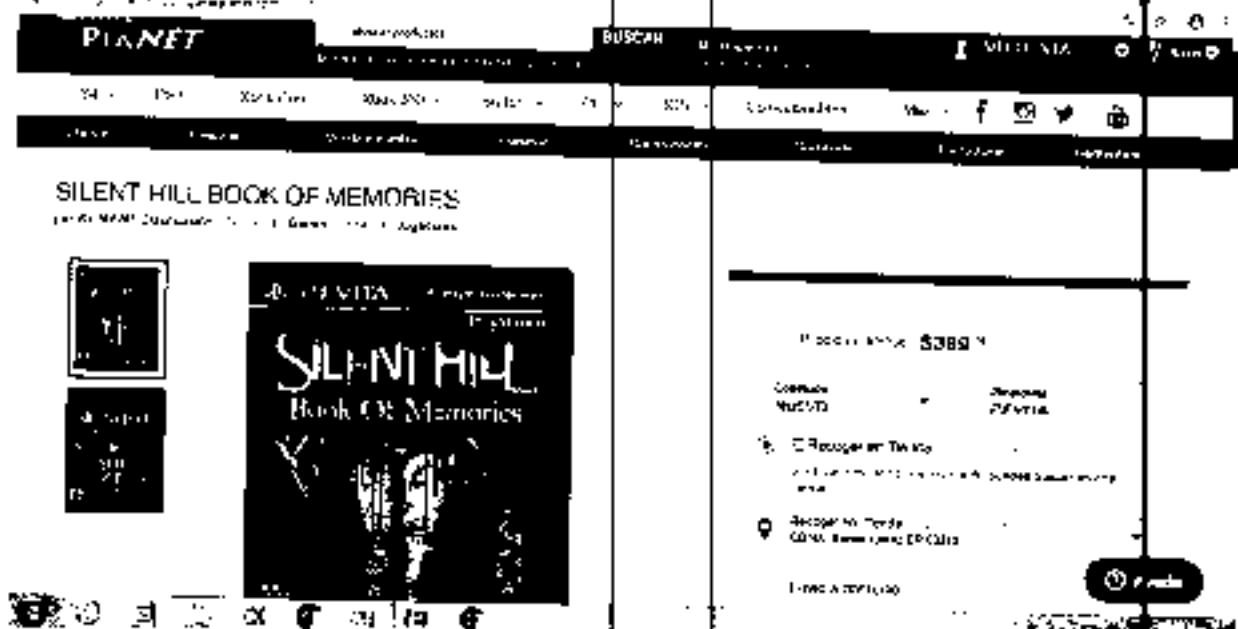
CDMX

CIVIL DE MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0800203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/silent-hill-book-of-memories-ps-vita.html>



<https://gameplanet.com/silent-hill-hq-collection-ps3.nml>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 52 55 5209 1111 Fax: 52 55 5209 1112

CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



SILENT HILL HD COLLECTION

por KILLER Games S de RL de CV. Última actualización: 11/06/2018



Presentación: \$749.00

Código: SILEVO

Nombre: SILEVO

Descripción: El regreso al terror. El regreso al horror. El regreso al silencio.

Región: Región 1 (USA)

CDMX: Última actualización: 11/06/2018


[Agregar](#)

<https://gameplanet.com/silent-hill-homecoming-os3-3752.html>



SILENT HILL HOMECOMING

por KILLER Games S de RL de CV. Última actualización: 11/06/2018



Presentación: \$499.00

Código: SILEVO

Nombre: SILEVO

Descripción: El regreso al terror. El regreso al horror. El regreso al silencio.

Región: Región 1 (USA)

CDMX: Última actualización: 11/06/2018

[Agregar](#)

<https://gameplanet.com/skate-3-os3.html>

CASIMIRO

1102



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera

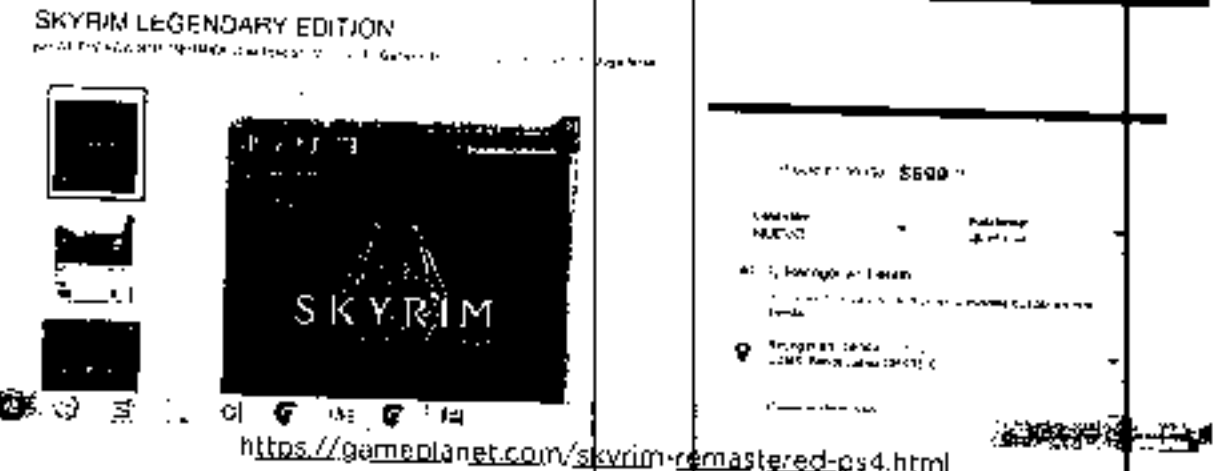
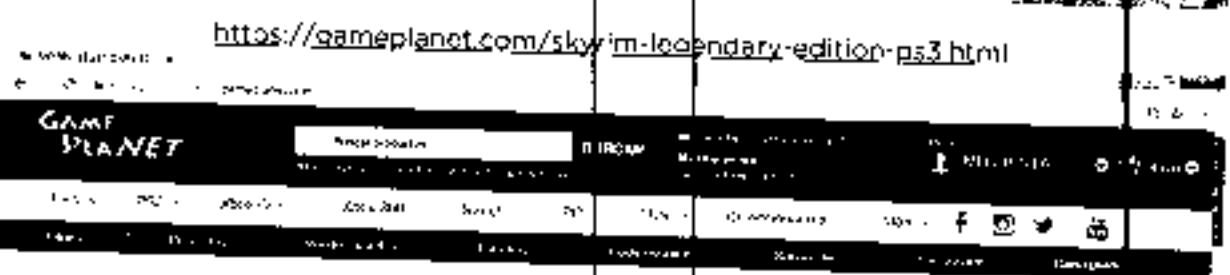
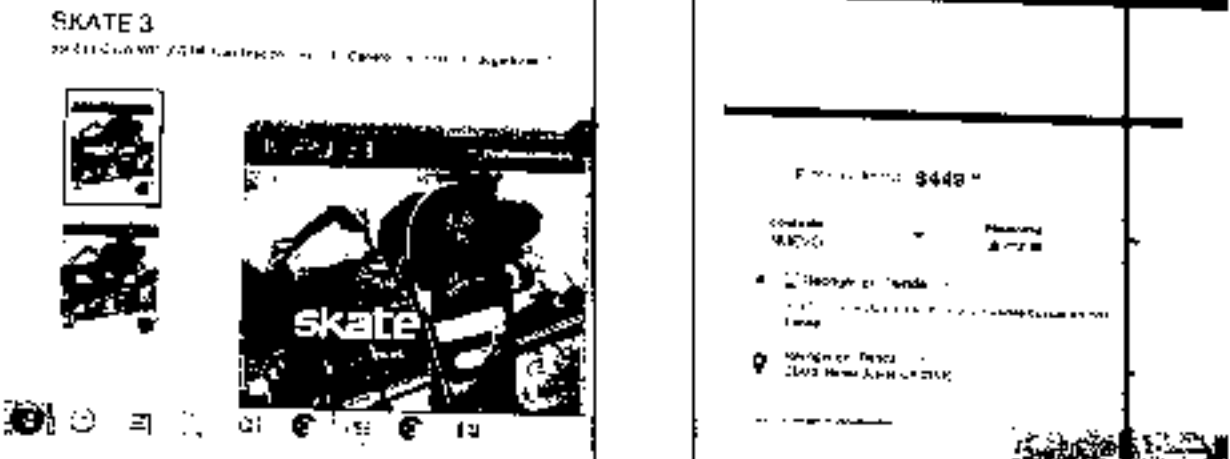
Unidad de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, México D.F. 06060
Tel: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

THE ELDER SCROLLS V SKYRIM REMASTERED

Recomendada \$649

Comprar ahora

Comprar ahora

<https://gameplanet.com/sleeping-dogs-definitive-edition-xone.html>

PLANET

SLEEPING DOGS DEFINITIVE EDITION

Recomendada \$399

Comprar ahora

Comprar ahora

<https://gameplanet.com/sly-cooper-thieves-in-time-ps-vita.html>

CASINOS

27/655

1103

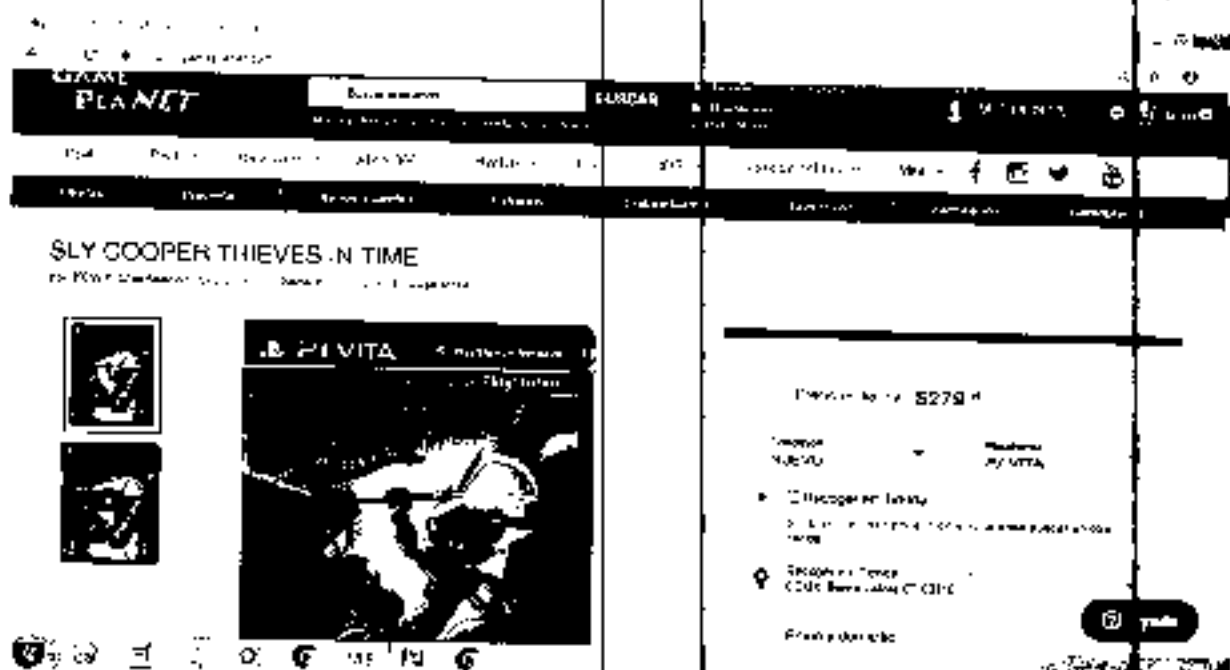


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06702
Tel: 55 52 00 00

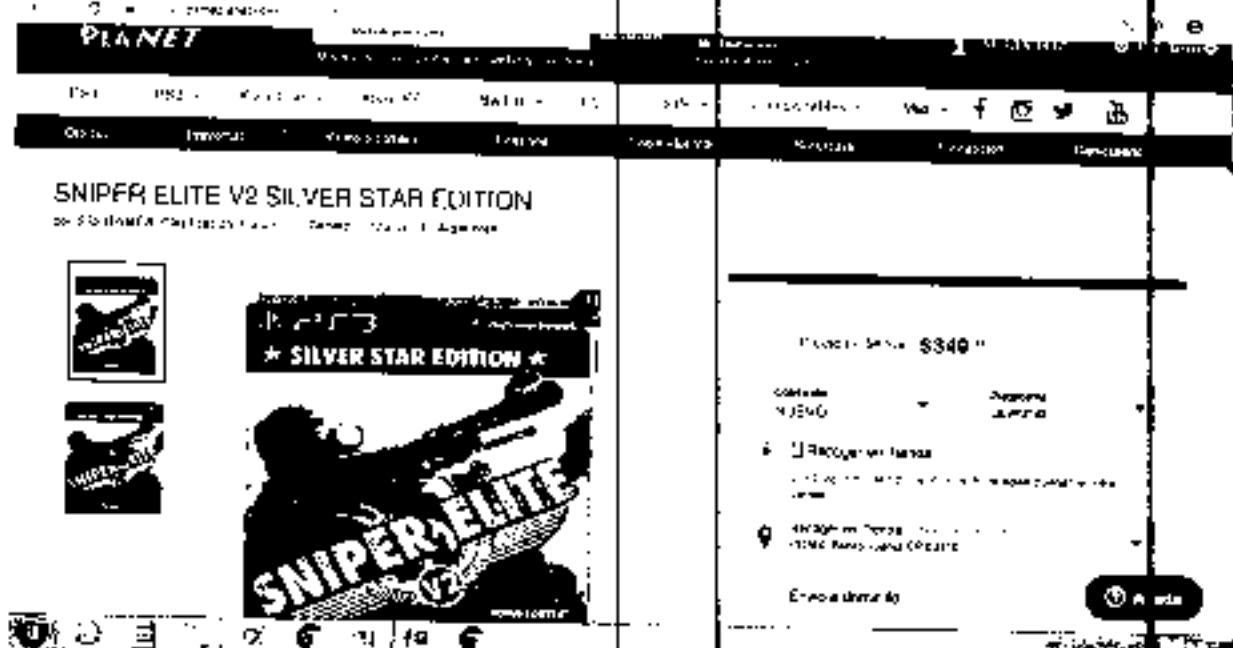
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/sniper-elite-v2-silver-star-edition-ps3.htm>



<https://gameplanet.com/sonic-all-stars-racing-transformed-360.html>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro,
D.F., México D.F. C.P. 06000

CDMX




CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

PLANET

SONIC ALL STARS RACING TRANSFORMED

for Wii U (Nintendo Wii U) - Game Boy Advance - Nintendo Game Boy Advance

SONIC
ALL STARS RACING
TRANSFORMED

Price: \$499.00

Condition: NUEVO

Stock: 1

Location: Toluca, Mexico

Shipping: \$10.00



Buy Now

<https://gameplanet.com/sonic-all-stars-racing-transformed-wiiu.html>

PLANET

SONIC ALL STARS RACING TRANSFORMED

for Wii U (Nintendo Wii U) - Game Boy Advance - Nintendo Game Boy Advance

SONIC
ALL STARS RACING
TRANSFORMED

Price: \$299.00

Condition: NUEVO

Stock: 1

Location: Toluca, Mexico

Shipping: \$10.00

Buy Now

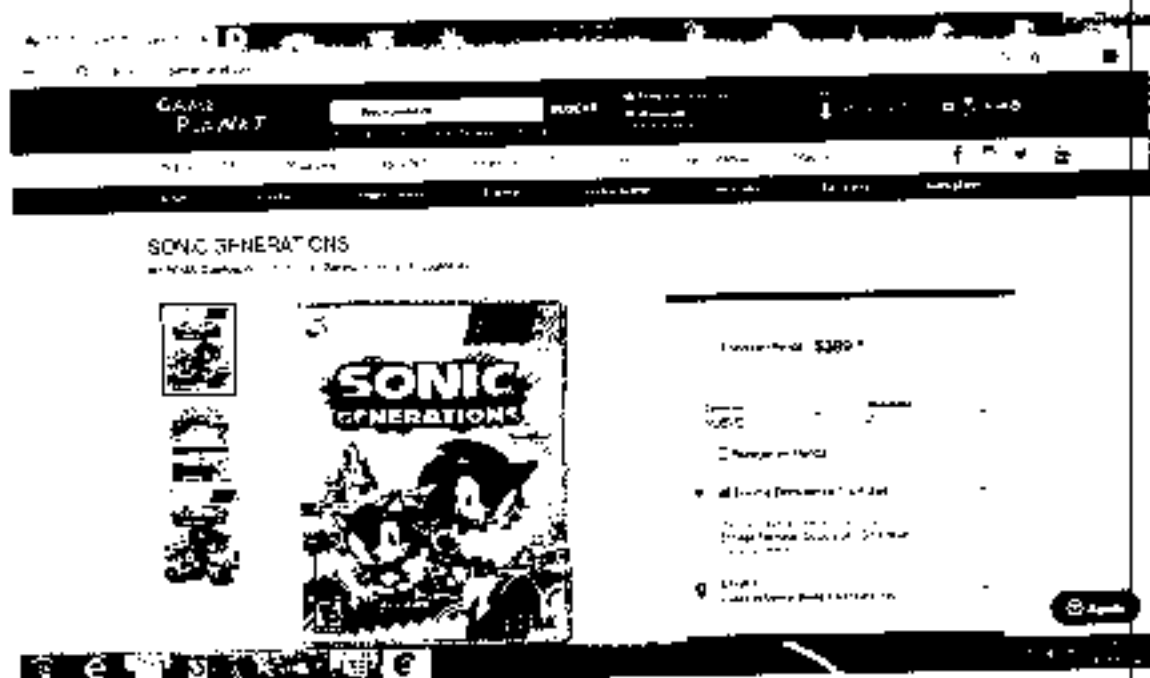
<https://gameplanet.com/sonic-boom-fire-and-ice-3ds.html>



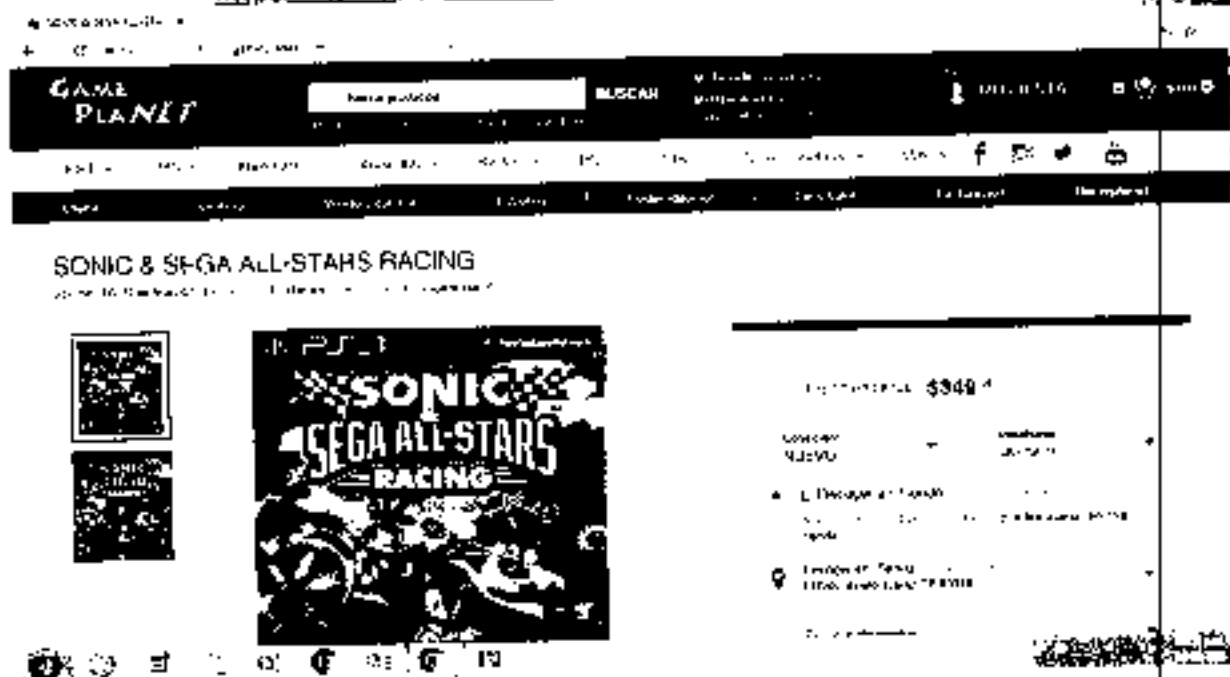
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/sonic-sega-all-stars-racing-ps3.html>



<https://gameplanet.com/sonic-unleashed-ps3-3727.html>

1105



SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
P.O. BOX 1000, WASHINGTON, D.C. 20540
P.O. BOX 1000, WASHINGTON, D.C. 20540

221:565

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/PIF/0341/2018

GAME PLANET

Búsqueda: 148668

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | [Vender](#) | [Comprar](#)

Inicio | PS4 | PS3 | Xbox One | Xbox 360 | Switch | PC | Vita | [Videojuegos](#) | [Manga](#) | [Anime](#) | [Comics](#)

Inicio | [Videojuegos](#) | [Manga](#) | [Anime](#) | [Comics](#) | [Contacto](#) | [Vender](#) | [Comprar](#)

SONIC UNLEASHED

Por David Ramírez | 12/11/2018 | 1 persona



Preventa desde: \$349.00

Editorial: MILENIO | Plataforma: PS3

El precio en tienda: \$349.00

El precio en tienda con IVA incluido: \$399.00 (Llaves de pago)

Escopas de Toluca
CDMX, México (ver mapa)

[Ver más](#)

<https://gameplanet.com/soul-sacrifice-ps-vita.html>

GAME PLANET

Búsqueda: 148668

Inicio | Nosotros | Contacto | Mapa | [Vender](#) | [Comprar](#)

Inicio | PS4 | PS3 | Xbox One | Xbox 360 | Switch | PC | Vita | [Videojuegos](#) | [Manga](#) | [Anime](#) | [Comics](#)

Inicio | [Videojuegos](#) | [Manga](#) | [Anime](#) | [Comics](#) | [Contacto](#) | [Vender](#) | [Comprar](#)

SOUL SACRIFICE

Por David Ramírez | 12/11/2018 | 1 persona



Preventa desde: \$500.00

Editorial: MILENIO | Plataforma: PSVITA

El precio en tienda: \$500.00

El precio en tienda con IVA incluido: \$550.00 (Llaves de pago)

Escopas de Toluca
CDMX, México (ver mapa)

[Ver más](#)

<https://gameplanet.com/splinter-cell-blacklist-ps3.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 52 56 24 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900192/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



SPLINTER CELL BLACKLIST

por Ubisoft | Categoría: Acción | Subcategoría: Juegos de PC | Fecha de lanzamiento: 2010



Precio en tienda: \$500.00

Condición: NUEVO

Formato: PC

¿Recibir en tienda?

¿Quieres comprarlo en tienda?

Reservado por el cliente. Fecha de entrega: 2018-12-20. Fecha de entrega: 2018-12-20. Fecha de entrega: 2018-12-20.

1 Agregar

<https://gameplanet.com/star-wars-battlefront-ii-ps4-34872.html>



STAR WARS BATTLEFRONT II

por EA GAMES | Categoría: Acción | Subcategoría: Juegos de PC | Fecha de lanzamiento: 2017



Precio en tienda: \$600.00

Condición: NUEVO

Formato: PC

¿Recibir en tienda?

¿Quieres comprarlo en tienda?

1 Agregar

<https://gameplanet.com/star-wars-the-force-unleashed-2.html>



223/563

1106



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100.

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

GAME PLANET

Buscar

Star Wars The Force Unleashed 2

https://gameplanet.com/street-fighter-30th-anniversary-collection-ps4.html

GAME PLANET

Buscar

Street Fighter 30th Anniversary Collection

https://gameplanet.com/street-fighter-v-arcade-edition.html



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Jardines del Bosque, CDMX 07060
Tel: 56 24 00 00, 56 24 00 01, 56 24 00 02, 56 24 00 03, 56 24 00 04, 56 24 00 05, 56 24 00 06, 56 24 00 07, 56 24 00 08, 56 24 00 09, 56 24 00 10, 56 24 00 11, 56 24 00 12, 56 24 00 13, 56 24 00 14, 56 24 00 15, 56 24 00 16, 56 24 00 17, 56 24 00 18, 56 24 00 19, 56 24 00 20, 56 24 00 21, 56 24 00 22, 56 24 00 23, 56 24 00 24, 56 24 00 25, 56 24 00 26, 56 24 00 27, 56 24 00 28, 56 24 00 29, 56 24 00 30, 56 24 00 31, 56 24 00 32, 56 24 00 33, 56 24 00 34, 56 24 00 35, 56 24 00 36, 56 24 00 37, 56 24 00 38, 56 24 00 39, 56 24 00 40, 56 24 00 41, 56 24 00 42, 56 24 00 43, 56 24 00 44, 56 24 00 45, 56 24 00 46, 56 24 00 47, 56 24 00 48, 56 24 00 49, 56 24 00 50, 56 24 00 51, 56 24 00 52, 56 24 00 53, 56 24 00 54, 56 24 00 55, 56 24 00 56, 56 24 00 57, 56 24 00 58, 56 24 00 59, 56 24 00 60, 56 24 00 61, 56 24 00 62, 56 24 00 63, 56 24 00 64, 56 24 00 65, 56 24 00 66, 56 24 00 67, 56 24 00 68, 56 24 00 69, 56 24 00 70, 56 24 00 71, 56 24 00 72, 56 24 00 73, 56 24 00 74, 56 24 00 75, 56 24 00 76, 56 24 00 77, 56 24 00 78, 56 24 00 79, 56 24 00 80, 56 24 00 81, 56 24 00 82, 56 24 00 83, 56 24 00 84, 56 24 00 85, 56 24 00 86, 56 24 00 87, 56 24 00 88, 56 24 00 89, 56 24 00 90, 56 24 00 91, 56 24 00 92, 56 24 00 93, 56 24 00 94, 56 24 00 95, 56 24 00 96, 56 24 00 97, 56 24 00 98, 56 24 00 99, 56 24 00 100

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDO900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

By Internet Explorer

Game Planet

STREET FIGHTER V ARCADE EDITION

por \$149.990 (con impuestos) - con impuestos - con impuestos

Placa de video \$799.00

Condición: NUEVO

Ubicación: México, D.F.

Resumen de la oferta

El producto se encuentra en condiciones de venta.

<https://gameplanet.com/sunset-overdrive-xone.html>

By Internet Explorer

Game Planet

SUNSET OVERDRIVE

por \$149.990 (con impuestos) - con impuestos - con impuestos

Placa de video \$899.00

Condición: NUEVO

Ubicación: México, D.F.

Resumen de la oferta

El producto se encuentra en condiciones de venta.

<https://gameplanet.com/super-mario-ali-stars-wii.html>

UASV-AB5

R

222/565

1107



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

GAME PLANET

Buscar

Inicio | Juegos | Consolas | Noticias | Opiniones | Contacto

Super Mario All Stars

SUPER MARIO ALL STARS

para Nintendo Game Boy Advance | Super Mario All Stars



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Super Mario All Stars

Super Mario All Stars

<https://gameplanet.com/sword-art-online-fatal-bullet-ps4.html>

GAME PLANET

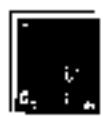
Buscar

Inicio | Juegos | Consolas | Noticias | Opiniones | Contacto

Sword Art Online Fatal Bullet

SWORD ART ONLINE FATAL BULLET

para PlayStation 4 | Sword Art Online Fatal Bullet



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

<https://gameplanet.com/sword-art-online-lost-song-ps-vita.html>

Precio de venta: \$948 =

Condición: Nuevo

El Precio en Tiempo

El precio de venta de este producto puede variar sin previo aviso.

Ubicación: Toluca, México

Envío: Gratis

Comprar ahora

Precio de venta: \$790 =

Condición: Nuevo

El Precio en Tiempo

El precio de venta de este producto puede variar sin previo aviso.

Ubicación: Toluca, México

Envío: Gratis

<https://gameplanet.com/sword-art-online-lost-song-ps-vita.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Reforma 101, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

GAME PLANET

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SMASH UP!

PlayStation 2

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SMASH-UP

https://gameplanet.com/tekken-7-ps4.html

GAME PLANET

TEKKEN 7 DAY ONE EDITION

PlayStation 4

TEKKEN 7

https://gameplanet.com/test-drive-unlimited-2-ps3.html



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 365, Colonia Santa Fe, Delegación de México, D.F. 06702
Teléfono: 56 23 45 67, 56 23 45 67, 56 23 45 67

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

GAME PLANET

Search engine

Home Planet

TEST DRIVE UNLIMITED 2

ps3 (2010) (PlayStation 3) (1) (Importado) (1)

Logos and 3D models of the game

Price: \$349.00

Features: NUEVO

Package: NUEVO

Location: CDMX (Ciudad de México)

https://gameplanet.com/the-amazing-spiderman-2-360.html

GAME PLANET

Search engine

Home Planet

THE AMAZING SPIDERMAN 2

ps3 (2010) (PlayStation 3) (1) (Importado) (1)

Logos and 3D models of the game

Price: \$389.00

Features: NUEVO

Package: NUEVO

Location: CDMX (Ciudad de México)

https://gameplanet.com/the-amazing-spiderman-2-ps3.html

1109

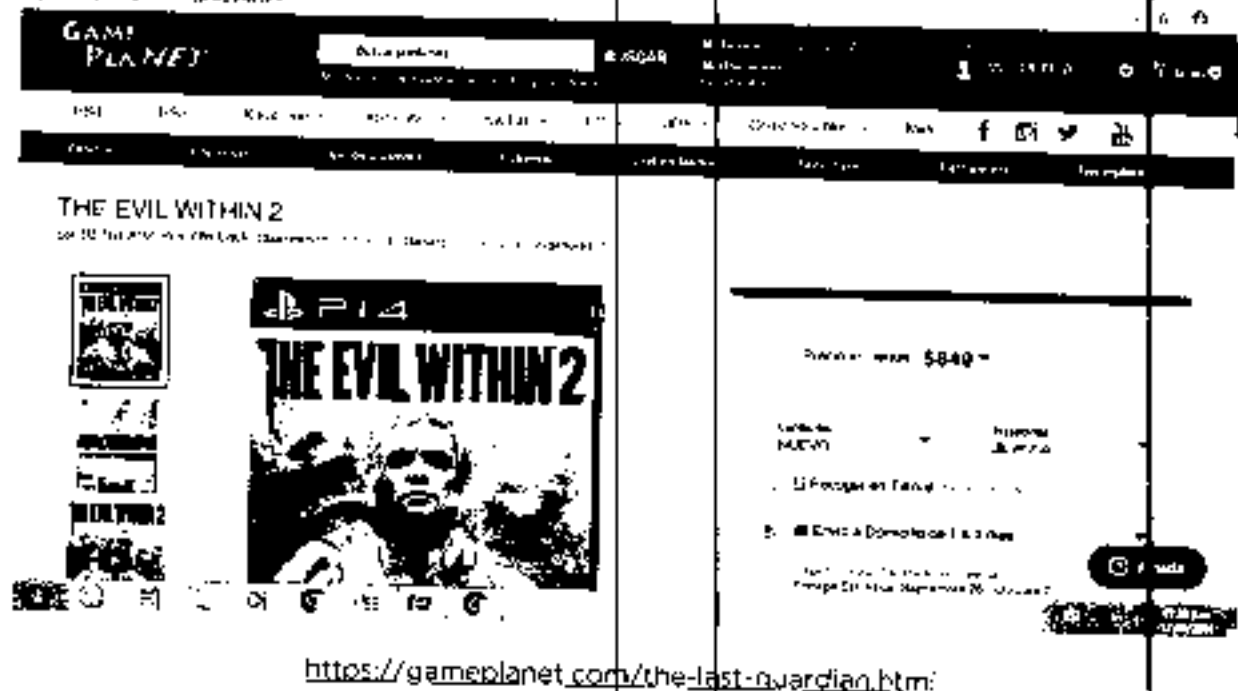
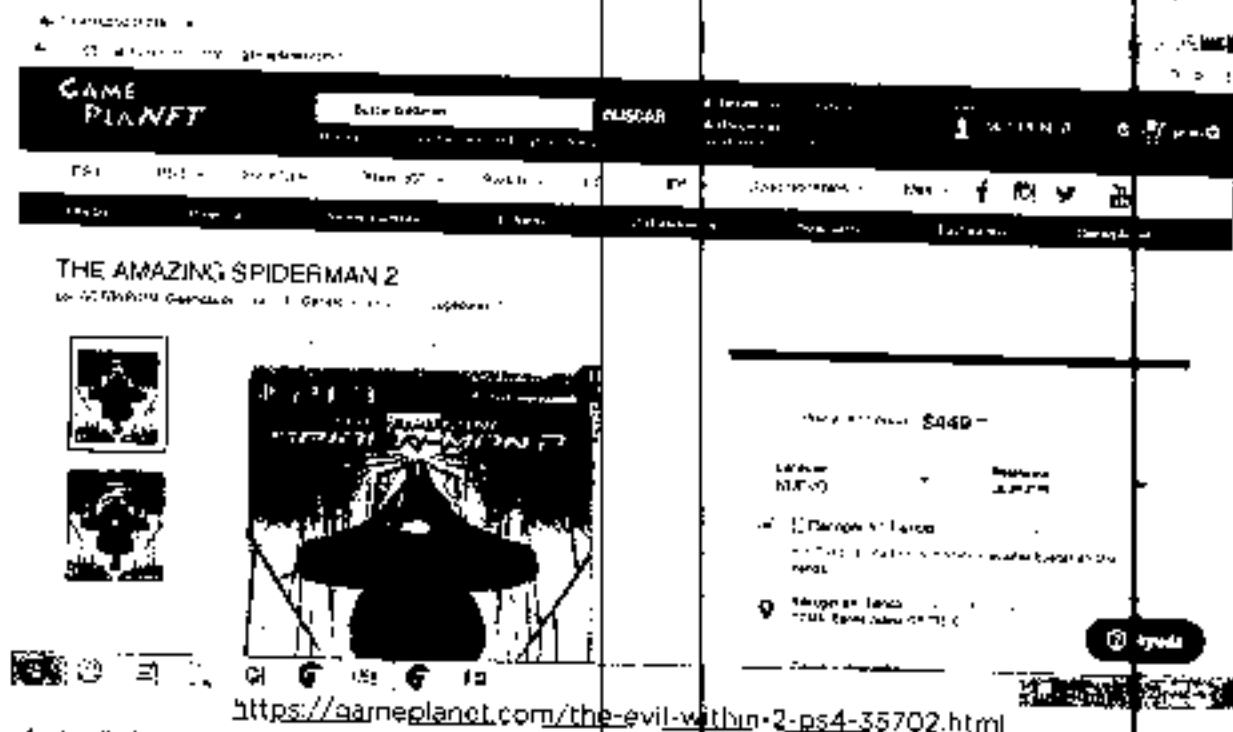


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCIÓN AL PAGO
Calle de la Secretaría de Finanzas, s/n, Centro, CDMX, México, D.F. 06000
Tel: 55 23 23 23 23

CDMX

CIVIL DE MEXICO

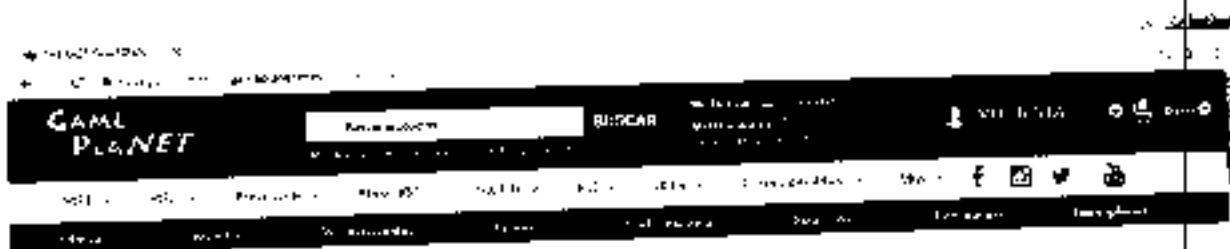
Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



THE LAST GUARDIAN

para PS4 | Disponible en la tienda online | Logotipo



Producto nuevo \$5490 M

Condición: NUEVO

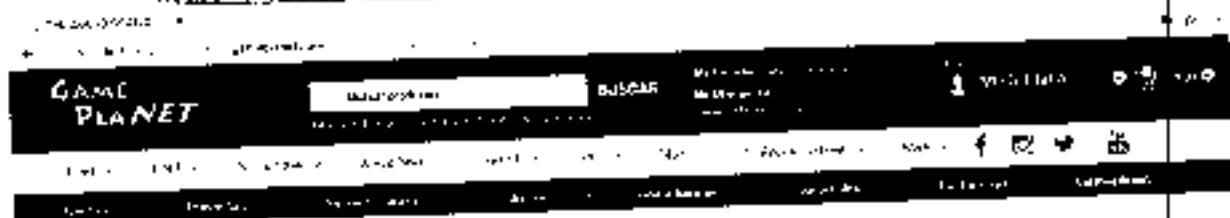
El producto es nuevo

El producto es nuevo

El producto es nuevo

Comprar

<https://gameplanet.com/the-legend-of-zelda-skyward-sword-wi.html>



THE LEGEND OF ZELDA SKYWARD SWORD

para Nintendo Game Boy Advance | Disponible en la tienda online | Logotipo



Producto nuevo \$3990 M

Condición: NUEVO

El producto es nuevo

El producto es nuevo

El producto es nuevo

<https://gameplanet.com/the-order-1986-ps4.html>

CAS/0000

237/565

11110



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/UF/0341/2018

GAME PLANET

THE ORDER 1886

PS4

El precio por unidad es \$449.00

Características:

- 1. El precio por unidad es \$449.00
- 2. El precio por unidad es \$449.00
- 3. El precio por unidad es \$449.00

<https://gameplanet.com/the-seven-deadly-sins-knights-of-britannia.html>

GAME PLANET

THE SEVEN DEADLY SINS KNIGHTS OF BRITANNIA

PS4

El precio por unidad es \$799.00

Características:

- 1. El precio por unidad es \$799.00
- 2. El precio por unidad es \$799.00
- 3. El precio por unidad es \$799.00

<https://gameplanet.com/the-sims-3-3ds.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, 1.º piso, Centro de Gobierno, Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06000

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

Buscar

THE SIMS 3

Product Price: \$449.00

Condition: Nuevo

Release Date: 13/09/2009

Platform: PC

Genre: Simulación

Developer: EA GAMES

Publisher: EA GAMES

Age Rating: 12

Available

<https://gameplanet.com/the-sly-collection-ps3.html>

Game Planet

Buscar

THE SLY COLLECTION

Product Price: \$399.00

Condition: Nuevo

Release Date: 13/09/2009

Platform: PS3

Genre: Acción

Developer: EA GAMES

Publisher: EA GAMES

Age Rating: 12

Available

<https://gameplanet.com/the-walking-dead-season-2-xone.html>

CASVIA

233/555

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIVIDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Game Planet

Buscar productos

Inicio | Productos | Más juegos | Xbox One | PS4 | PC | Juegos | Características | Ayuda | Contacto

Inicio | Productos | Más juegos | Xbox One | PS4 | PC | Juegos | Características | Ayuda | Contacto

THE WALKING DEAD SEASON 2

Por: THE WALKING DEAD SEASON 2 (2013) (TV) (Dolby Digital) (12 años)



Preparar pedido \$399.00

Envío por: ☐ Estándar ☐ Expreso

El Paquete en Entregue

A. El Paquete en Entregue

El Paquete en Entregue

<https://gameplanet.com/the-witcher-3-wild-hunt-complete-edition-on-xone.html>

Game Planet

Buscar productos

Inicio | Productos | Más juegos | Xbox One | PS4 | PC | Juegos | Características | Ayuda | Contacto

Inicio | Productos | Más juegos | Xbox One | PS4 | PC | Juegos | Características | Ayuda | Contacto

THE WITCHER 3 WILD HUNT COMPLETE EDITION

Por: THE WITCHER 3 WILD HUNT COMPLETE EDITION (2015) (PC) (Dolby Digital) (12 años)



Preparar pedido \$899.00

Envío por: ☐ Estándar ☐ Expreso

El Paquete en Entregue

El Paquete en Entregue

El Paquete en Entregue

<https://gameplanet.com/titanfall-2-ps4.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Av. de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000

Tel: 55 56 24 11 11, 55 56 24 11 12, 55 56 24 11 13

www.ssf.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDO900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



TITANFALL 2

World War II Strategy Action Game



Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

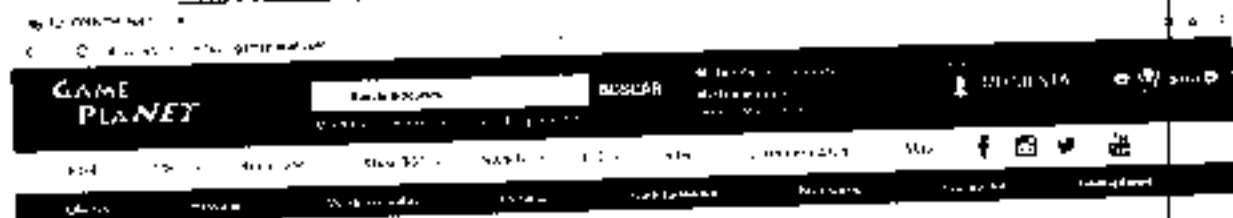
Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

<https://gameplanet.com/toukiden-the-age-of-demons-ps-vita.html>



TOUKIDEN THE AGE OF DEMONS

PS Vita Action Adventure Game



Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

Pre-ordenar \$449.00

<https://gameplanet.com/tov-story-maria-kinect-360.html>

1112



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro
06060 Ciudad de México, D.F.
Tel: 52 55 5207 1000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Número de Orden: EVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

GAME PLANET Buscar

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Quiénes somos

TOY STORY MANIA KINECT

¡Descubre el mundo de Toy Story en Kinect!

Características:

- Precio: \$599.00
- Género: Acción
- Plataforma: Kinect
- Idioma: Español



<https://gameplanet.com/transformers-rise-of-the-dark-spark-ps4.html>

GAME PLANET Buscar

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Quiénes somos

TRANSFORMERS RISE OF THE DARK SPARK

¡Transformers en la acción!

Características:

- Precio: \$299.00
- Género: Acción
- Plataforma: PS4
- Idioma: Español

<https://gameplanet.com/transformers-rise-of-the-dark-spark-wiiu.html>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, CDMX 06000
Teléfono: 55 12 12 12

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0347/2018

GAME PLANET

TRANSFORMERS RISE OF THE DARK SPARK

Wii U

https://gameplanet.com/ufc-2-ps4.html

GAME PLANET

UFC 2

PS4

https://gameplanet.com/ufc-ps4.html

CASVING

237/545

1118
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia, s/n, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Tel: (55) 5624-1111, Fax: (55) 5624-1112, Correo: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: EVD090D182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



<https://gameplanet.com/ultimate-marvel-vs-capcom-3-360.html>



ULTIMATE MARVEL VS CAPCOM 3

ULTIMATE MARVEL VS CAPCOM 3



<https://gameplanet.com/ultimate-marvel-vs-capcom-3-ps-vita.html>

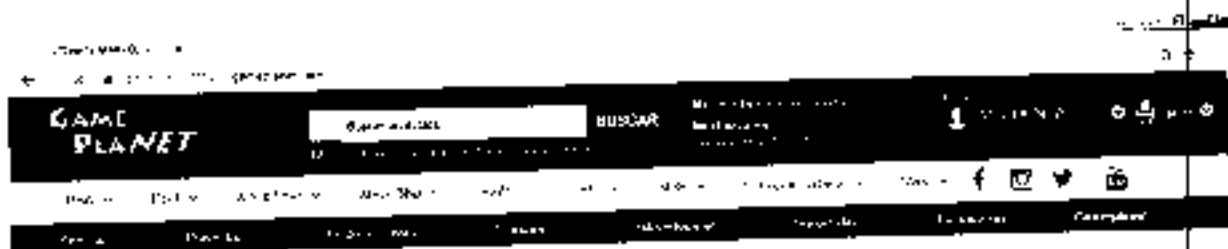


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 43 43

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0500182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



ULTIMATE MARVEL vs CAPCOM 3

por Capcom



PRECIO: \$440.00

Condición:

NUEVO

Plataforma:

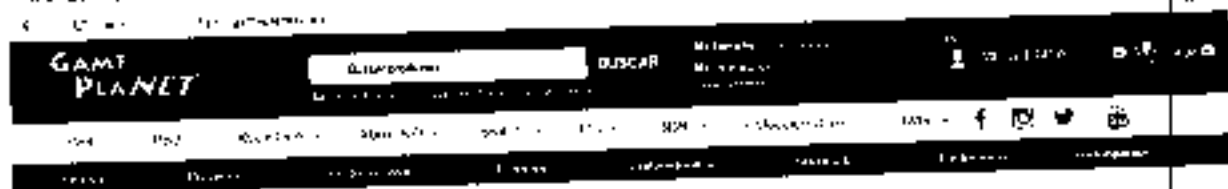
PS3

Envío: \$10.00 (por envío)
Envío: \$10.00 (por envío)

Envío: \$10.00 (por envío)

Ayuda

<https://gameplanet.com/until-dawn-ps4.html>



UNTIL DAWN

por Sony Computer Entertainment Inc.



PRECIO: \$400.00

Condición:

NUEVO

Plataforma:

PS4

Envío: \$10.00 (por envío)

Envío: \$10.00 (por envío)

Envío: \$10.00 (por envío)

Ayuda

<https://gameplanet.com/xenoblade-chronicles-2.html>

SEWARS

L

1114

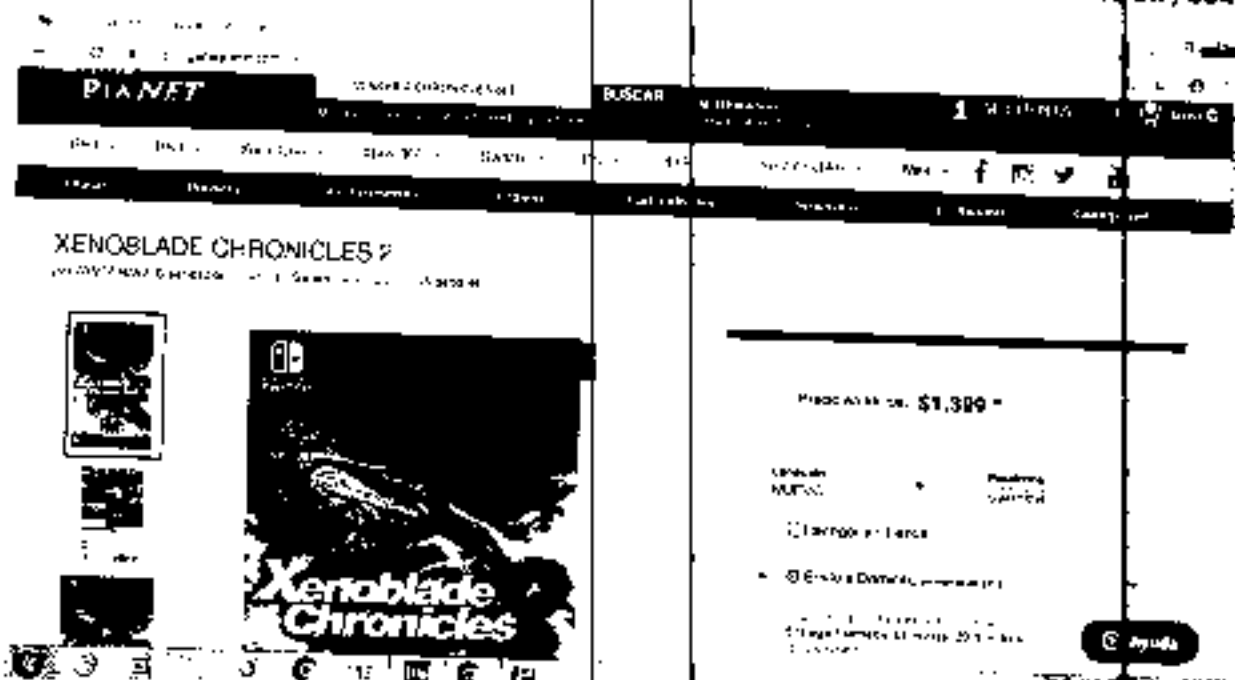
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA

239/565

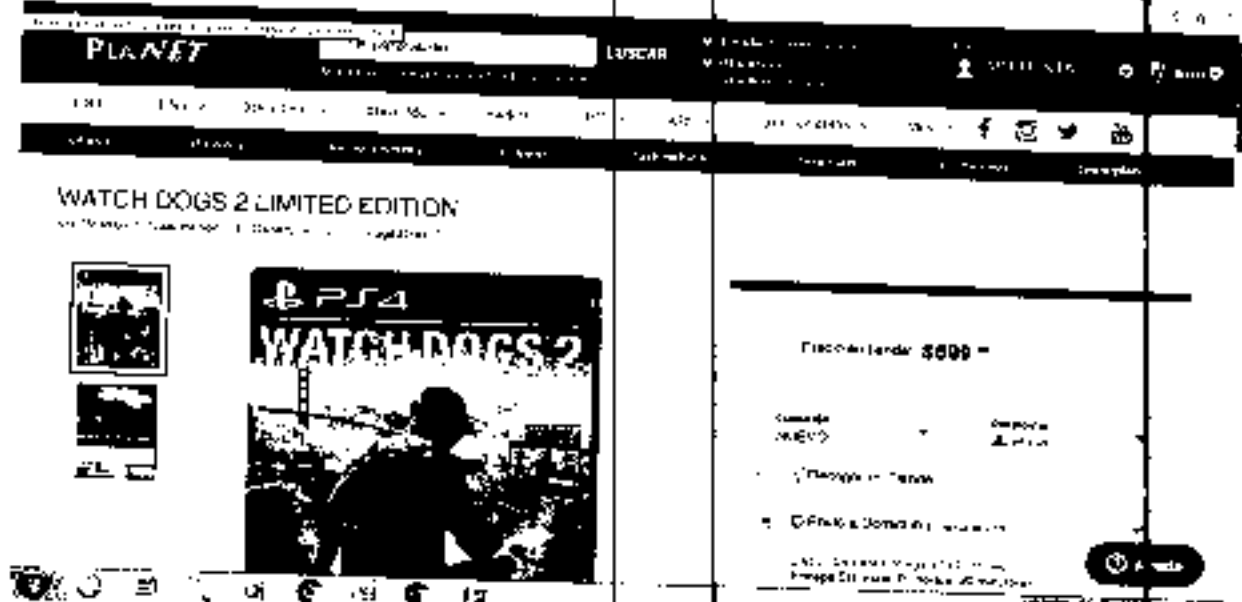
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/wardhogs-2-ps4.html>

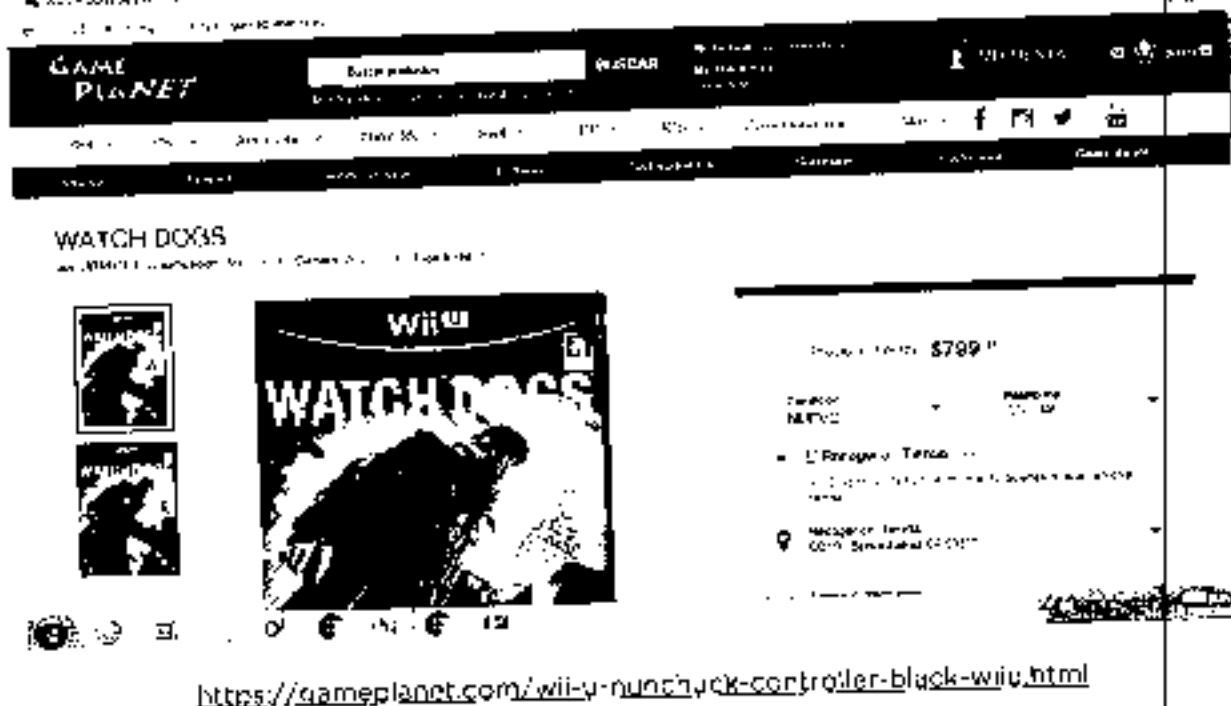
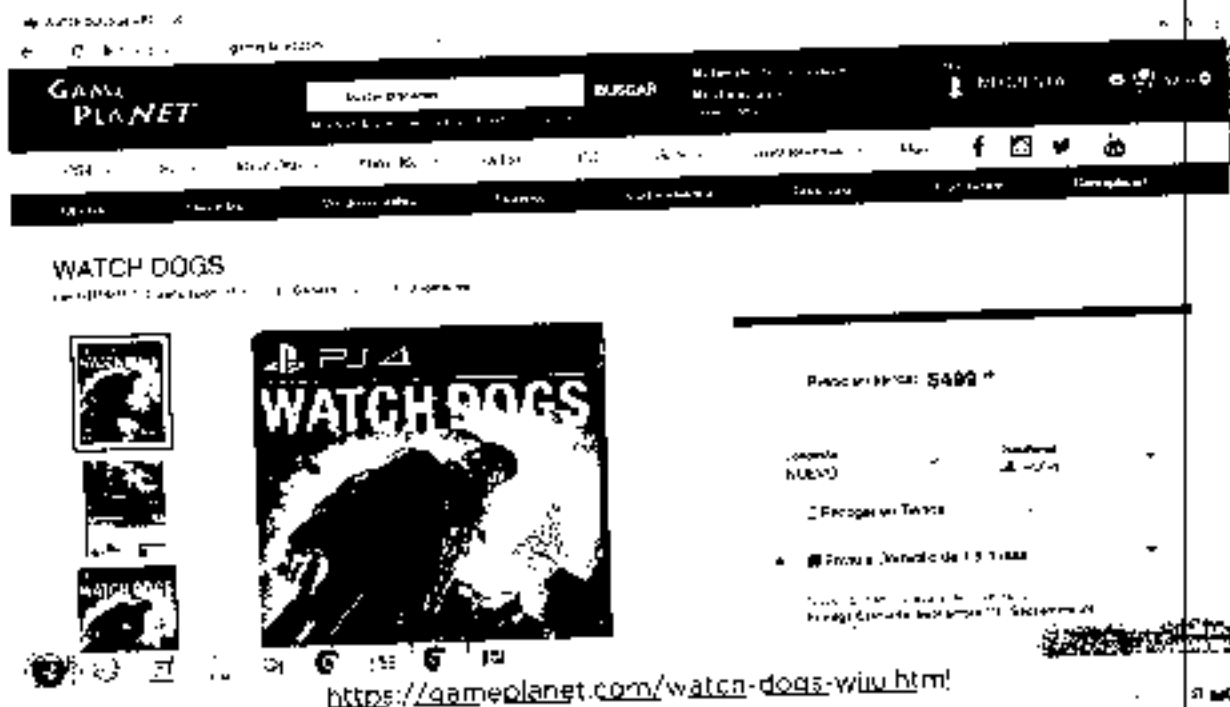


<https://gameplanet.com/watch-dogs-ps4.html>

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVD0500182/18
Expediente PAMA: CPA09D0203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



QASV.B2

2015-16

1115



SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

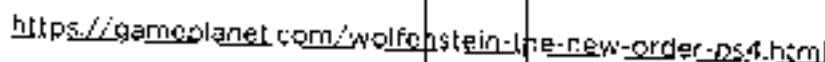
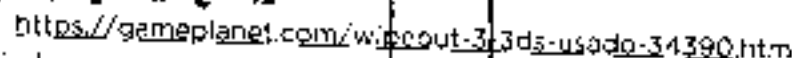
... ..

<p> $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ </p>	<p> $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ </p>
--	--

— *Journal of the American Medical Association*

CIUDAD DE MÉXICO

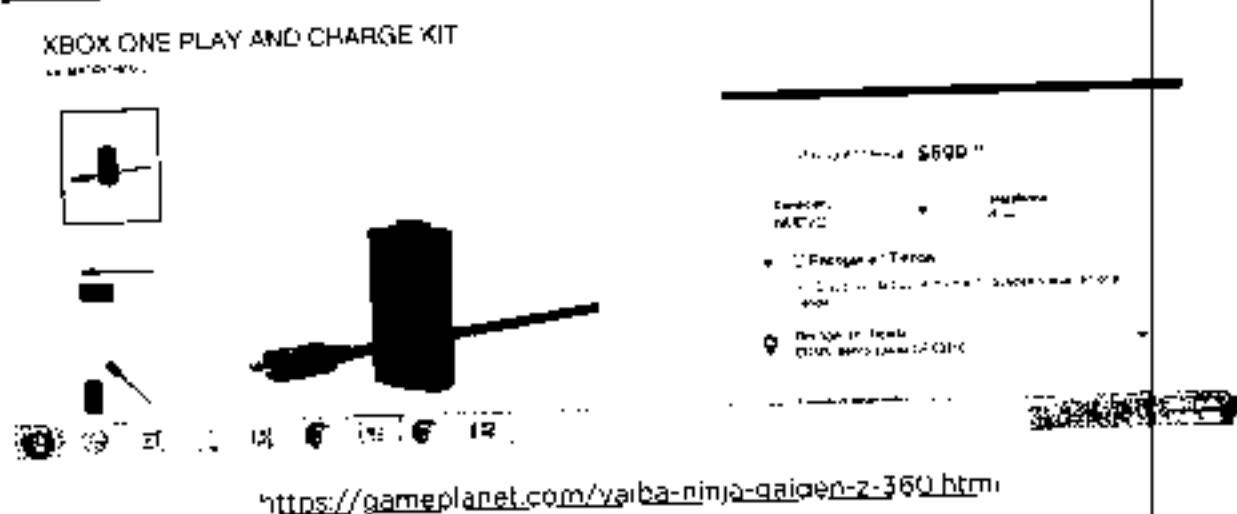
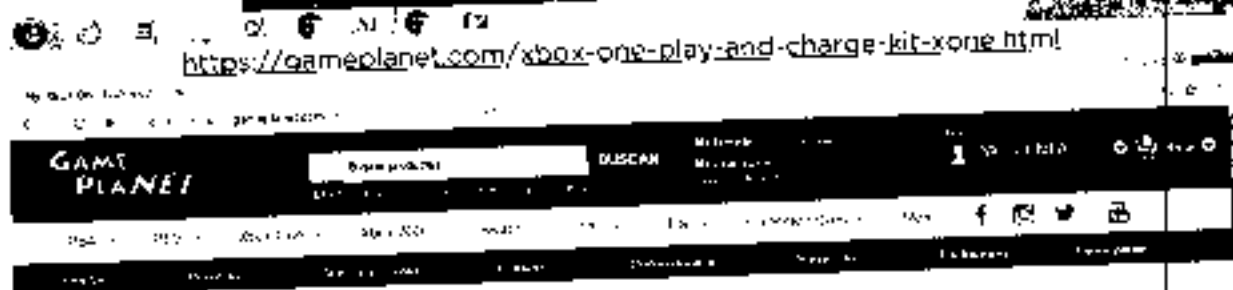
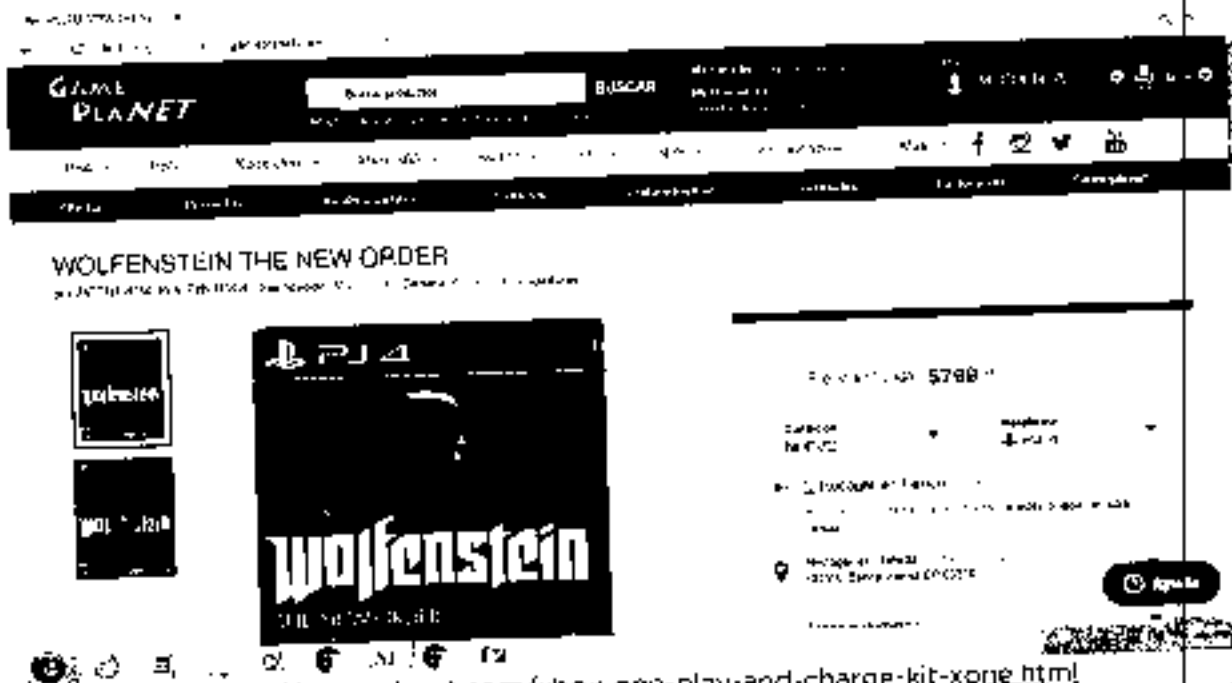
Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPAG000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



CASUALTY

743,565

1110

SECTEUR DE FRANÇAIS

AGENCIJA FINANSIJSKA

41262 21 INTELIG. SURF. FINANC. EFF.

[illegible][illegible][illegible]

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UF/0341/2018

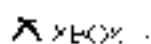

gameplanet.com

GAME PLANET Buscar

Inicio | Productos | Juegos | Noticias | Opiniones | Foros | Contacto

Inicio | Productos | Juegos | Noticias | Opiniones | Foros | Contacto

YAIBA NINJA GAIDEN Z
para Xbox 360

Precio: \$199.00

Características:

- **Plataforma:** Xbox 360
- **Edición:** Edición limitada
- **Contenido:** 1 juego, 1 manual, 1 tarjeta de inicio

Comprar ahora

<https://gameplanet.com/yaiba-ninza-3-ps3.html>



gameplanet.com

GAME PLANET Buscar

Inicio | Productos | Juegos | Noticias | Opiniones | Foros | Contacto

Inicio | Productos | Juegos | Noticias | Opiniones | Foros | Contacto

YAKUZA 3
para PlayStation 3

Precio: \$299.00

Características:

- **Plataforma:** PlayStation 3
- **Edición:** Edición limitada
- **Contenido:** 1 juego, 1 manual, 1 tarjeta de inicio

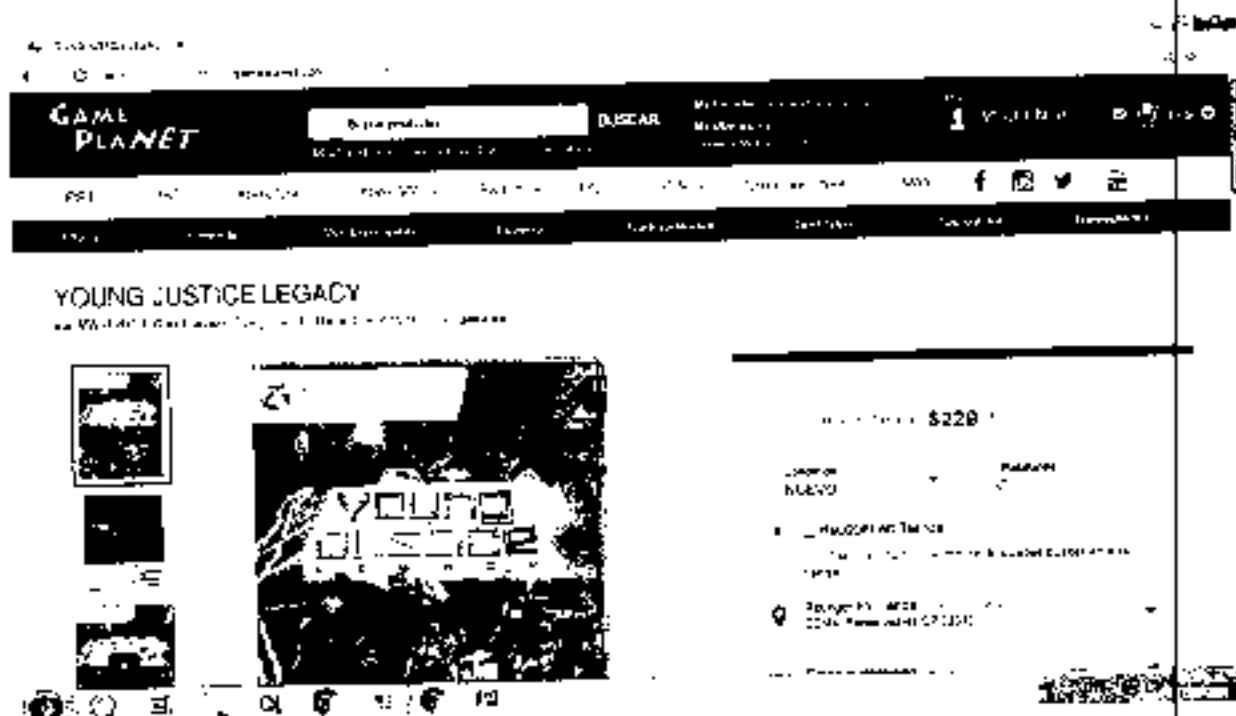
Comprar ahora

<https://gameplanet.com/yakuza-justice-leoacy-360.html>

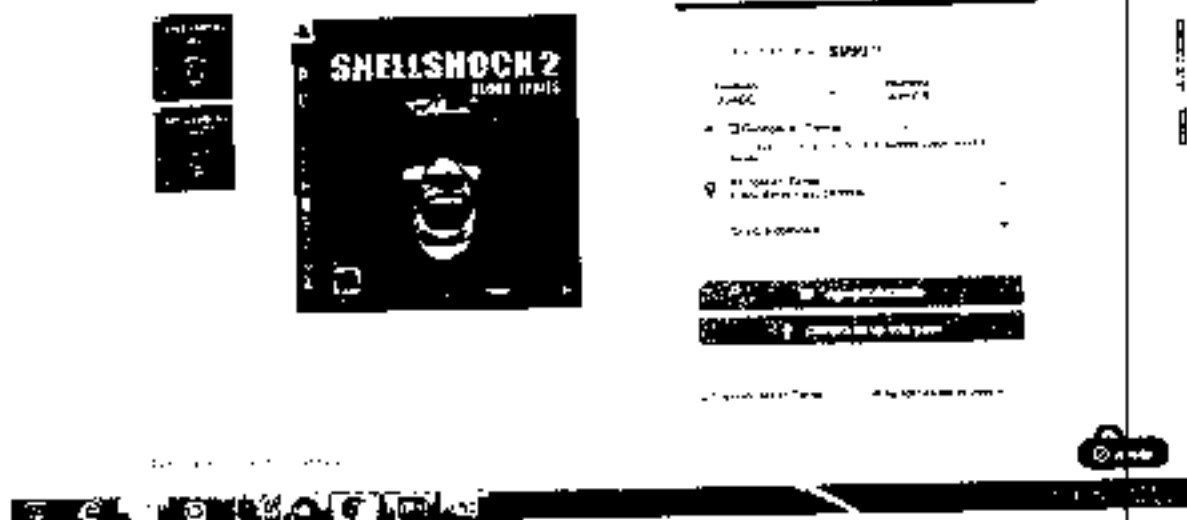
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDD900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://gameplanet.com/shocktroopers-bleed-troops-playstation--653646788xJM>



Classification

245.562

1117



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCION FINANCIERA

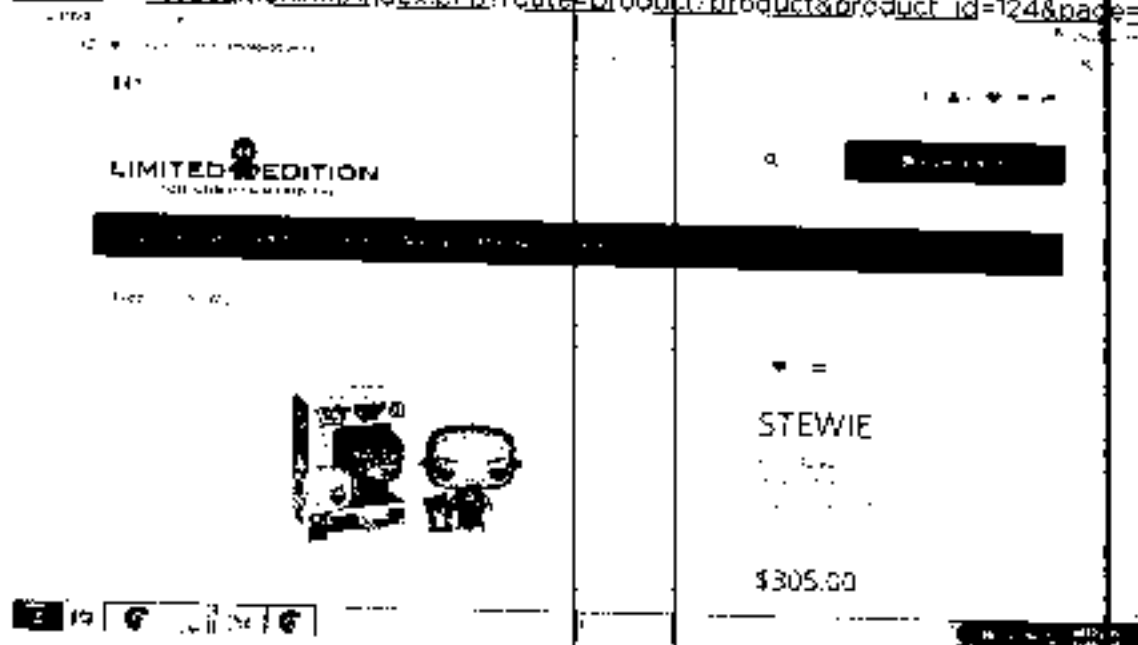
CDMX

(CIUDAD DE MEXICO)

Número de Orden: C/00900182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/MIF/0341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos, descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Stewie, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Mary Poppins, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Batgirl, muñecos que representan seres humanos, origen Japon, marca Funko, tipo Batman y muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Callum Lynch, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.limitededition.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Stewie con un precio de \$ 305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Mary Poppins con un precio de \$ 424.00 (Cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Batgirl con un precio de \$ 305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Batman con un precio de \$ 305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 M.N) y muñecos que representan seres humanos, marca Bandai, tipo Callum Lynch con un precio de \$ 305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan los siguientes ligas e imágenes que hacen constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

https://limitededition.mx/index.php?route=product/product&product_id=124&page=7



LIMITED EDITION

STEWIE

\$305.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Piso 10, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06600, México
Tel: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0500182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://limitededition.mx/index.php?route=product/product&product_id=1528&search=MARY+POPPINS

NS

LIMITED EDITION
CIUDAD DE MEXICO



MARY POPPINS

\$424.00

https://limitededition.mx/index.php?route=product/product&product_id=2183&search=batgirl



BATGIRL 154

\$305.00

1118

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Oaxaca 105, Centro, Ciudad de México
Código Postal 06000, México, D.F.

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JUIF/0341/2018

https://limitededition.mx/index.php?route=product/product&product_id=2205&search=bearman



BATMAN84

\$305.00

with a . . .

* 1670000 000 000 000 000

	D ₀	-	r ₁	=	86.7%	86.7%
					11.9%	11.9%

https://limitededition.mx/index.php?route=product/product&product_id=2285&search=CALLUM+LYN



CALLUM LYNCH

\$305.00

2010 10 10 10:10

*790, 744 p.2, p.218, 22.

Figure 1



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000, México
Teléfono: (55) 5209 1000, Fax: (55) 5209 1001, Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

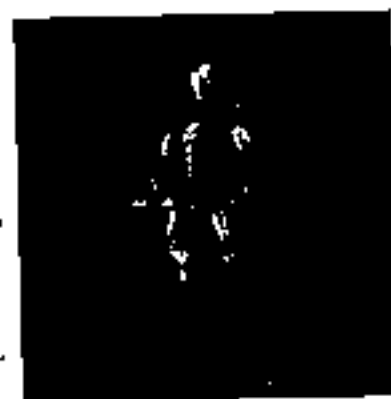
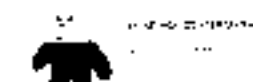
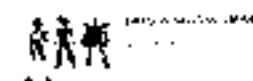
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/D341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos, descritas como muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Iron Man, muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Super Saiyan God Son Gokou y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Super Saiyan God Son Gokou, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.magtoys.com.mx, donde se encontraron: muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Iron Man con un precio de \$ 1,649.00 (Un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Super Saiyan God Son Gokou con un precio de \$ 2,590.00 (Dos mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Super Saiyan God Son Gokou con un precio de \$ 1,600.00 (Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://magtoys.com.mx/producto/iron-man-mark3-jp-marvel-sh-figuarts-magtoys/>



Los más vendidos



S.H.Figuarts - Iron Man Mark 3 JP

\$1,649.00

Envío gratis en compras superiores a \$1,000.00.
Envío a todo México.
Paga en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

COMPRAR



CASIMIRO

249/555

1119

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Procesado en: 15/03/2019 a las 10:00:00

Comprobante de Pago: 1119/2019



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/JIF/0341/2018

<https://magtoys.com.mx/producto/s-h-figuarts-super-saiyan-god-son-goku-tamashii-web-exclusive-jp/>

Los más vendidos

S.H. Figuarts Super Saiyan God Son Goku

\$2,590.00

COMPRAR

Facebook share icon

<https://magtoys.com.mx/producto/s-h-figuarts-super-saiyan-son-goku-jp/>

Los más vendidos

S.H. Figuarts Super Saiyan Son Goku JP

\$1,600.00

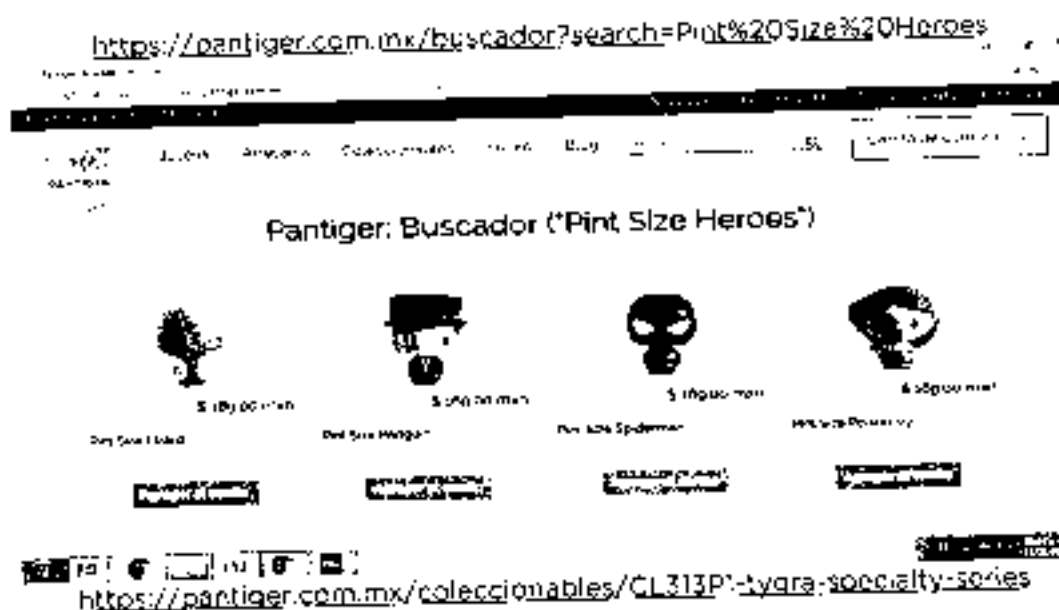
COMPRAR

Facebook share icon



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Oaxaca 101, 1.º piso, Centro Histórico, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23, 55 23 23 23
www.sfinancas.gob.mx

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas el caso dos descritas como: juego 8 piezas muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko tipo Pint Size Heroes, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko tipo Tygra, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko tipo Elton Jhon y Nazgul, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko tipo Captain America, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.pantiger.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko tipo Pint Size Heroes con un precio de \$ 169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), derivado que en el inventario están descritas en juego de 8 piezas se multiplicara los \$ 169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por las 8 piezas lo cual nos da un valor de \$ 1,352.00 (Un mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko tipo Tygra con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko tipo Nazgul con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko tipo Elton Jhon con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko tipo Captain America con un precio de \$ 219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios sirvan de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.



CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Age Group	Age Group	Age Group	Age Group	Age Group
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

13 iii

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

FAST COPY

[illegible]

Fig. 1. A. Diagram of the experimental setup. B. Graph of the dependence of the current on the voltage for the different values of the magnetic field.

Yigal Specialty Series

Figure 1

\$ 595.00

Computer phone	80088244cattas
----------------	----------------

 Cambridge

© 1997 by John Wiley & Sons, Inc.
 0890-4065/97/0005-0000\$05.00
 Printed in the United States of America
 This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

... "and" ...

$\frac{1}{2} \leq x_1 = x_2 = \dots$

<https://pantiger.com.mx/coleccionables/CL321P1-nazgul>

Parameter	Value	Unit	Comment
Parameter 1	100	mm	Length of the specimen
Parameter 2	50	mm	Width of the specimen
Parameter 3	20	mm	Thickness of the specimen
Parameter 4	10	mm	Radius of the specimen
Parameter 5	5	mm	Radius of the specimen
Parameter 6	2	mm	Radius of the specimen
Parameter 7	1	mm	Radius of the specimen
Parameter 8	0.5	mm	Radius of the specimen
Parameter 9	0.2	mm	Radius of the specimen
Parameter 10	0.1	mm	Radius of the specimen

4 1 2 11

© 2000 Blackwell Science Ltd

...d. 1721. 1721. 1721. 1721.

Abstract

· 21 ·

[illegible]

2... Q C: 1000000000

VAZGLI

• • • • •

5 349 00

Customer name	Number of orders
Customer 1	1
Customer 2	1
Customer 3	1
Customer 4	1
Customer 5	1
Customer 6	1
Customer 7	1
Customer 8	1
Customer 9	1
Customer 10	1
Customer 11	1
Customer 12	1
Customer 13	1
Customer 14	1
Customer 15	1
Customer 16	1
Customer 17	1
Customer 18	1
Customer 19	1
Customer 20	1
Customer 21	1
Customer 22	1
Customer 23	1
Customer 24	1
Customer 25	1
Customer 26	1
Customer 27	1
Customer 28	1
Customer 29	1
Customer 30	1
Customer 31	1
Customer 32	1
Customer 33	1
Customer 34	1
Customer 35	1
Customer 36	1
Customer 37	1
Customer 38	1
Customer 39	1
Customer 40	1
Customer 41	1
Customer 42	1
Customer 43	1
Customer 44	1
Customer 45	1
Customer 46	1
Customer 47	1
Customer 48	1
Customer 49	1
Customer 50	1
Customer 51	1
Customer 52	1
Customer 53	1
Customer 54	1
Customer 55	1
Customer 56	1
Customer 57	1
Customer 58	1
Customer 59	1
Customer 60	1
Customer 61	1
Customer 62	1
Customer 63	1
Customer 64	1
Customer 65	1
Customer 66	1
Customer 67	1
Customer 68	1
Customer 69	1
Customer 70	1
Customer 71	1
Customer 72	1
Customer 73	1
Customer 74	1
Customer 75	1
Customer 76	1
Customer 77	1
Customer 78	1
Customer 79	1
Customer 80	1
Customer 81	1
Customer 82	1
Customer 83	1
Customer 84	1
Customer 85	1
Customer 86	1
Customer 87	1
Customer 88	1
Customer 89	1
Customer 90	1
Customer 91	1
Customer 92	1
Customer 93	1
Customer 94	1
Customer 95	1
Customer 96	1
Customer 97	1
Customer 98	1
Customer 99	1
Customer 100	1

0 . .

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

[illegible]

<https://pantiger.com.mx/coleccionables/CL376PI-elton-john-greatest-hits>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de Santa Fe No. 100, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe,
Ciudad de México, México, D.F. 06702

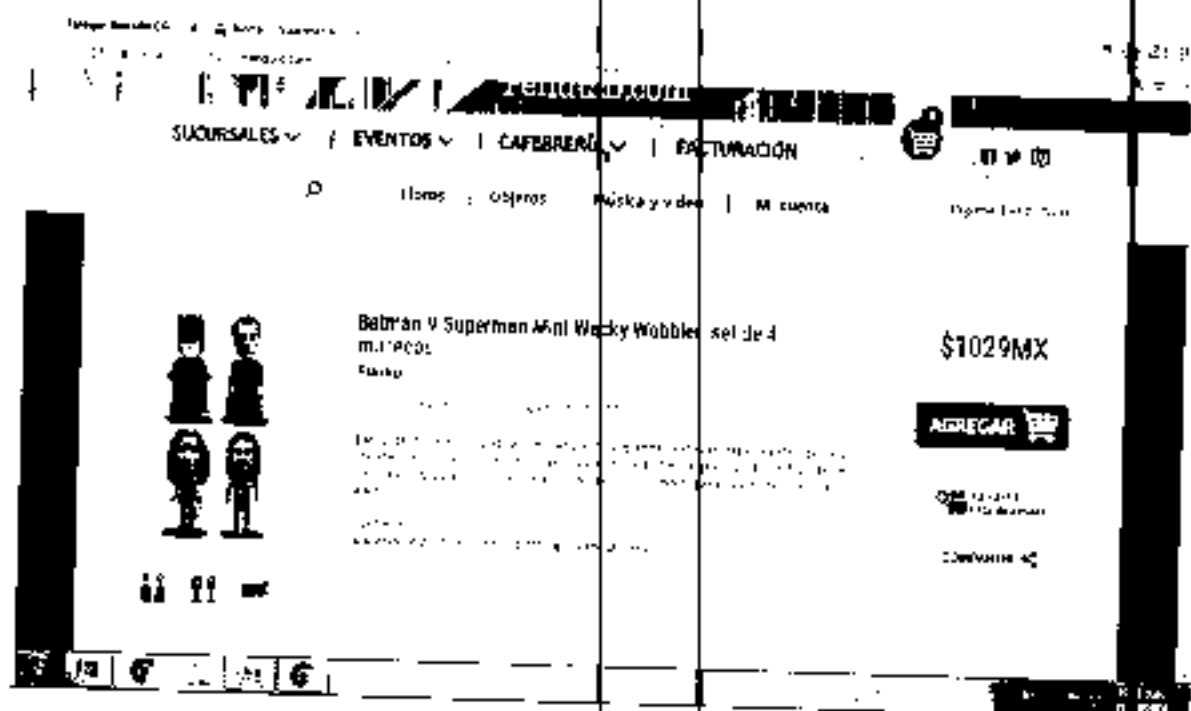
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas los casos uno y dos descritas como: juego 4 piezas muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko tipo Mini Wacky Wobbler, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.pendulo.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko tipo Mini Wacky Wobbler con un precio de \$ 1,029.00 (Un mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta

<https://pendulo.com/libreria/8498030/27806/batman-vs-superman-mini-wacky-wobbler-set-de-4-munecos/funko>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Bandai, tipo Usopp, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.regalosoriginales.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Banpresto, tipo Usopp con un precio de \$ 748.72 (Setecientos cuarenta y ocho pesos 72/100 M.N.), con características



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

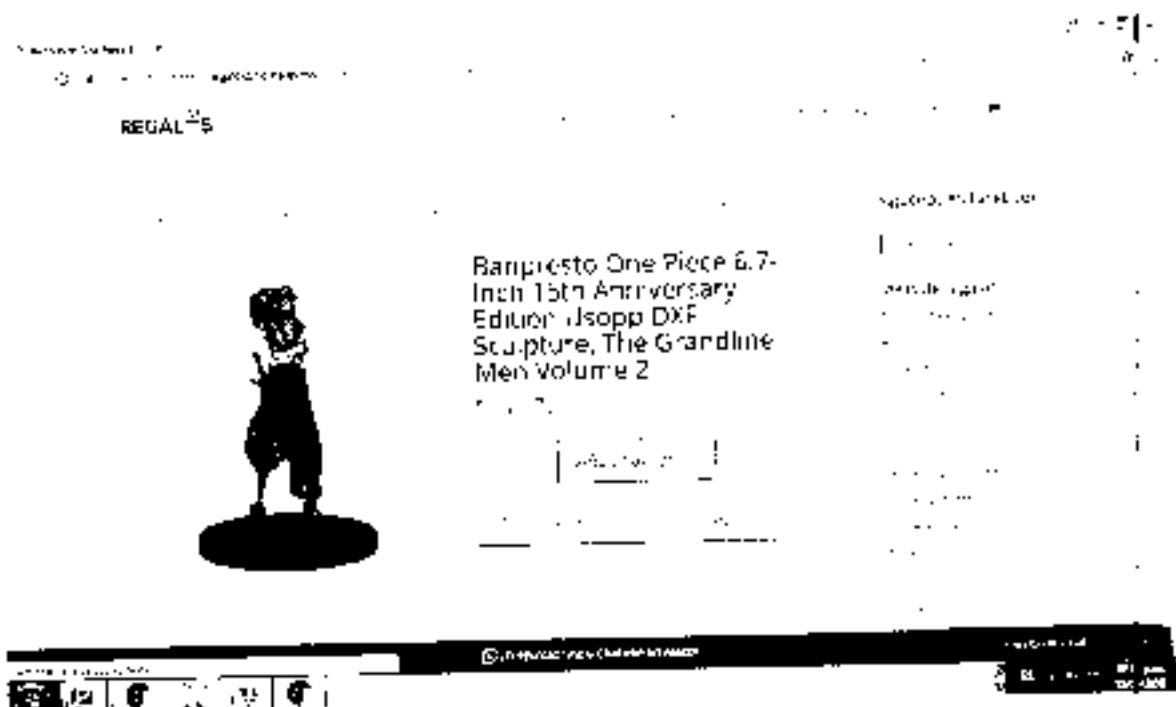
Carretera México-Toluca, s/n, colonia Santa Fe, Delegación de México, CDMX

Enlace: www.finanzas.gob.mx

TELÉFONO: 55 23 23 23

similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://regalosoriginales.mx/producto/banpresto-one-piece-6-7-inch-15th-anniversary-edition-usopp-dxf-sculpture-the-grandline-men-volume-2/>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso siete descritas como: videojuegos para XBOX One, origen E.U.A., marca **Ubisoft**, tipo **Toy Soldiers War Chest**, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.cimago.com.mx, donde se encontraron: videojuegos para XBOX One, marca **Ubisoft**, tipo **Toy Soldiers War Chest** con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JUIF/0341/2018

determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta

<https://www.cimaco.com.mx/dtsku.html?MDLIDN=887337&descripcion=TOY-SOLDIERS-WAR-CHEST-HALL-OF-FAME-TRILINGUAL-X30-UBI-SOFT-887256001346>

The screenshot shows the Cimaco website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Inicio', 'Quiénes somos', 'Productos', 'Servicios', 'Contacto', and 'Ayuda'. Below this, a search bar and a 'Cimaco' logo are visible. The main content area displays the product 'TOY SOLDIERS WAR CHEST HALL OF FAME TRILINGUAL X30-UBI SOFT-887256001346'. To the left of the product name is a small image of the product box. To the right, the price is listed as '\$599.00'. Below the price, there are several buttons: 'Añadir a la cesta', 'Comprar', 'Verificar disponibilidad de este producto', and 'Verificar disponibilidad de este producto'. On the right side of the product details, there are several sections with icons and text, including 'Reservar producto', 'Reservar producto', 'Reservar producto', 'Reservar producto', 'Reservar producto', and 'Reservar producto'. At the bottom of the screenshot, there's a footer with the text 'Cimaco' and 'Cimaco'.

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos, cuatro y siete, descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Joey Ramone, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Wonder Woman, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Russell Wilson, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Thanos, controles inalámbricos para videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Switch Super Mario y videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Gearbox, tipo Tales From The Borderlands, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.claroshop.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Joey Ramone con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Wonder Woman con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Russell Wilson con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Thanos con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), controles inalámbricos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Switch Super Mario con un precio de \$ 799.00 (Setecientos



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0600182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y videojuegos para PS4, marca Gearbox, tipo Tales From The Borderlands con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

https://www.claroshop.com/producto/728189/coleccionable-funko-pop-music-the-ramones-joeys-funko/?gclid=EA1aIQobChMI6eLty-HY3AIVDohoCh3CTApLEAQYAIABEgIKyPD_RwE

Inicio Coleccionable Funko Pop Music The Ramones Joey Funko

Coleccionable Funko Pop Music The Ramones Joey Funko

CRASH

\$299.00

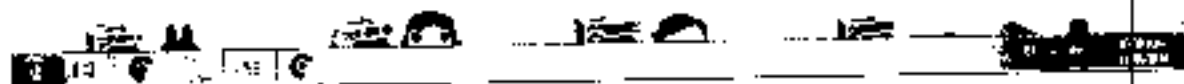


Envío

Formas de Pago

100% en efectivo
940x 82876141500

Productos similares



<https://www.claroshop.com/producto/728206/figura-coleccionable-funko-pop-comics-wonder-woman-funko/>

06/05/2018

25/7/2018

1123



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle Paseo de la Reforma 1010, Piso 10, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06702

Teléfono: (55) 5207-1000, Fax: (55) 5207-1001

Correo electrónico: info@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

☐ Comprar en línea ☐ Comprar en tienda ☐ Buscar en tienda ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico

Claro-shop

[Inicio](#) [Categorías](#) [Productos](#) [Carrito](#) [Mis pedidos](#) [Ayuda](#)

Figura Coleccionable Funko Pop Comics Wonder Woman Funko



\$299.00

Comprar

Entrega

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

https://www.claroshop.com/producto/748845/pop-nfl-russell-wilson-seahawks-color-rush/?gclid=EAIaIQobChMIgb3H2OfY3AIvhrfAC12JxqUqEAQYA5ABEgKWKPC_EwF

☐ Comprar en línea ☐ Comprar en tienda ☐ Buscar en tienda ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico ☐ Enviar por correo electrónico

Claro-shop

[Inicio](#) [Categorías](#) [Productos](#) [Carrito](#) [Mis pedidos](#) [Ayuda](#)

POP NFL: Russell Wilson (Seahawks Color Rush)



\$299.00

Comprar

Entrega

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)



SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
 Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
 Teléfono: (55) 5200-1000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.claroshop.com/producto/769649/funko-pop-marvel-avengers-infinity-war-Thanos/>



Funko Pop Marvel Avengers Infinity War - Thanos

\$ 349.000



Claro envíos

Entrega en tu domicilio

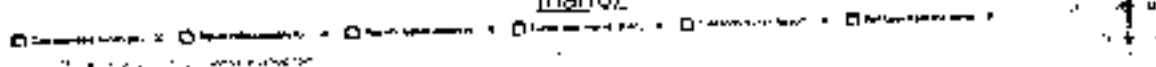
Formas de Pago

Con tarjeta de crédito o débito
Débito 94399485

Productos similares



<https://www.claroshop.com/producto/772970/nintendo-switch-faceoff-deluxe-wired-pro-controller-mario/>



Claro-shop



Nintendo Switch Faceoff Deluxe Wired Pro Controller Mario

\$799.000



Claro envíos

Entrega en tu domicilio



<https://www.claroshop.com/producto/801743/ps4-fores-from-the-borderland/>

L.

1124

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UEF/0341/2018

[illegible]

PS4 Tales From The Borderland



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso uno descritas como: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Hellcat, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.co.eccionables.mx.com, donde se encontraron: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Marvel, tipo Hellcat con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN), con características similares, en cuanto a características físicas como descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga o imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.coleccionablesmx.com/productos/marvel-legends-capitan-america-captain-america-civil-war-bpf-diamond-man-1>



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS
Calle de la Independencia 100, 2do. Piso, Centro
México, D.F. 06000, México

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Contratación

COLECCIONABLES



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIGURAS DE COLECCIONABLES

Figuras de Coleccionables

Figuras de Coleccionables de The Coon

Figuras de Coleccionables



12 6 19 6

12 6 19 6

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como videojuegos para Xbox con muñeco y vehículo, origen China, marca Ubisoft, tipo Rc Coon Mobile, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.dcfreaks.com.mx, donde se encontraron muñecos, tipo The Coon con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga o imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.dcfreaks.com.mx/the-coon-cartman-south-park-the-fracture-but-whole-k-drobot-574825058xJM>

[Handwritten signature]

1125



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución, 1250, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

26/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

e + d = 2018-01-18

The Coon Caribb South Park The Fracture But Whole
Kiddobot



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Brenner, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Eleven Hospital Gown, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Goofy, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Lucas, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Daphne, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Jason Voorhees, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Zamasu, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Jack Skellington, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Marcus Fenix, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Alien, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo BB9E, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Demogorgon, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Ghostbuster Dustin, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Eleven, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Max y muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Supreme Leader Snoke, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.distrimex.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Brenner con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Eleven Hospital Gown con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Goofy con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Lucas con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N),



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, 2do. Piso, Centro de Gobierno, Ciudad de México, CDMX, México, D.F. 06000
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Daphne con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Jason Voorhees con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Zamasu con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Jack Skellington con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Marcus Fenix con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Alien con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo BB9E con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Demogorgon con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Ghostbuster Dustin con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Eleven con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Max con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Supreme Leader Snake con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas:

<https://www.distribomax.com/products/brenner-stranger-things>



https://www.distribomax.com/products/brenner-stranger-things

Stranger Things
Brenner's Toy Box

Stranger Things
Brenner's Toy Box

Stranger Things
Brenner's Toy Box

ASVIA

263/565

1126



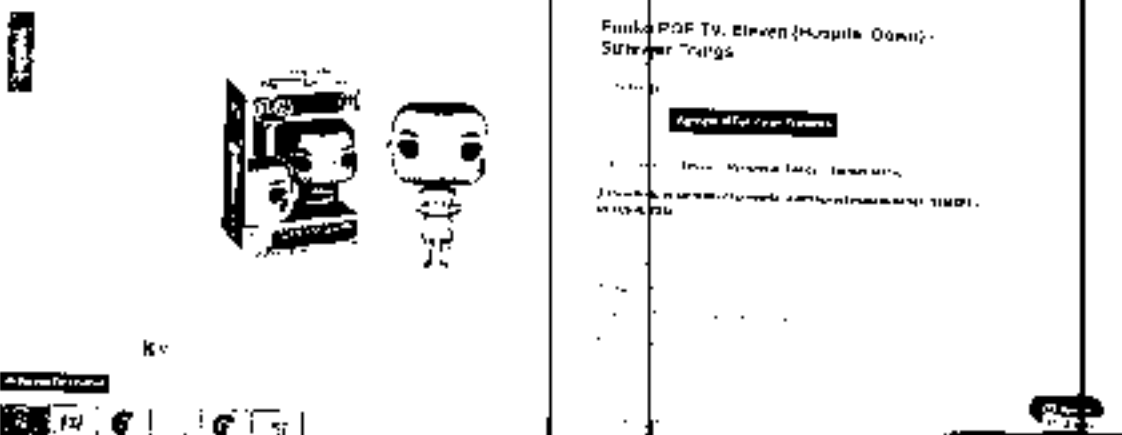
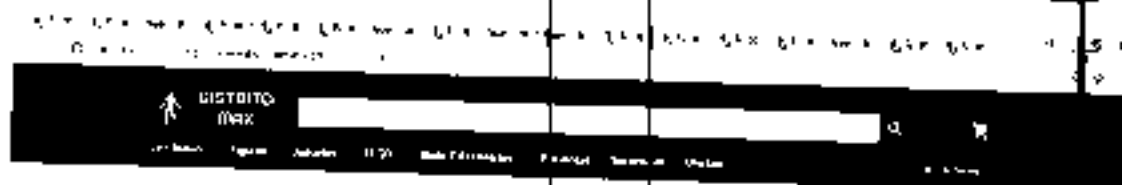
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Tel: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 00

CDMX

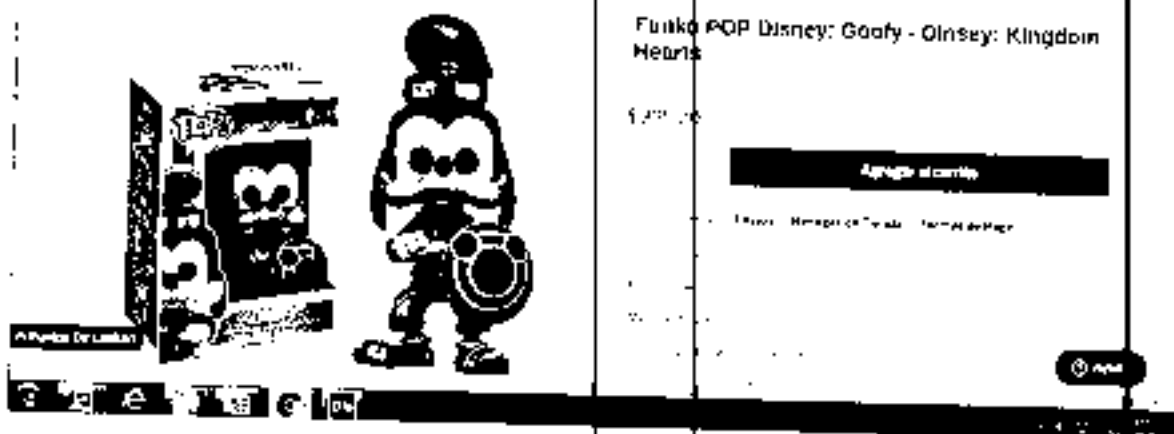
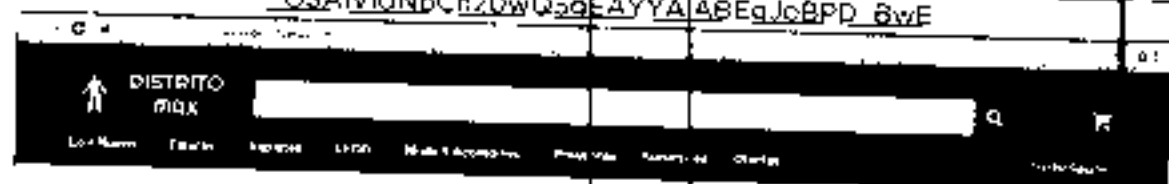
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.distrito-mex.com/products/eleven-hospital-gown-stranger-things>



https://www.distrito-mex.com/products/funko-12364?utm_medium=cpc&utm_source=googlepl&variant=F48572890509&clid=EAlaIqooChMI9YC5gt_QSAIVIUNpCh20wQ5gEAYYA4BEqJcBPD_6wE



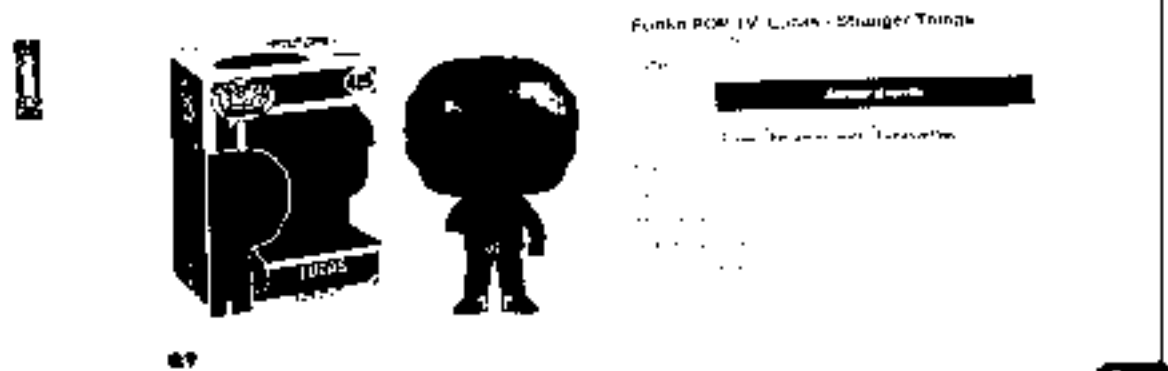
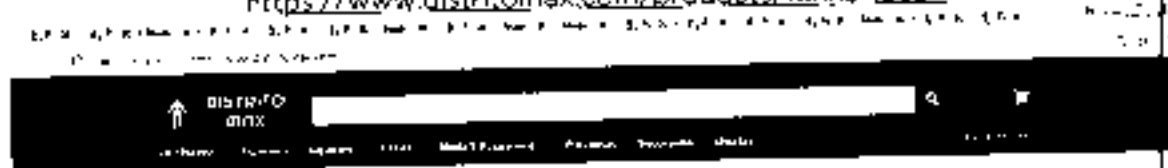
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTEGRACIÓN FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: (55) 5521-1111
Correo electrónico: info@sefin.df.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0500182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.distribomax.com/products/funko-13324>



<https://www.distribomax.com/products/funko-pop-8-bit-jason-vorhees-fr-day-the-13th>

ASVARS

295/565

1127

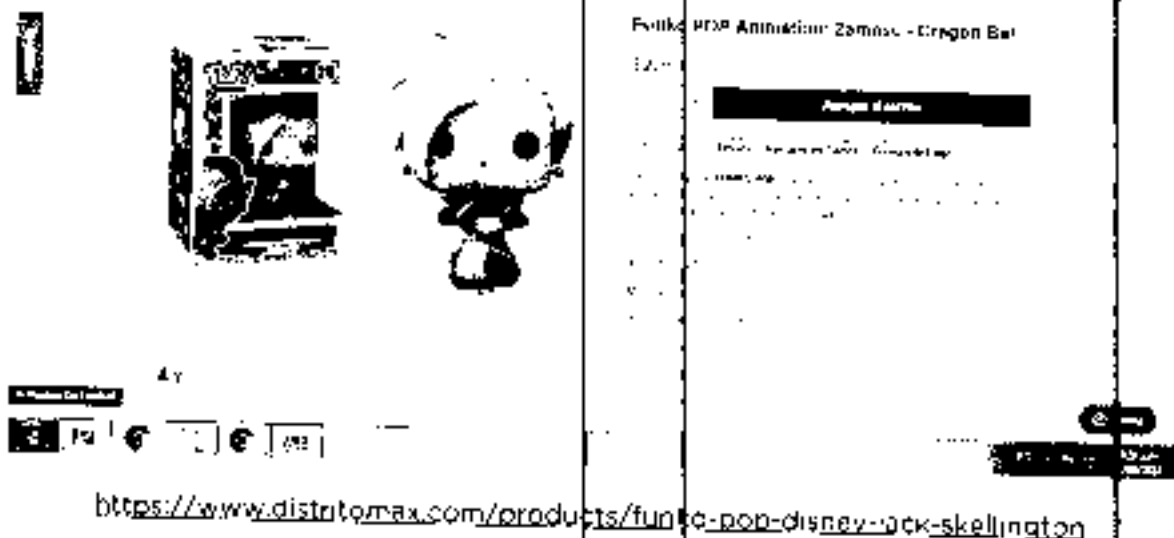
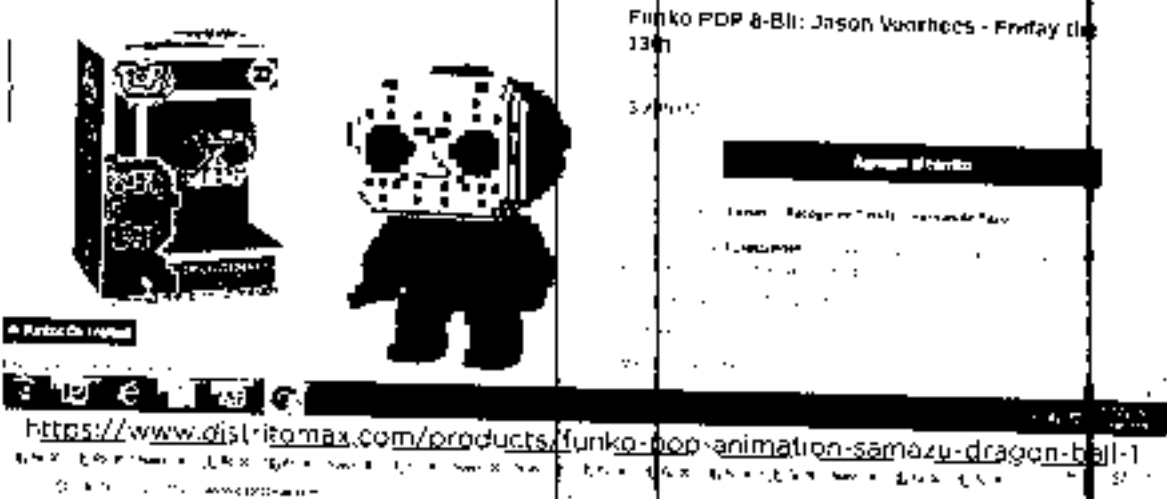
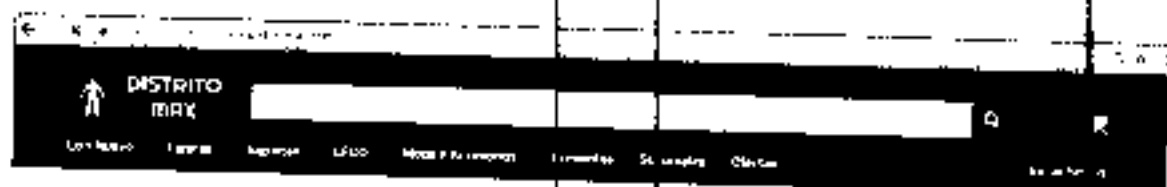


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 56 21 11 11

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/D341/2018



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: (55) 5200-1234

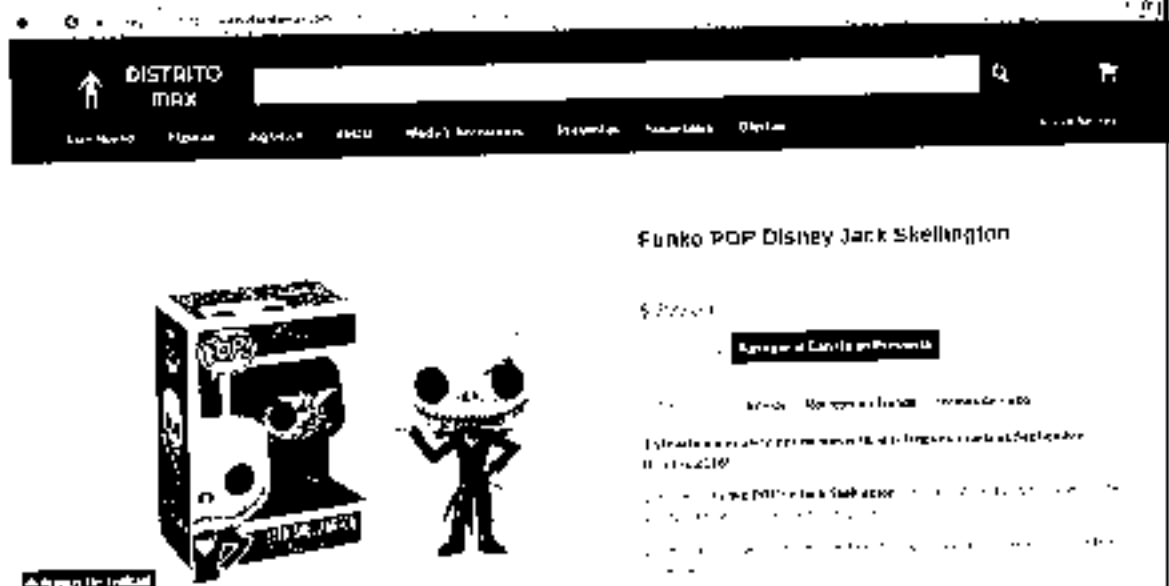
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0500182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://www.distribomax.com/products/funko-pop-games-marcus-fenix-owners-of-war>



<https://www.distribomax.com/products/funko-pop-movies-alien-alien>

1128



RECHERCHES DE FINANCES
UNITED DE INTELLIGENCE & ANALYSIS

Quantitative information on the effects of the various factors on the response of the system is obtained by means of the following procedure:

267/965

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

LISTA DE PRODUCTOS QUE SE ENCONTRAN EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

DISTRITO MAX

Carrito de compras

Inicio | Productos | Servicios | Contacto | Acerca de nosotros | Quiénes somos | Nuestra historia

Función POP Movies: Alien - Alien



Funko POP Movies: Alien - Alien

SKU: 1000000000000000

[Ver más detalles](#)

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

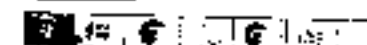
Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Función POP Star Wars: BB-9E - Star Wars: The Last Jedi



<https://www.distrinomax.com/products/funko-pop-star-wars-bb9e-star-wars-the-last-jedi>

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

Este producto es un artículo de colección.

<https://www.distrinomax.com/products/funko-pop-television-stranger-things-demogorgon-6-in>

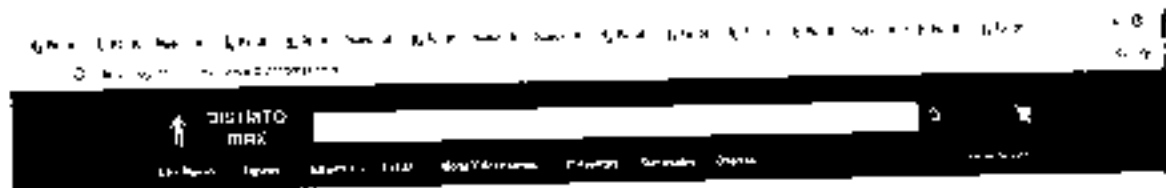


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro Histórico, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA09D0203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



Funko POP! Televisión: Stranger Things - Demogorgon 6 cm

Ver más

Agrega al carrito

¿Quieres comprar este artículo en Pop?

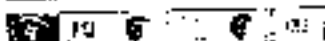
¡Sí! Quiero comprarlo en Pop

¡No! Quiero comprarlo en otro formato

¿Por qué no comprarlo en Pop?

Porque en Pop puedes encontrar todos los productos de Funko POP! en un solo lugar.

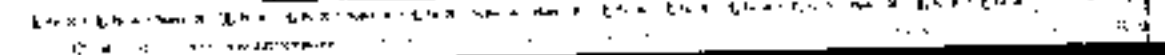
Compartir en:



Compartir en:



https://www.distributormax.com/products/funko-pop-tv-austin-caza-fantasmas-stranger-things?utm_medium=ppc&utm_source=googlepla&variant=4897383055401&clid=EAlaIQo9ChM1YiPqNnY3A1v1pbACh3engvKEAQYAABEqlQI_D_BwE



Funko POP! TV: Austin Caza Fantasmas - Stranger Things

Ver más

Agrega al carrito

¿Quieres comprar este artículo en Pop?

¡Sí! Quiero comprarlo en Pop

¡No! Quiero comprarlo en otro formato

¿Por qué no comprarlo en Pop?

Porque en Pop puedes encontrar todos los productos de Funko POP! en un solo lugar.

89

Compartir en:



Compartir en:



1129



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Tel: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



269/555

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018

<https://www.distribomax.com/products/funko-pop-tv-eleven-stranger-things>



Funko POP TV: Eleven Stranger Things

SKU: 1820

Agrega al carrito



Envío: \$15.00 (Entrega en 2 días) | Impuestos: \$0.00

Funko POP TV: Eleven Stranger Things

Este producto es una figura de Funko POP TV de la serie Stranger Things. La figura mide 10 cm de altura y está hecha de PVC. Se incluye en su caja original.

Envío: \$15.00 (Entrega en 2 días) | **Impuestos:** \$0.00

<https://www.distribomax.com/products/funko-pop-tv-max-with-skateboard-stranger-things>



Funko POP TV: Max with skateboard Stranger Things

SKU: 1821

Agrega al carrito

Envío: \$15.00 (Entrega en 2 días) | Impuestos: \$0.00

Funko POP TV: Max with skateboard Stranger Things

Este producto es una figura de Funko POP TV de la serie Stranger Things. La figura mide 10 cm de altura y está hecha de PVC. Se incluye en su caja original.

Envío: \$15.00 (Entrega en 2 días) | **Impuestos:** \$0.00

<https://www.distribomax.com/products/supreme-leader-snake-star-wars-the-last-jedi>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Oaxaca 100, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 47 00 00 | Correo: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y siete, descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Ms Pac Man y videojuegos para PS4, origen E.U.A, marca Games Farm, tipo Air Conflicts Double Pack, por lo que se procedió a realizar una investigación en la tienda en línea www.elektra.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Ms Pac Man con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y videojuegos para PS4, marca Playstation, tipo Air Conflicts con un precio de \$ 749.00 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<https://www.elektra.com.mx/figura-pacman-ms-pacman-funko-pop-3014987/p>

1130



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 53 53 53 53

CASAP

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

elektra

Figura Pacman Mr Pacman Funko Pop

\$299.00

Comprar ahora

Descripción

https://www.elektra.com.mx/ps4-air-conflicts-secret-wars-28005176/p

elektra

Air Conflicts: Secret Wars PS4

\$749.00

Comprar

Descripción



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06600
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

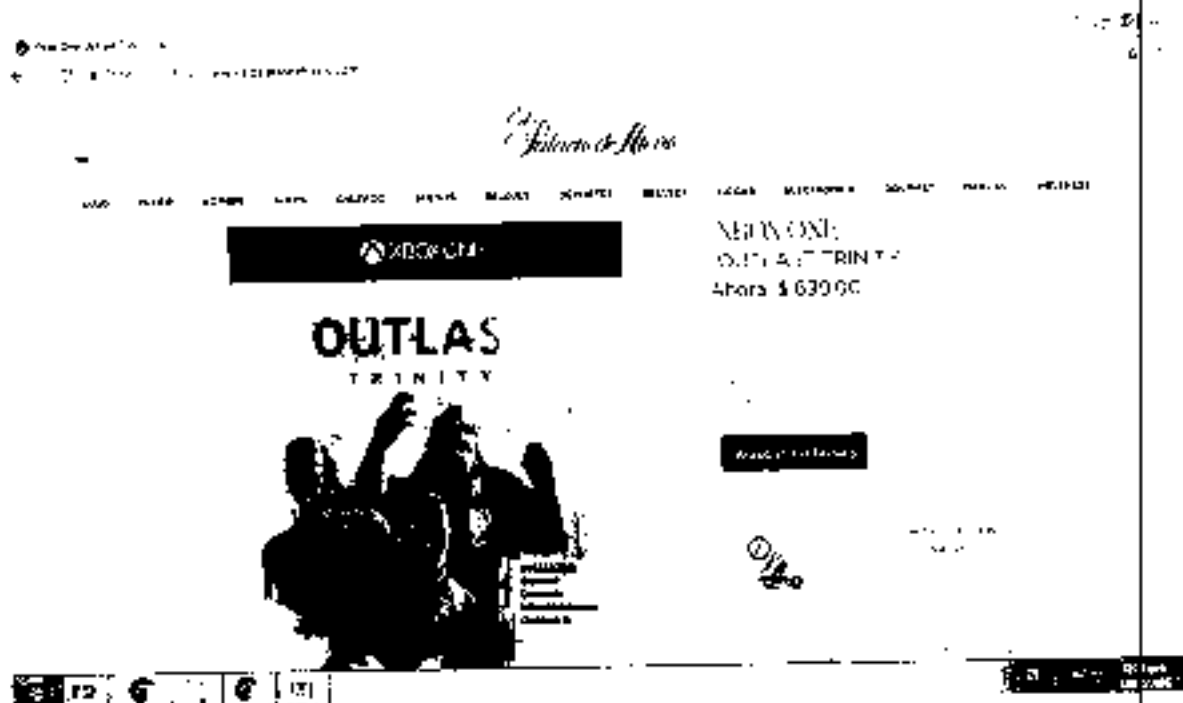
Número de Orden: CVD0600182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos dos y siete, descritas como: videojuegos para Xbox One, origen U.E, marca Wb Interactive Entertainments y Red Barrels, tipo Outlast Trinity y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Marvel's Falcon, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.elpalaciodehierro.com, donde se encontraron videojuegos para Xbox One, marca Xbox One, tipo Outlast Trinity con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Marvel's Falcon con un precio de \$ 239.00 (Doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.elpalaciodehierro.com/38202654-outlast-trinity-one.html>



<https://www.elpalaciodehierro.com/figura-12-falcon-8-emp-39004039.html>

27/3/2018

27/3/2018

1131



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Expendiente 1131/2018
Domicilio: Torre A, Edificio 100, P.O. Box 100, México, D.F.

CIUDAD DE MEXICO

© 1997 by John Wiley & Sons, Inc.

12. *Fraxinus* cf. *Fraxinus*

-01	MSPR	murphy	WGS	412460	BC USA	FLORIDA	HAPOTTL	Age 174	moldo	ELIZABETH	COLUMBIA	murphy	mtc
-----	------	--------	-----	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-----------	----------	--------	-----

T. J. N. H. J. S. F. R. S.
7. 6. 1927. 1928. 1929.

• • •

1

 $\Delta T_{\text{eff}} = 1 \text{ mm}$ 

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos, descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo BBB, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Chewbacca, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Cogsworth, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Zag Toys, tipo Marvel, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Zag Toys, tipo Dragon Ball Z y Wobbling Figures, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Zag Toys, tipo Lilo Y Stitch, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Naruto, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Rick Grimes, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Sasuke, muñecos que representan seres no humanos, origen China y Japon, marca Funko, tipo Slapstick y muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Zarya, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gamercos.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo BB8 con un precio de \$ 319.00 (Trescientos diecinueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Chewbacca con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Cogsworth con un precio de \$ 219.00 (Doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Marvel, tipo Deadpool con un precio de \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, tipo Dragon Ball Z con un precio de \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, tipo Lilo Y Stitch con un precio de \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Naruto con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y



SECRETARIA DE SANIDAD
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 1.º piso, C.P. 06000, México, D.F.
Teléfono: 52 55 5624 1111

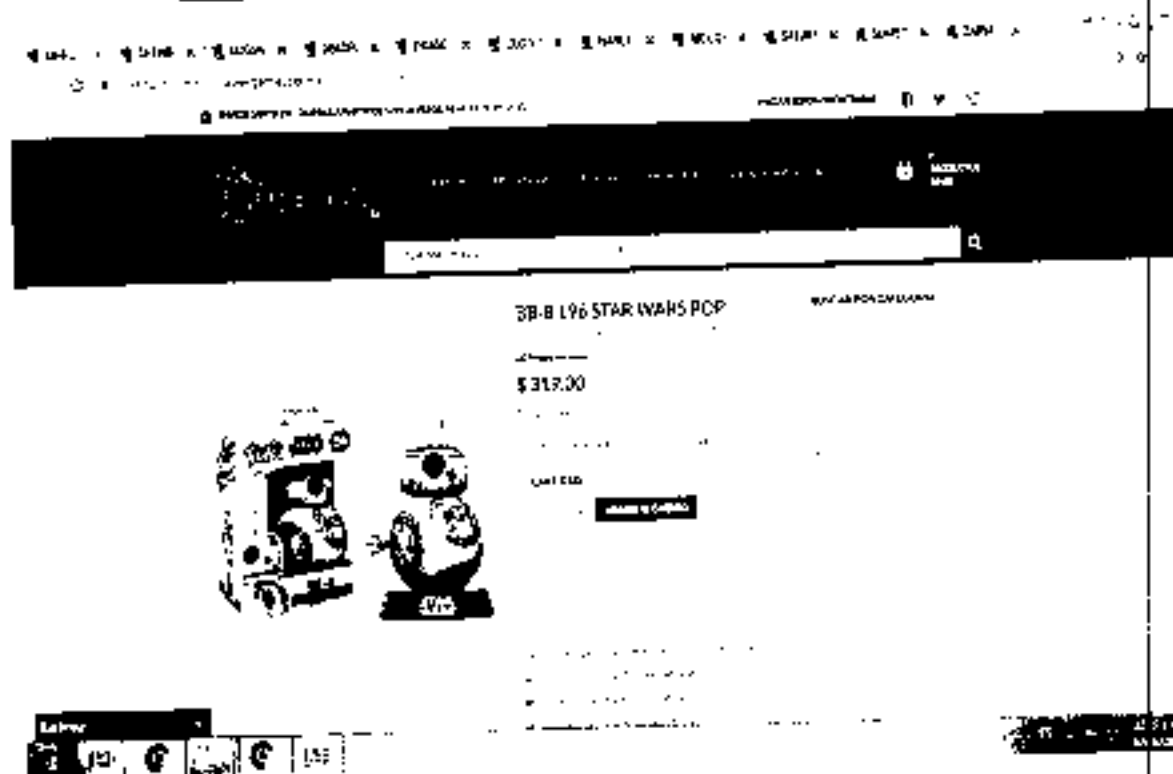
CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

nuevo pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Rick Grimes con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Sasuke con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Slapstick con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Zarya con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se toma de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.gamecool.mx/producto/bb-8-196-star-wars-pop/>



<https://www.gamecool.mx/producto/chewbacca-195-star-wars-pop/>

L

CSW

1132

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 100, PISO 10, SECTOR
BARRIO DE LAS AMÉRICAS, CDMX, C.P. 06702



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: SPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

El presente es un documento de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros. Toda violación de esta confidencialidad será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y en la Ley de Acceso a la Información Pública.



CHEWBACCA 195 STAR WARS POP

Artículo 195
\$199.00

<https://www.gamecool.mx/producto/cogsworth-disney-beauty-and-the-beast-245-pop/>



COGSWORTH DISNEY BEAUTY AND THE BEAST 245 POP

Artículo 245



Artículo 245
\$199.00

<https://www.gamecool.mx/producto/deadpool-collectible-minis-rojo/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calles de San Juan 1136, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal 06000, Teléfono: 55 23 23 23


CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



DEADPOOL COLLECTIBLE MINIS
ROJO




114900

\$ 149.00

<https://www.gamecool.mx/producto/dragonball-z-collectible-minis-rockerz/>



DRAGONBALL Z COLLECTIBLE
MINIS ROCKERZ



114900

\$ 149.00

<https://www.gamecool.mx/producto/lilo-y-stitch-collectible-minis/>

1133



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE FISCALÍA

CASVIAIS

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Federación, en el caso de que el documento original no se encuentre en el expediente, el presente documento no tiene validez.



LILO Y STITCH COLLECTIBLE Artículos de colección

Preventa

\$345.00

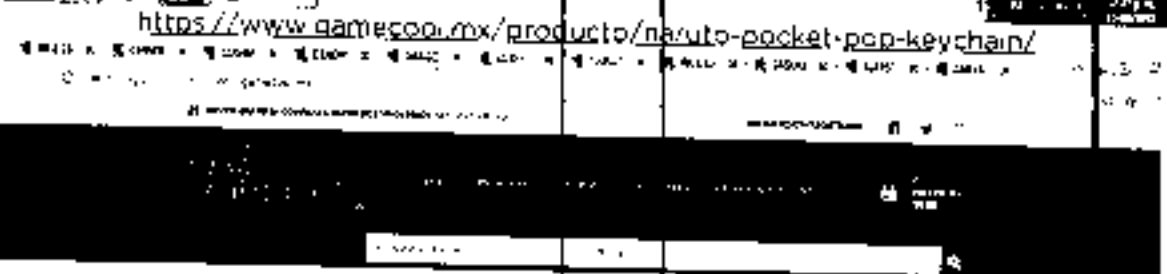
Características

Preventa

\$349.00

Gamecool

https://www.gamecool.mx/producto/naruto-pocket-pop-keychain/



NARUTO POCKET POP KEYCHAIN Artículos de colección

Preventa

\$399.00

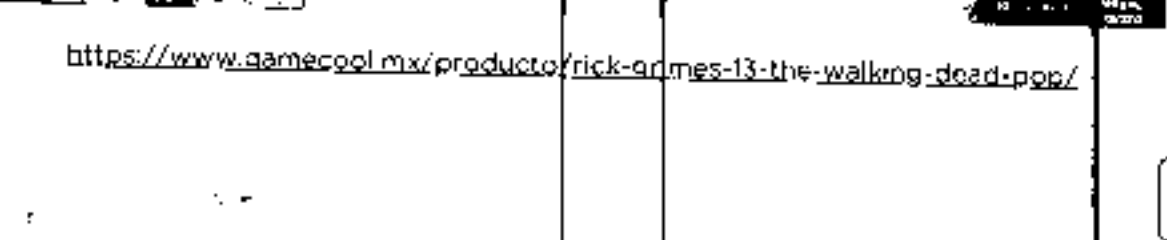
Características

Preventa

\$399.00

Gamecool

https://www.gamecool.mx/producto/rick-and-morty-13-the-walking-dead-pop/

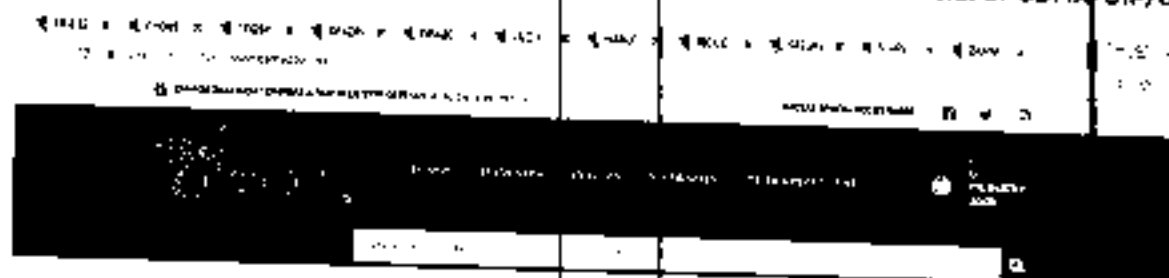


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal: 50500, México, D.F.
Teléfono: 55 53 47 47

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: SPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



SLAPSTICK 157 MARVEL POP
HOT TOPIC EXCLUSIVE

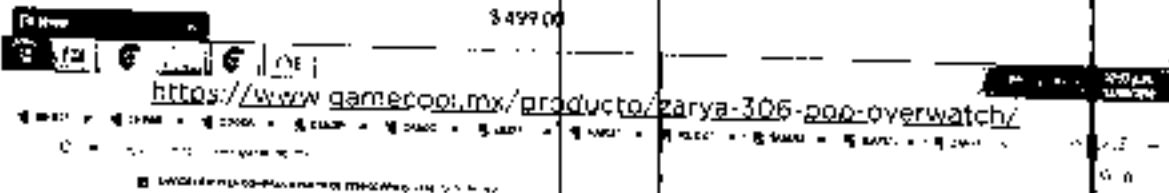
EXCLUSIVO LATINOAMÉRICA



Precio original
\$ 499.00

CANTIDAD

Precio original
\$ 499.00



ZARYA 306 POP OVERWATCH

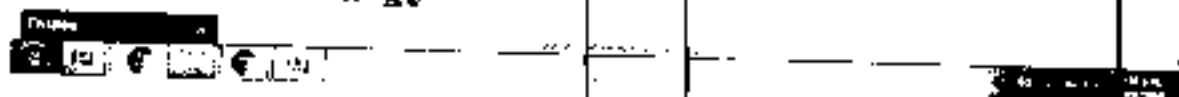
EXCLUSIVO LATINOAMÉRICA



Precio original
\$ 299.00

CANTIDAD

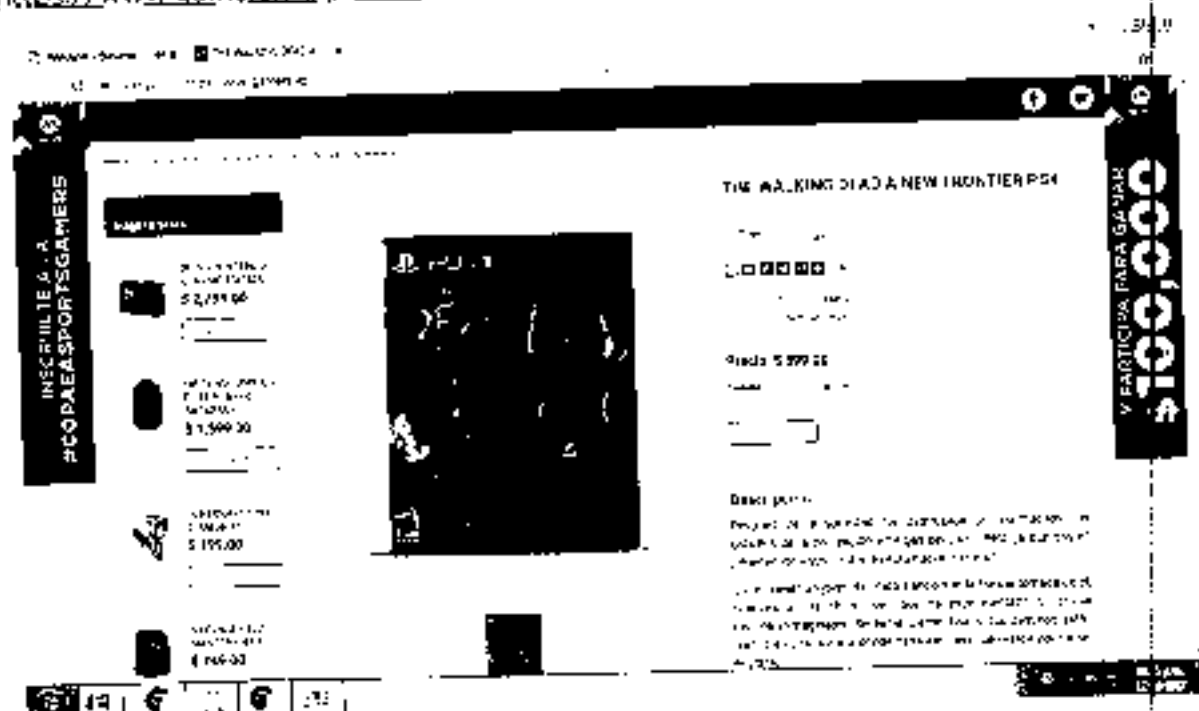
Precio original
\$ 299.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Centro, CDMX 06050
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso siete descritas como: videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Game Telltale, tipo The Walking Dead A New Frontier por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.gamers.vg., donde se encontraron: videojuegos para PS4, marca Telltale Games, tipo The Walking Dead A New Frontier con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 MN), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.gamers.vg/products/the-walking-dead-a-new-frontier?variant=35890641173>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso cuatro, descritas como: controles inalámbricos para videojuegos, origen China, marca Niko, tipo Super Miniboss y consolas para videojuegos, origen China, marca Retron 3, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.gamestage.com.mx. donde se encontraron controles inalámbricos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Nes con un precio de \$

CASIMIRO

[Handwritten signature]



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

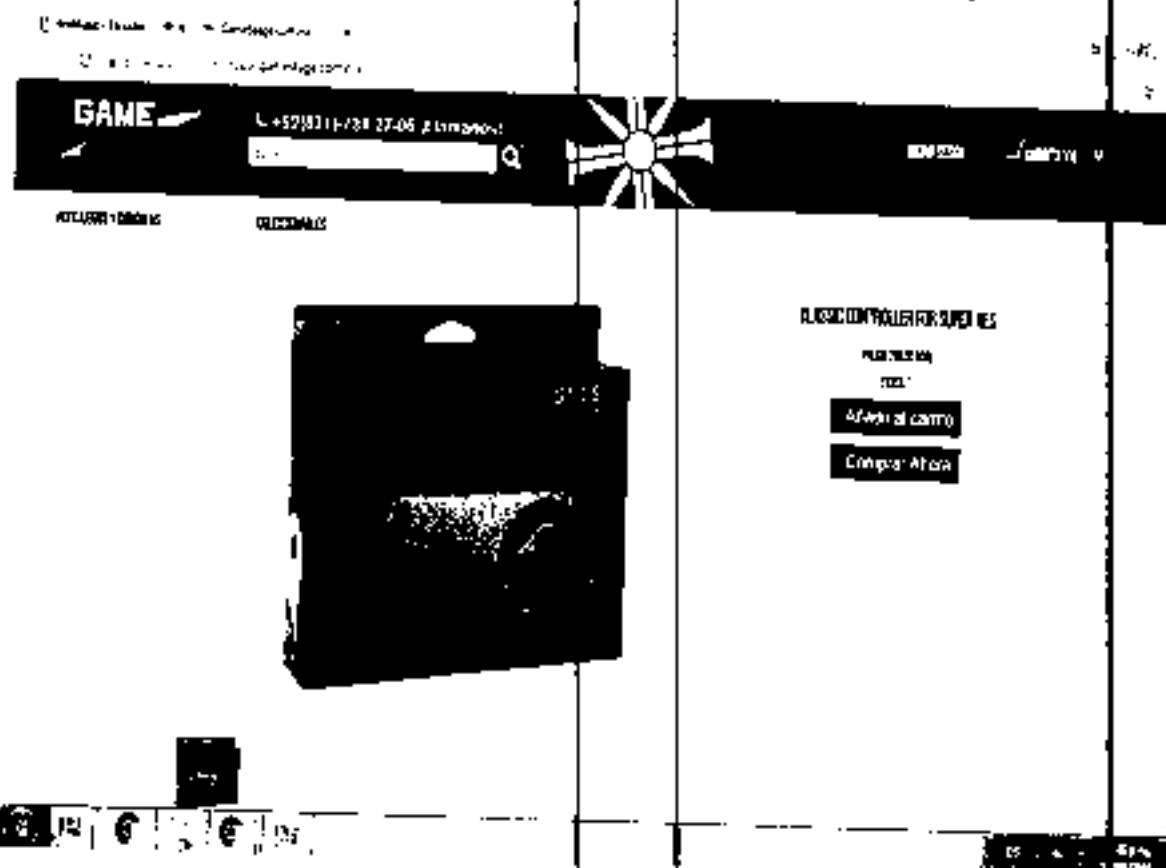
Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

299.00 (Diecinueve y nueve pesos 00/100 M.N.) y consolas para videojuegos, marca Retron 3 con un precio de \$ 1,250.00 (Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.gamestage.com.mx/product.php?id=3933>



<https://www.gamestage.com.mx/product.php?id=645>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Centro de Gobierno
Ciudad de México, CDMX, México 06000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario de Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Maternidad Aduanera, contenidas en el caso dos, descritas como: juego 3 piezas muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Nintendo, tipo Amiibo y juego 7 piezas muñecos que representan seres no humanos con accesorios y videojuego, origen China, marca Activision, tipo Skylanders Imaginators, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.ibushak.com, donde se encontraron juego 3 piezas muñecos que representan seres no humanos, marca Nintendo, tipo Amiibo con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y juego 7 piezas muñecos que representan seres no humanos con accesorios y videojuego, marca Activision, tipo Skylanders Imaginators con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.ibushak.com/products/kit-3-figuras-amiibo-retro-super-smash-bros-nintendo-wii-u>

1126



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Centro Histórico, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23 23

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Marvel's War Machine, muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Thor, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Dustin, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Will, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Joyce, muñecos que representan seres no humanos algunos de ellos articulados, origen China, marca Funko, tipo Nightmare Chica, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Nightmare Bonnie, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Darth Vader, vehículos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Mater y muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo C3PO, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.juguetrón.mx, donde se encontraron: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Marvel's War Machine con un precio de \$ 229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Aenger, tipo Thor con un precio de \$ 1,249.00 (Un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Dustin con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Will con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Joyce con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Nightmare Chica con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Nightmare Bonnie con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Darth Vader con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), vehículos, marca Funko, tipo Mater con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo C3PO con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.juguetrón.mx/productos/15200761>

[Firma manuscrita]

1137



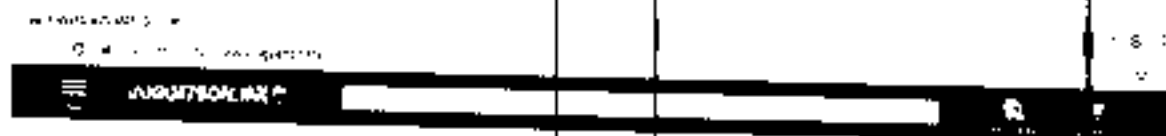
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 00

[Firma manuscrita]

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: OPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

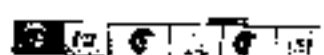


HASBRO 4VN MARVELS WAR MACHINE 1:12
POLYBANDAS FIGURA

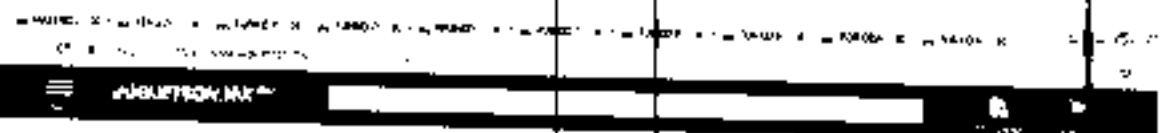
\$229.00



OTROS PRODUCTOS EN SUPERHEROES, VILLANOS Y PERSONAJES

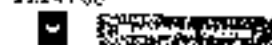


<https://www.juguetron.mx/productos/1152C1879>



ALINGER 12 LEGENDS FIGURE THOR
MARVEL

\$1,249.00



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



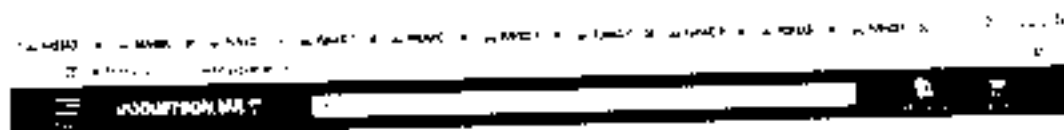
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Comercio No. 110, Jardines del Bosque, Ciudad de México
Teléfono: 55 53 41 11 11 / 55 53 41 11 12
www.ssf.gob.mx

CDMX

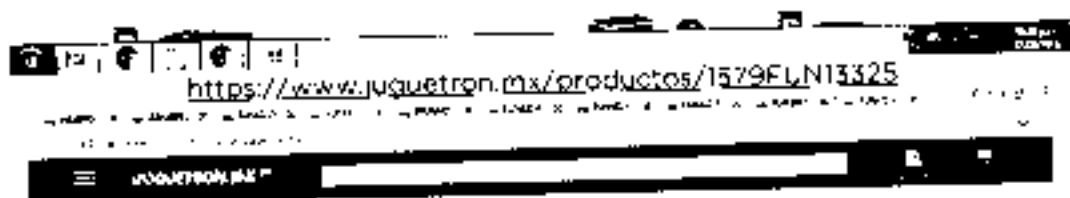
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

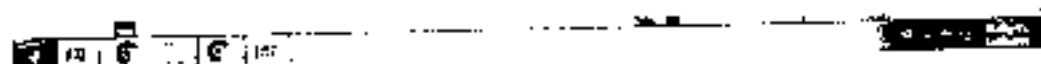
<https://www.juguatron.mx/productos/1579FUN13323>



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



<https://www.juguatron.mx/productos/1579FUN13347>

R.

1138

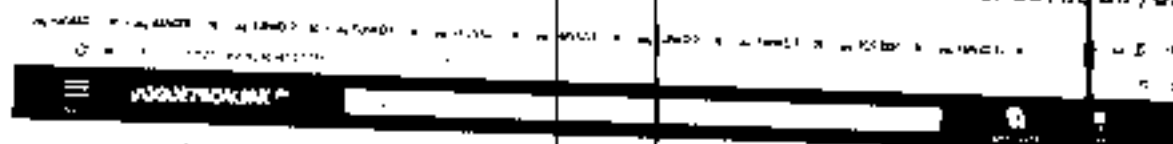


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Centro
Delegación Cuauhtémoc, CDMX 06100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

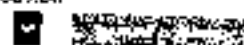
Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



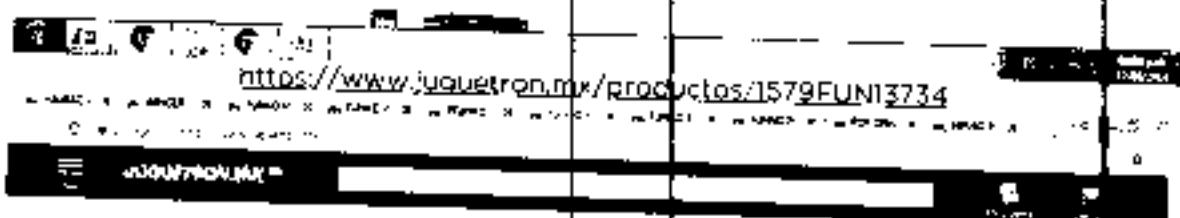
FUNKO POP! THE SIMS DUSTY DILLON

THE SIMS 4

\$389.00

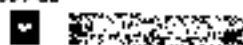


OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



FUNKO POP! GAMES FINAL FANTASY VII REMAKE

\$389.00



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



<https://www.juguatron.mx/productos/1679FUN13735>

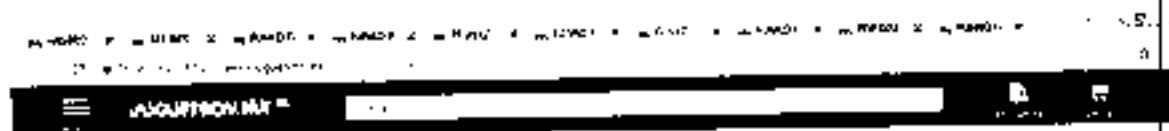


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de Santa Fe, s/n, colonia Santa Fe, Delegación de Santa Fe, CDMX, México, D.F. 06450
Teléfono: 56 23 45 67 - 56 23 45 67
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

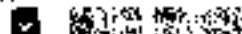
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



FIGURAS POP STAR WARS DARTH VADER

\$389.00

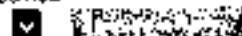


OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



FIGURAS POP STAR WARS DARTH VADER

\$389.00



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



1139



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 53 43 43 43

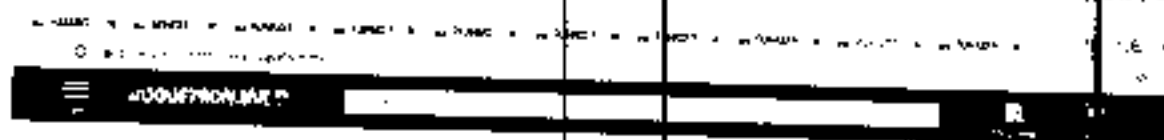
CASVING

209/566

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

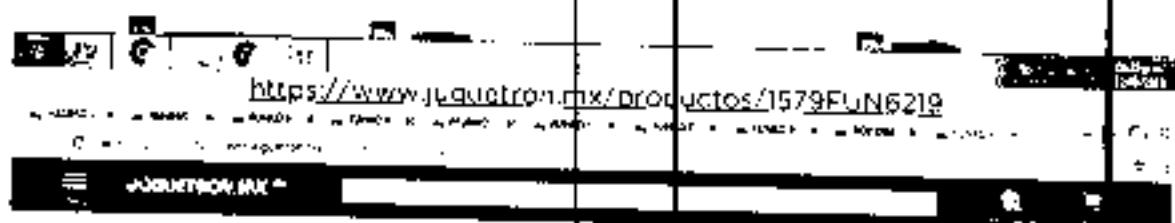


PO-1 DROIDE CLAN MATA
75291

\$389.00

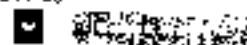


OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



FUNKO POP! STAR WARS 75291
PO-1 DROIDE CLAN MATA

\$299.00



OTROS PRODUCTOS EN FIGURAS COLECCIONABLES



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Tiana, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo The Flash, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Han Solo, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Jabba The Hutt, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Tony Tony Chopper, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Fred, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Spot, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Chewbacca, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Negan, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Andre The Giant, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo The Joker, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Deadpool, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Deadpool, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Star Lord, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Augustus Cole, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Dalek, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Luke Hobbs y muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Russel, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.karzon.com.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Tiana con un precio de \$ 329.00 (Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo The Flash con un precio de \$ 459.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Han Solo con un precio de \$ 378.00 (Trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Jabba The Hutt con un precio de \$ 329.00 (Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Tony Tony Chopper con un precio de \$ 309.00 (Trescientos nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Fred con un precio de \$ 259.00 (Doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Spot con un precio de \$ 309.00 (Trescientos nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Chewbacca con un precio de \$ 369.00 (Trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Negan con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Andre The Giant con un precio de \$ 379.00 (Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo The Joker con un precio de \$ 379.00 (Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Deadpool con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Deadpool con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Star Lord con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Augustus Cole con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Dalek con un precio de \$ 369.00 (Trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo

1140



SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
 Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
 Teléfono: 55 53 41 11 11

ASV:183

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018

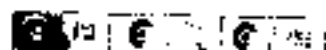
Luke Hobbs con un precio de \$ 309.00 (Trescientos nueve pesos 00/100 M.N) y muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Russel con un precio de \$ 339.00 (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se toma de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/fabricante/funko/pop/disney/funko-pop-disney-la-princesa-y-el-sapo-224/>

Disney

Disney

Funko Pop Disney, La Princesa y El Sapo, 224



<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/fabricante/funko/pop/heroes/funko-pop-heroes-dc-comics-super-heroes-the-flash-10/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Comercio Interior 200, Piso 10, Centro, Ciudad de México, CDMX 06100
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



12 6 10

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/fabricante/funko/pop/movies/star-wars3/funko-pop-star-wars-han-solo-79/>

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA



12 6 10

12 6 10

1141



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

ASVING

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/fabricante/funko/pop/movies/star-wars3/funko-pop-star-wars-13-bba-the-hutt-22/>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo digitalizado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Federación.



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/pop-marca/anime/one-piece/funko-pop-animation-one-piece-tony-tony-chopper-99/>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo digitalizado de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Federación.



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia, s/n, Centro Histórico, CDMX
06000 México, D.F.
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/por-marca/cine-y-tv/disney/funko-pop-disney-6-grandes-heroes-fred-113/>

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Por lo tanto, se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.



Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/por-marca/cine-y-tv/disney/funko-pop-disney-pixar-un-gran-dinosaurio-spot-160/>

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Por lo tanto, se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.



Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

Se le informa que el producto que se le está enviando es el mismo que el que se le entregó en la tienda Karzov el día 11 de mayo de 2018.

[Handwritten signature]

1142



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 53 53

295/565

295/565

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/ppr-marco/cine-y-tv/funko-pop-star-wars-the-force-awakens-chewbacca-63/>

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/por-marca/deportes2/funko-pop-ww-e-andre-the-grant-21/>

21/

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El presente documento es una copia de un documento original.



\$379.00

VIA

KARZOV

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/por-marca/superheroes/dc/funko-pop-heroes-batman-arkham-asylum-the-joker-53/>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

El presente documento es una copia de un documento original.



\$379.00

VIA

KARZOV

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1143



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Colonia Santa Fe, Delegación de México, D.F.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

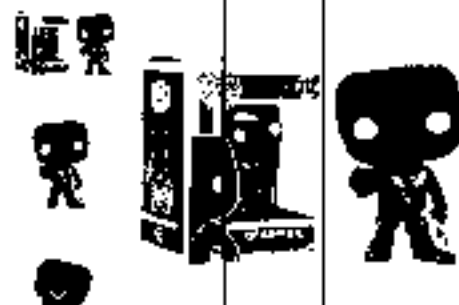
CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.karzon.com.mx/coleccionables/por-marca/superheroes/marvel/funko-pop-marvel-deadpool-11/>

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Información y Registro de la Secretaría de Finanzas y Hacienda.



\$309.00

IVA 16% \$50.44
TOTAL \$359.44

<https://www.karzon.com.mx/coleccionables/por-marca/superheroes/marvel/funko-pop-marvel-deadpool-20/variant=47451397>

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Información y Registro de la Secretaría de Finanzas y Hacienda.



\$339.00

IVA 16% \$54.24
TOTAL \$393.24



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 47 00 00, 55 53 47 00 01
Correo electrónico: info@sefin.hacienda.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.karzov.com.mx/coleccionables/por-marca/superheroes/marvel/star-oro-198-funko-pop-marvel-guardianes-de-la-galaxia-vol-2/>

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio web de Karzov.com.mx, el cual es propiedad de Karzov.com.mx y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio web de Karzov.com.mx, el cual es propiedad de Karzov.com.mx y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.



\$33.00

Ver más detalles
Comprar ahora

¡Carrito vacío!

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio web de Karzov.com.mx, el cual es propiedad de Karzov.com.mx y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.

<https://www.karzov.com.mx/search/?q=AUGUSTUS+COLE>

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio web de Karzov.com.mx, el cual es propiedad de Karzov.com.mx y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.



\$33.00

Ver más detalles

¡Contáctanos!

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sitio web de Karzov.com.mx, el cual es propiedad de Karzov.com.mx y no debe ser utilizado para fines comerciales o de lucro.

<https://www.karzov.com.mx/search/?q=DALEK>

[Handwritten signature]

CDMX

299/565

1144
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro Histórico, CDMX
Distrito Federal de México, CDMX 06000
Tel: 55 23 23 23

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Contactanos!

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.karzov.com.mx/search?q=LUKE+HOBBS>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Contactanos!

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.karzov.com.mx/search?q=RUSSEL>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

CDMX

CUBA DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: 0PA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/ UIF/0341/2018

<https://www.kitchink.com/buy/175366/latenditapop/funko-pop-hellboy>

29. **■** *Explain the importance of the following:*

A 615-1146 5 74'483-







• • • • •



Furke Bog - HF 1824

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1.0000

2004

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -1$ and $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -1$

<https://www.kichink.com/buy/1753572/latienditapop/funko-pop-lucius-malfoy>

A. J. Farnsworth, Jr. & Co. Inc. 17-559/22/atl
 B. J. Farnsworth, Jr. & Co. Inc. 17-559/22/atl
 C. J. Farnsworth, Jr. & Co. Inc. 17-559/22/atl
 D. J. Farnsworth, Jr. & Co. Inc. 17-559/22/atl
 E. J. Farnsworth, Jr. & Co. Inc. 17-559/22/atl

11. In the case of a person who is not a member of the organization, the organization shall not be liable for any damages or losses suffered by the person, except in the case of intentional or gross negligence.

▲ **ACHUK** 2012-2013

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

• • •



Folklo Pop - I JCIUS MAI FOLY

100-221

•

1998

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

¹ *Journal of the American Statistical Association*, 93(463), 1089-1092.

SUBSECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca s/n, P.O. Box 7-638
México D.F., C.P. 06702, México Tel.: 56 29 40 00 ext. 2200 Fax: 56 29 40 00 ext. 2201

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.kichink.com/buy/1871979/latrenditapop/funko-pop-harley-quinn-batman-la-serie-animada>

El presente es un documento que se genera automáticamente por el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Finanzas y Unidad de Inteligencia Financiera.

KICHINK

El presente es un documento que se genera automáticamente por el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Finanzas y Unidad de Inteligencia Financiera.



Funko Pop - HARLEY QUINN Batman la Serie Animada

Artículo

Unidad

Valor

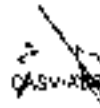
El presente es un documento que se genera automáticamente por el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Finanzas y Unidad de Inteligencia Financiera.

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno, dos, tres, cuatro, cinco y siete descritas como: videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Konami, tipo Metal Gear Solid 4, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Nintendo, tipo Mario, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Atom Ant, muñecos articulados que representan seres no humanos, origen China, marca Hasbro, tipo Black Panther, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Boss Baby, juego 4 piezas muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Civil War, Captain American, Iron Man, Hawkeye y Spider Man, consolas portátiles de videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Nintendo 2DSXL, consolas para videojuegos, origen China, marca Retron Bit, tipo Generations, consolas para videojuegos, origen China, marca Sega, tipo Genesis, consolas para videojuegos, origen China, marca Microsoft, tipo Xbox One, controles para videojuegos, origen China, marca May Flash, tipo Fighting Stick, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Dipper Pines, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Dolores Umbridge, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Tracer, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Russell Wilson, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Ballora, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Balrog, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Batgirl, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Batman Robot, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Beth, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Black Panther, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca




SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

Funko, tipo George Weasley, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Gwenom, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Harry Potter, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Pumpkin King, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Morty, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Rico, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Spider Man, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Squanchy, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Tie Fighter Pilot, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Punisher, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Tiffany, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Twisted Wolf, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Weaponized Morty, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Wonder Woman, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Spider Man, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Jaroth, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Deadpool, muñecos articulados que representan seres humanos, origen China, marca Hasbro, tipo Winter Soldier, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Naruto, controles inalámbricos para videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Switch, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Parzival, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Perfect Cell, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Fourth Doctor y War Doctor, estuches para videojuegos portátiles, origen China, marca Redlemon, consolas para videojuegos, origen China, marca Coolbaby, tipo Family Computer, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Ron Weasley, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Sakura y muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Sweet Tooth, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.linio.com.mx, donde se encontraron: videojuegos para PS3, marca Konami, tipo Metal Gear Solid 4 con un precio de \$ 109.90 (Ciento nueve pesos 90/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Amibo, tipo Mario con un precio de \$ 895.00 (Ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Atom Ant con un precio de \$ 849.00 (Ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres no humanos, marca Hasbro, tipo Black Panther con un precio de \$ 799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Boss Baby con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), juego 2 piezas muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Civil War y Spider Man con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas portátiles de videojuegos, marca Nintendo, tipo Nintendo 2DSXL con un precio de \$ 3,599.00 (Tres mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, marca Retron Bit, tipo Generations con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, marca Sega, tipo Génesis con un precio de \$ 1,599.00 (Un mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, marca Microsoft, tipo Xbox One con un precio de \$ 5,389.00 (Cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), controles para videojuegos, marca May Flash, tipo Fighting Stick con un precio de \$ 1,999.00 (Un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Dipper Pines con un precio de \$



SCS/S&S

1147 
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 5349 4000

599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Dolores Umbridge con un precio de \$ 799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Tracer con un precio de \$ 236.52 (Doscientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Russell Wilson con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Ballora con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Balrog con un precio de \$ 249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Batgirl con un precio de \$ 249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Batman Robot con un precio de \$ 319.00 (Trescientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Beth con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Black Panther con un precio de \$ 395.00 (Trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo George Weasley con un precio de \$ 220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Gwenom con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Harry Potter con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Pumpkin King con un precio de \$ 545.00 (Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Morty con un precio de \$ 295.00 (Doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Skipper Cheezy con un precio de \$ 1,195.00 (Un mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Spider Man con un precio de \$ 895.00 (Ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Squanchy con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Tie Fighter Pilot con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Punisher con un precio de \$ 295.00 (Doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Tiffany con un precio de \$ 369.00 (Trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Twisted Wolf con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Weaponized Morty con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Wonder Woman con un precio de \$ 545.00 (Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Spider Man con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Jareth con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Deadpool con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos, marca Hasbro, tipo Winter Soldier con un precio de \$ 99.00 (Noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Naruto con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), controles inalámbricos para videojuegos, marca Nintendo,



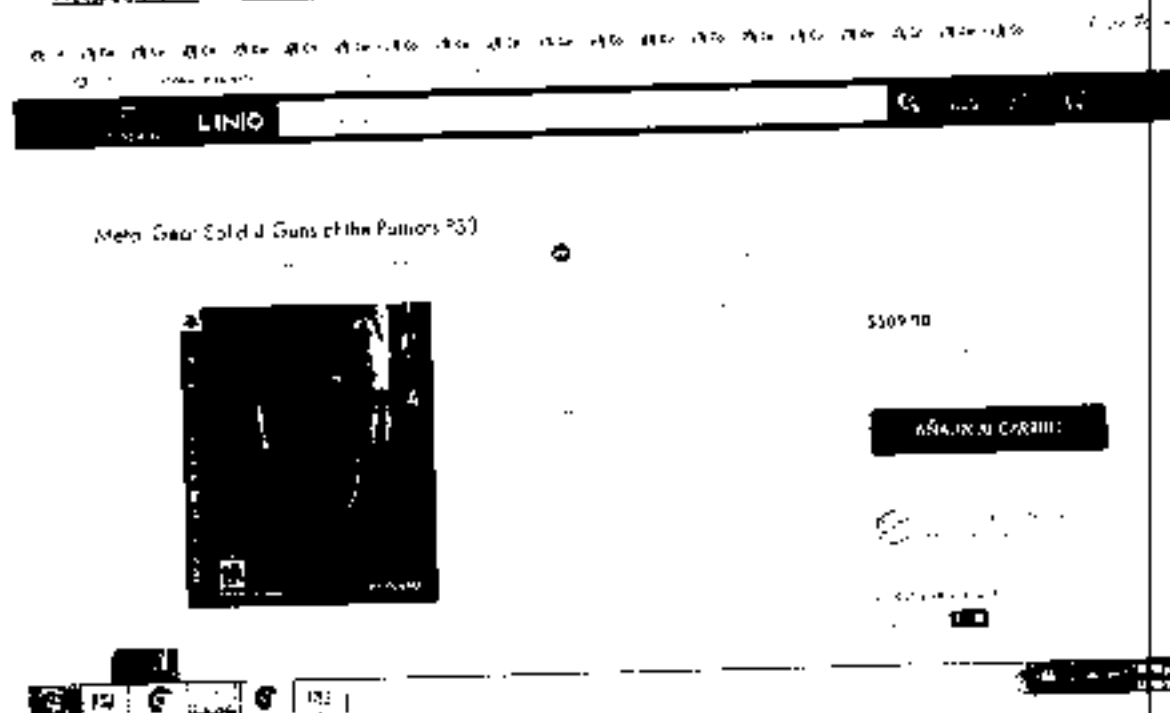
CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

tipo Switch con un precio de \$ 1,499.00 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Parzival con un precio de \$ 649.00 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Perfect Cell con un precio de \$ 547.00 (Quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Dr Fourth con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), estuches para videojuegos portátiles, marca Redlemon con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), consolas para videojuegos, tipo Family Computer con un precio de \$ 973.00 (Novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Ron Weasley con un precio de \$ 445.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Sakura con un precio de \$ 799.00 (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N) y muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Sweet Tooth con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se toma de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<https://www.linio.com.mx/p/metal-gear-solid-4-guns-of-the-patriots-ps3-wx8ko5>



1148

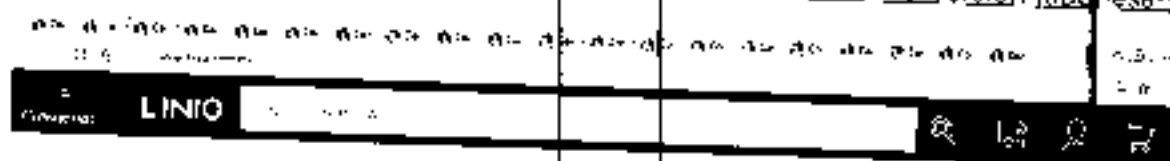
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/amiibo-mario-30th-modern-nintendo-wii-u-version-japonesa-ylyais>



Amiibo Mario 30th Modern Nintendo Wii U Version Japonesa

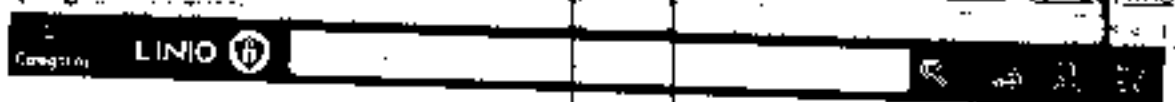


\$895.00

AÑADIR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/atom-ant-funko-pop-caricatura-homina-atomica-qt7xn3>

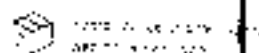


Atom Ant Funko Pop Caricatura Homina Atomica



\$249.00

AÑADIR AL CARRITO



Invitados Varios por

4.5%



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Poder Judicial de la Federación
Comisión de los Valores de los Instrumentos Financieros

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/black-panther-bat-giant-man-marvel-legends-civil-war-capitan-america-avengers-venezadores-hasbro-lf7917>

Linio

Vengadores, Hasbro



\$799.00

AÑADIR AL CARRITO


Envío a domicilio en 24 horas

Envío a domicilio en 24 horas

<https://www.linio.com.mx/p/boss-baby-suit-funko-pop-pelicula-un-jeff-en-pan-ales-r71954>

Linio

Boss Baby Suit Funko Pop Pelicula Un Jeff En Pañales



\$599.00

AÑADIR AL CARRITO

Envío a domicilio en 24 horas

Envío a domicilio en 24 horas

1149



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FISCAL
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México, D.F.
Tel: 55 23 23 23

CASWAB

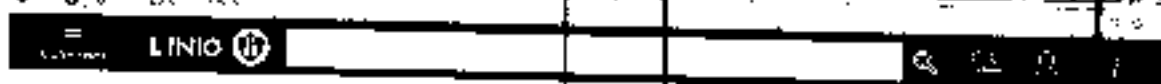
309/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/civil-war-paquete-spider-man-hawkeye-2-laveros-funko-pop-lcrkw>

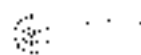


Civil War Paquete Spider Man Hawkeye 2 Laveros Funko Pop



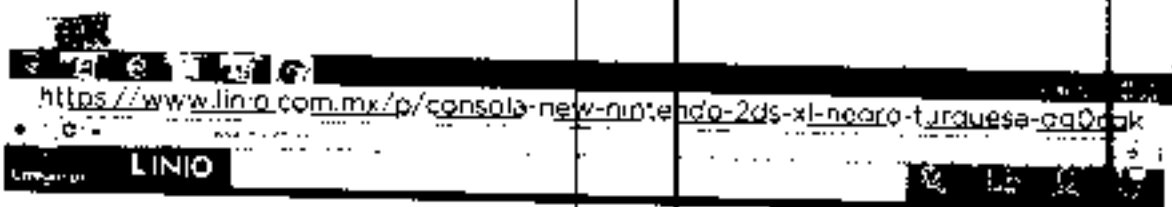
\$999.00

AÑADIR AL CARRITO

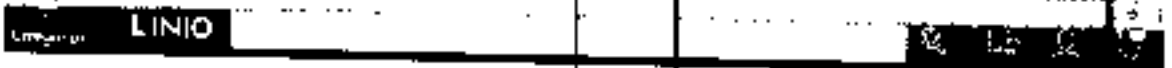


Envío y entrega gratis

12.3



<https://www.linio.com.mx/p/console-new-nintendo-2ds-xl-negro-turquesa-cg0ak>



Console New Nintendo 2DS XL Negro/Turquesa

plus



\$3,599.00

AÑADIR AL CARRITO

Envío y entrega gratis

Envío y entrega gratis



<https://www.linio.com.mx/p/console-retro-bit-generations-negro-rojo-tog9zo>

Envío y entrega gratis

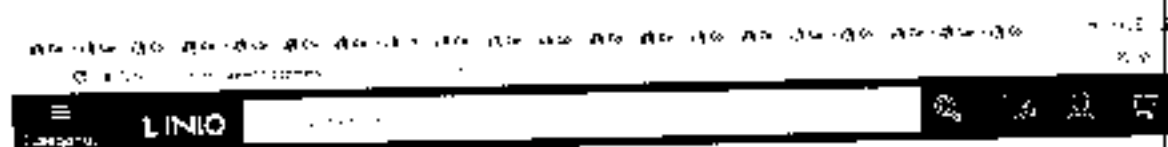


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Amistad s/n, Colonia Centro, Ciudad de México
Código Postal 06000, México, D.F.
Teléfono: 55 23 11 11

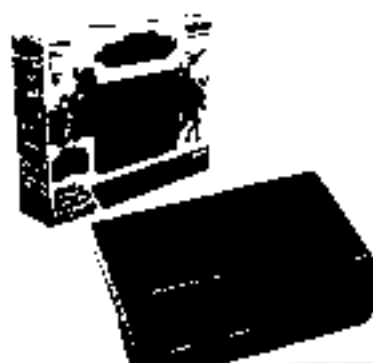
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVO0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

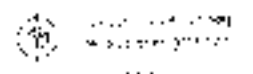


Consola Retro-Bit GENERATIONS Negro/rojo

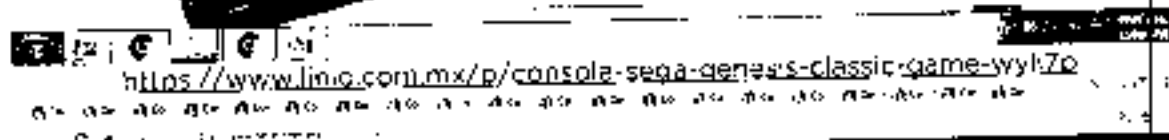


\$999.00

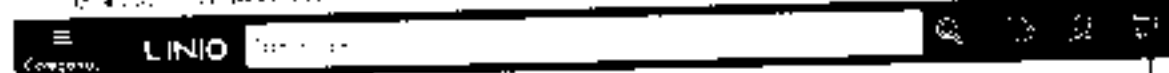
AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis por LINIO



<https://www.linio.com.mx/p/consola-sega-genesis-classic-game-wyl7o>

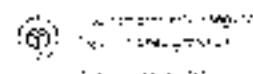


Consola Sega Genesis Classic Game

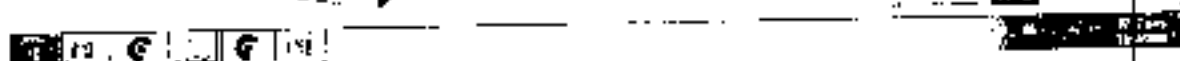


\$1,599.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis por LINIO



<https://www.linio.com.mx/p/consola-microsoft-xbox-one-s-500gb-blanca-ltkszw>

CDMX

311/564

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 1234, Ciudad de México, CDMX
Tel: 55 1234 5678

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Buscar LINIO

Recondicionado Console Microsoft Xbox One S 500GB - Blanca

★★★★★

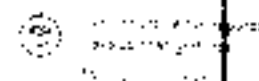


Condiciones de producto recondicionado

\$5,389.00

Condiciones de producto recondicionado

AÑADIR AL CARRITO



Envío y envío de pago

<https://www.linio.com.mx/p/control-mayflash-300-arcade-fight-stick-ps4-ps3-xbox-one-360-pc-gdazps>

Buscar LINIO

Control Mayflash 300 Arcade Fight Stick PS4 PS3 XBOX ONE 360 PC



\$1,999.00



Envío y envío de pago

Buscar LINIO

Buscar LINIO



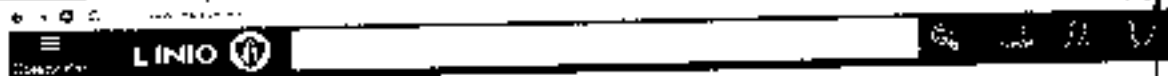
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/dipper-pines-funko-pop-caricatura-disney-gravity-falls-envi-o-gratis-lorh2l>



Dipper Pines Funko Pop Caricatura Disney Gravity Falls Envío Gratis



\$599.00

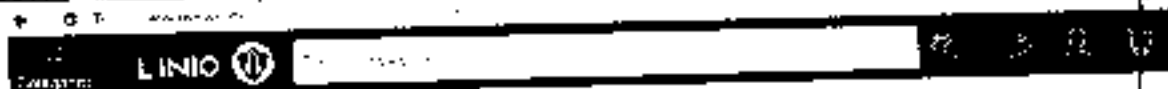
AÑADIR AL CARRITO

Envío gratis en compras superiores a \$500.00

Envío y Retiro de \$20.00

Ver más

<https://www.linio.com.mx/p/dolores-umbridge-funko-pop-navidad-pelicula-harry-potter-0f0lpe>



Dolores umbridge Funko pop navidad pelicula harry potter



\$799.00

AÑADIR AL CARRITO

Envío gratis en compras superiores a \$500.00

Envío y Retiro de \$20.00

Ver más

<https://www.linio.com.mx/p/figura-overwatch-funko-pop-tracer-wz9iy8>

1151



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal: 05900, México, D.F.
Teléfono: 56 23 45 67 89

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000





COMPARTIR LINIO    

Figura Overwatch Funko POP Tracer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



Características

\$236.52

AÑADIR AL CARRITO



La compra de este producto
está protegida por

Envío a todo México

<https://www.linio.com.mx/p/figura-russell-wilson-funko-pop-modelo-57-seabawk-nt-tnlwcr>





COMPARTIR LINIO    

Figura Russell Wilson FUNKO POP Modelo 57 Seabawk NT

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



Características

\$349.00

AÑADIR AL CARRITO



La compra de este producto
está protegida por

Envío a todo México

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-ballerina-sister-location-pop-277-five-nights-at-freddys-sister-location-multicolores-vaipw6>

1

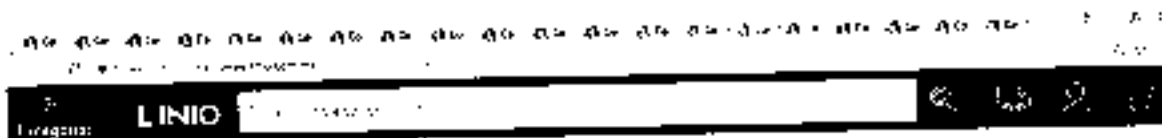


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



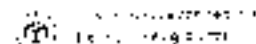
FUNKO POP- BAILORA SISTER LOCAT ON - POP 277 - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S
SISTER LOCAT ON - MULTICOLORES



- Figura de colección de la serie Five Nights at Freddy's.
- Figura de colección de la serie Sister Locat On.
- Figura de colección de la serie Sister Locat On.
- Figura de colección de la serie Sister Locat On.
- Figura de colección de la serie Sister Locat On.
- Figura de colección de la serie Sister Locat On.

\$299.00

AÑADIR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-balrog-street-fighter-funko-pop-modelo141-multicolores-12wipr>



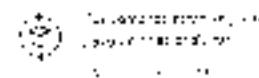
FUNKO POP- BALROG-STREET FIGHTER FUNKO POP- MODELO 141
MULTICOLORES



- Figura de colección de la serie Street Fighter.
- Figura de colección de la serie Balrog-Street Fighter.
- Figura de colección de la serie Balrog-Street Fighter.
- Figura de colección de la serie Balrog-Street Fighter.
- Figura de colección de la serie Balrog-Street Fighter.
- Figura de colección de la serie Balrog-Street Fighter.

\$249.00

AÑADIR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-batgirl-pop-168-dc-comics-bombshells-multicolores-12wipr>

L.

1152



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTEGRIDAD FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

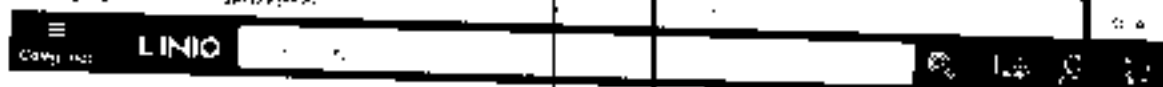
CASWILL

3/5/2018

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018



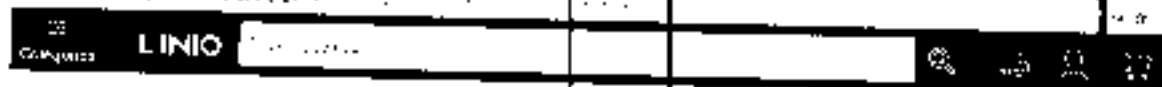
FUNKO POP-BATGIRL-POP 168-DC COMICS BOMBSHELLS-MULTICOLORES



\$249.00

AÑADIR AL CARRITO

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-batman-robot-POP-193-batman-the-animated-series-multicores-ldboys4>



FUNKO POP-BATMAN (ROBOT)-POP 193-BATMAN THE ANIMATED SERIES-MULTICOLORES



\$319.00

AÑADIR AL CARRITO

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-batn-modelo-301-rick-and-morty-multicores-gew29p>

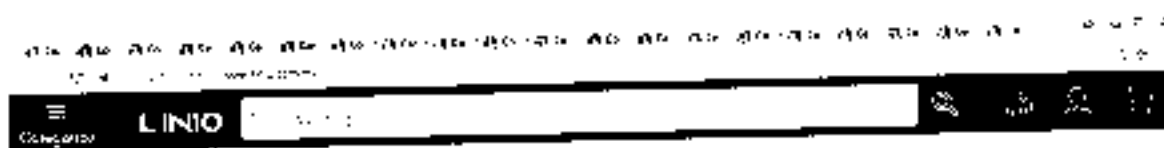


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23 23

CDMX

Ciudad de México

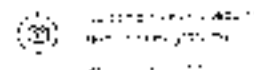
Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



FUNKO POP Beih Made a 301 Rick And Morty - Multicolores

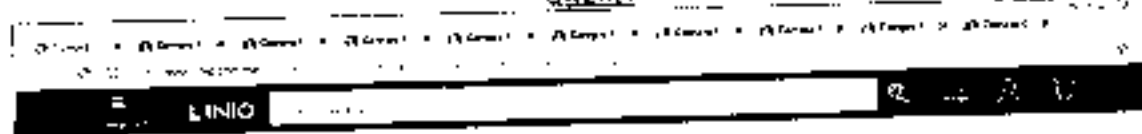
\$349.00

AÑADIR AL CARRITO



ENVÍO GRATIS

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-black-panther-unmasked-marvel-en-mano-nueva-version-qq2kzi>

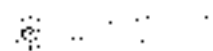


Funko Pop Black Panther Unmasked Marvel En Mano Nueva Version

\$195.00

AÑADIR AL CARRITO

SCRAPE



ENVÍO GRATIS

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-george-weasley-funko-pop-moedio-34-harry-potter-multicolor-lc7sr>

L.

1153



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Tel: 55 23 23 23 23

CASVIBES

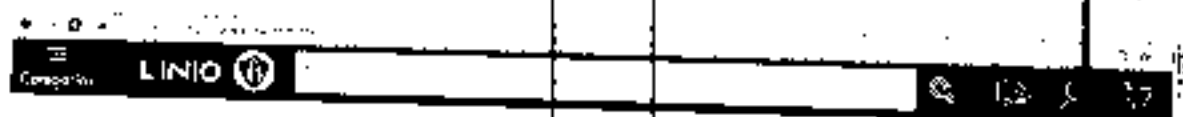
3/17/15

CDMX

C:UADP DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: EPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

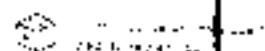


FUNKO POP - GEORGE WEASLEY FUNKO POP - MODELO 34 - HARRY POTTER - MULTICOLOR



\$220.00

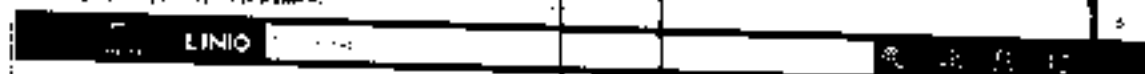
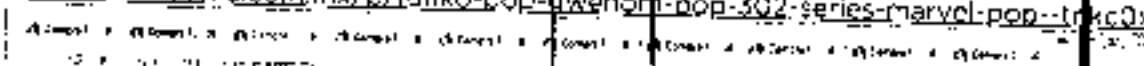
AÑADIR AL CARRETO



.. 1996 / 1997 / 1998



<https://www.lin-e.com.mx/p/funko-pop-gwenom-pop-302-series-marvel-pop--trk0x>

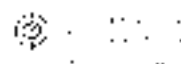


FUNKO POP GYFUNDY POP 30% OFF! MARVEL POP



इसका अर्थ है

학술연구비 1,465,500



• • • • •

• • • • • 



14. 4. 2014

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-harry-potter-triwizard-funko-pop-modelo-10-multicolor-igiyf>

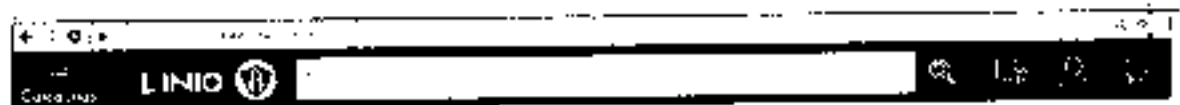


SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, 2do. Piso
Ciudad de México, CDMX 06060, México
Tel: 52-55-5709 4000, Fax: 52-55-5709 4001
E-mail: info@unifin.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



FUNKO POP HARRY POTTER TRIWIZARD - FUNKO POP - MODELO 10 - MULTICOLOR

plus *****

\$349.00

AÑADIR AL CARRITO

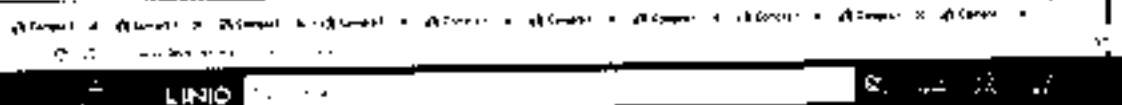


Envío gratis a toda la CDMX
Ver más detalles

Envío gratis a toda la CDMX



https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-jack-the-pumpkin-king-multicolor-n42m/



Funko Pop Jack The Pumpkin King Multicolor

\$349.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis a toda la CDMX
Ver más detalles

Envío gratis a toda la CDMX

https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-morty-de-rick-and-morty-keychain-llavero-wwwwidp

1154



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50100
Línea de atención al cliente: 01 (011) 55 50 50 50

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: C/D0600182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

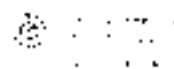
[illegible]

Funk'n Pop Mary On River And Matty Knechtel, Jr. Ann



1795.140

ANALYSIS OF THE DATA



• • • • •

<https://www.linio.com.mx/p/turko-pop-skipper-cheezv-pop-2015-summer-convention-edition-special-pinku-ros-dc-mcdagascar-multicolor-ow26o>

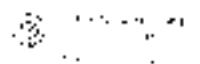
LINKO

For more Pop Shipper, Chimey Pop 2015 Summer Conventions, Editor's Picks, and Kings, visit studiosmagazine.com or call 1-800-828-6262.



\$1.95 up

С.В. КОЗЛОВ



• • • • •

22 of 23

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



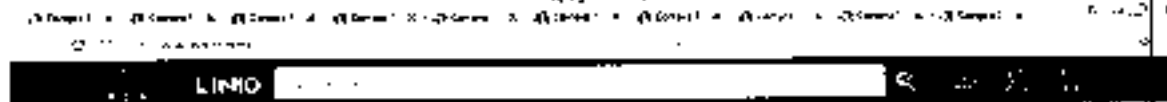
SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTELLIGENCIA FINANCEIRA
Rua do Ouvidor, 110 - 1º andar - 20040-900 - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 250-2100 - Fax: (21) 250-2101

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-spiderman-exclusivo-red-and-black-suit-marvel-multicolor->
qejmkw



Funko Pop Spiderman Exclusivo Red And Black Suit Marvel Multicolor



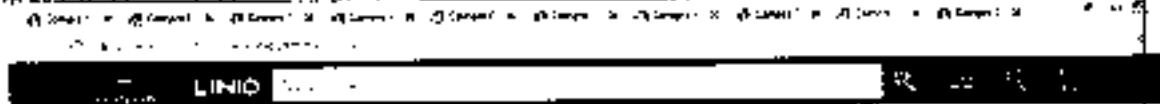
\$895.00

¡¡¡¡¡ EN CARRITO

¡¡¡¡¡ EN CARRITO

¡¡¡¡¡ EN CARRITO

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-squanchy-pop-175-rick-and-morty-multicolores-yllevo>



FUNKO POP SQUANCHY - POP 175 - RICK AND MORTY - MULTICOLORES



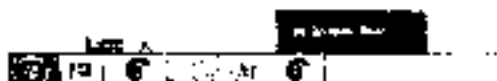
¡¡¡¡¡ EN CARRITO

\$349.00

¡¡¡¡¡ EN CARRITO

¡¡¡¡¡ EN CARRITO

¡¡¡¡¡ EN CARRITO



[Handwritten signature]

1155



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

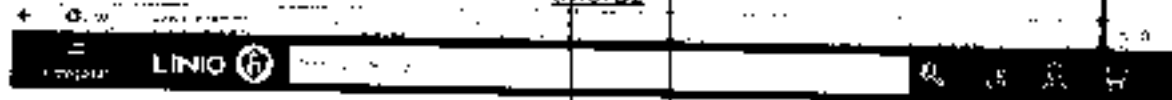
Calle de la Independencia 1155, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01, 52 55 52 00 02, 52 55 52 00 03, 52 55 52 00 04, 52 55 52 00 05, 52 55 52 00 06, 52 55 52 00 07, 52 55 52 00 08, 52 55 52 00 09, 52 55 52 00 10, 52 55 52 00 11, 52 55 52 00 12, 52 55 52 00 13, 52 55 52 00 14, 52 55 52 00 15, 52 55 52 00 16, 52 55 52 00 17, 52 55 52 00 18, 52 55 52 00 19, 52 55 52 00 20, 52 55 52 00 21, 52 55 52 00 22, 52 55 52 00 23, 52 55 52 00 24, 52 55 52 00 25, 52 55 52 00 26, 52 55 52 00 27, 52 55 52 00 28, 52 55 52 00 29, 52 55 52 00 30, 52 55 52 00 31, 52 55 52 00 32, 52 55 52 00 33, 52 55 52 00 34, 52 55 52 00 35, 52 55 52 00 36, 52 55 52 00 37, 52 55 52 00 38, 52 55 52 00 39, 52 55 52 00 40, 52 55 52 00 41, 52 55 52 00 42, 52 55 52 00 43, 52 55 52 00 44, 52 55 52 00 45, 52 55 52 00 46, 52 55 52 00 47, 52 55 52 00 48, 52 55 52 00 49, 52 55 52 00 50, 52 55 52 00 51, 52 55 52 00 52, 52 55 52 00 53, 52 55 52 00 54, 52 55 52 00 55, 52 55 52 00 56, 52 55 52 00 57, 52 55 52 00 58, 52 55 52 00 59, 52 55 52 00 60, 52 55 52 00 61, 52 55 52 00 62, 52 55 52 00 63, 52 55 52 00 64, 52 55 52 00 65, 52 55 52 00 66, 52 55 52 00 67, 52 55 52 00 68, 52 55 52 00 69, 52 55 52 00 70, 52 55 52 00 71, 52 55 52 00 72, 52 55 52 00 73, 52 55 52 00 74, 52 55 52 00 75, 52 55 52 00 76, 52 55 52 00 77, 52 55 52 00 78, 52 55 52 00 79, 52 55 52 00 80, 52 55 52 00 81, 52 55 52 00 82, 52 55 52 00 83, 52 55 52 00 84, 52 55 52 00 85, 52 55 52 00 86, 52 55 52 00 87, 52 55 52 00 88, 52 55 52 00 89, 52 55 52 00 90, 52 55 52 00 91, 52 55 52 00 92, 52 55 52 00 93, 52 55 52 00 94, 52 55 52 00 95, 52 55 52 00 96, 52 55 52 00 97, 52 55 52 00 98, 52 55 52 00 99, 52 55 52 00 100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C/D0900182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-star-wars-tie-fighter-pilot-the-force-awakens-multicolor-trn3fpz>

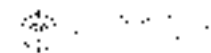


Funko Pop Star Wars Tie Fighter Pilot The Force Awakens Multicolor



\$349.00

AÑADIR AL CARRITO

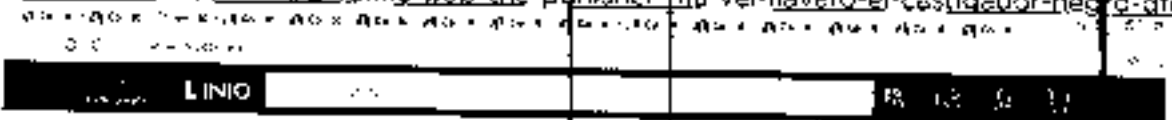


Envío gratis

Ver detalles



<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-the-punisher-marvel-llavero-el-castigador-negro-qfnatp>

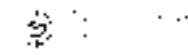


Funko Pop The Punisher Marvel Llavero El Castigador Negro



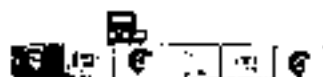
\$299.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis

Ver detalles



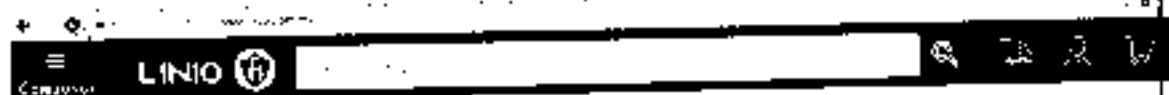
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-tiffany-pop-468-la-novia-de-chucky-pop-wzyse>



FUNKO POP TIFFANY POP 468 LA NOVIA DE CHUCKY POP

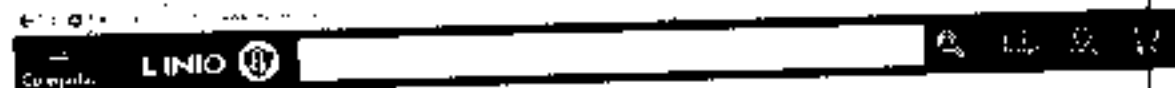


\$369.00

AÑADIR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-twisted-wolf-pop-16-five-nights-at-freddys-997mp>



FUNKO POP TWISTED WOLF POP 16 FIVE NIGHTS AT FREDDYS



\$349.00

AÑADIR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-weaponized-marty-modelo173-rock-and-marty-multicolores-mx091z>

1156

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



CASIMIRO

323/565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018

| | |
|-------|-----------|
| LINEA | 0.18.2.12 |
|-------|-----------|

FUNKO POP Wonder Woman Modelo 73 Rock and Roll - Multicolores



\$349.00

ANALIZA CARGO

<https://www.linio.com.mx/p/funko-pop-wonder-woman-bombshells-retro-mujer-maravilla-dc-vce/26>

| | |
|-------|-----------|
| LINEA | 0.18.2.12 |
|-------|-----------|

Funko Pop Wonder Woman Bombshells Retro Mujer Maravilla Dc



\$345.00

ANALIZA CARGO

| | |
|-------|-----------|
| LINEA | 0.18.2.12 |
|-------|-----------|



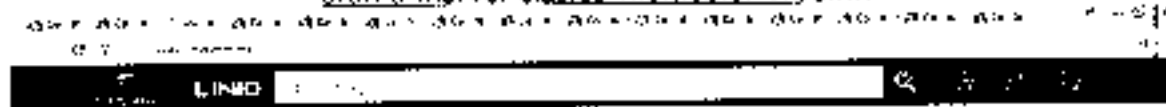
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

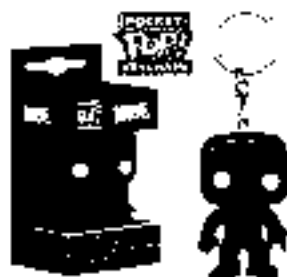
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/funko-spiderman-llavero-pocket-mini-vinyl-spidey-spider-man-hombre-aran-a-m Marvel-clasico-multicolor-vf05mw>

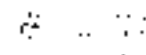


Funko Spiderman Llavero Pocket Mini Vinyl Spidey Spider Man Hombre Arana Marvel
Clasico multicolor

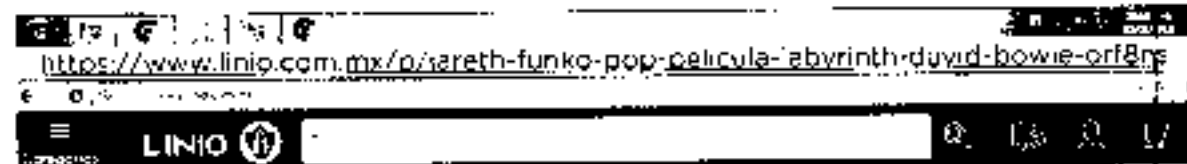


\$149.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis
15 d

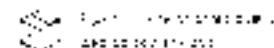


Funko Pop Pelicula Labyrinth David Bowie



\$599.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis
15 d

<https://www.linio.com.mx/p/llavero-deadpool-funko-pop-pelicula-deadpool-marvel-kevin-pin-rz4slg>

CASIMIRO

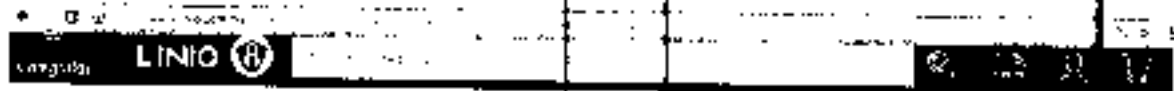
325/503

1157
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, México D.F.
Tel: 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

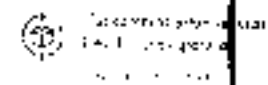


nuevo Llavero Deadpool Funko Pop Pelicula: Deadpool Marvel keychain



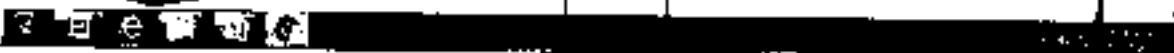
\$199.00

AÑADIR AL CARRITO

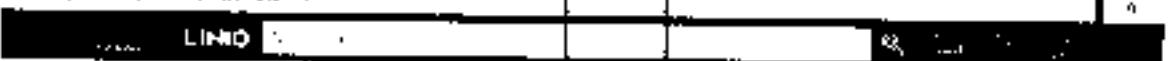
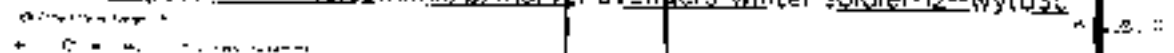


Envío y Venta de por

100% seguro



<https://www.linio.com.mx/p/marvel-avengers-winter-soldier-12--wytb3c>

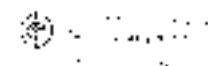


nuevo Marvel Avengers Winter Soldier 12



\$499.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío y Venta de por

100% seguro

Entrega y Venta de por

100% seguro



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Oaxaca 220, Centro, Ciudad de México, CDMX 06100
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23
Correo electrónico: unif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0800162/18
Expediente PAMA: CPAC000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/naruto-uzumaki-funko-pop-naruto-shippuden-anime-2016-importado-incluye-bolsa-pop-para-regalo-s1j4le>



Naruto Uzumaki Funko Pop Naruto Shippuden anime importado INCLUYE BOLSA POP PARA REGALO



Nintendo Switch Pro Controller



1158



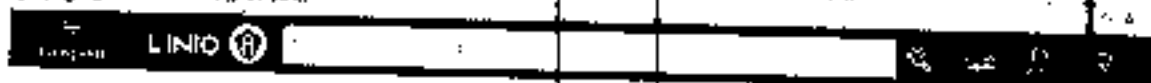
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Tel: 55 56 24 00 00, 55 56 24 00 01

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/parzival-funko-pop-original-de-la-pelicula-ready-player-one-52q8u7>



Parzival Funko Pop Original De La Película Ready Player One

plus



\$649.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis por

CDMX

<https://www.linio.com.mx/p/perfect-cell-funko-pop-dragonball-z-villano-vinyl-multicolor-br-vbk8ya>



Perfect Cell Funko Pop Dragonball Z Villano Vinyl Multicolor

plus



\$549.00

AÑADIR AL CARRITO



Envío gratis por

CDMX



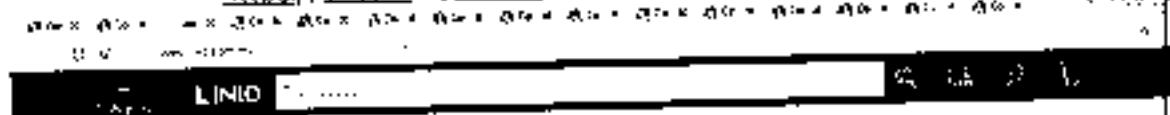
SECRETARÍA DE FINANZAS
JEFATURA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/pop-dr-who-fourth-ogx3xo>



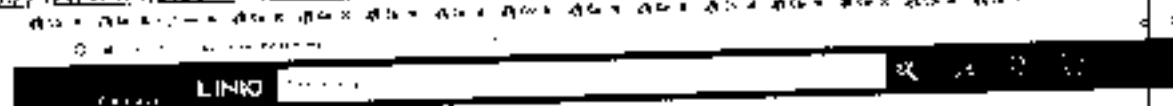
POP DR WHO FOURTH

\$349.00

AGREGAR AL CARRITO



<https://www.linio.com.mx/p/redlemon-funda-estuche-protector-retro-nintendo-switch-n2muci>



Redlemon funda estuche protector retro Nintendo Switch

\$199.00

AGREGAR AL CARRITO



1159



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCIÓN FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Centro
Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 06100

CS/VIAB

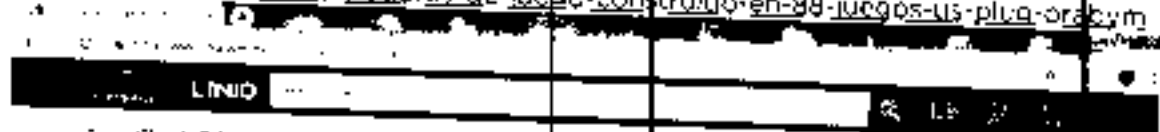
529/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/retro-classic-tv-mini-av-v-hdmi-puertos-hd-video-consola-de-juegos-inala-mbr-ca-cpr-controladores-de-juego-construido-en-88-juegos-us-plus-orabym>



Retro Classic TV Mini. AV 2uwm Consola De videoJuegos Construido En 880 Juegos, 1x5 Plug



\$271.00

12.11.18

1x

AÑADIR AL CARRITO

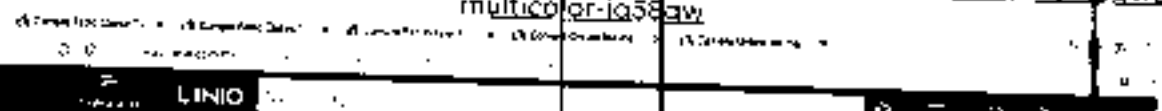
Envío gratis

Envío gratis

12.11.18



<https://www.linio.com.mx/p/ron-wesley-funko-de-harry-potter-gryffindor-mago-de-hogwarts-multicolor-lq58gw>



Ron Wesley Funko de Harry Potter Gryffindor Mago de Hogwarts multicolor



\$445.00

AÑADIR AL CARRITO

Envío gratis

Envío gratis

12.11.18



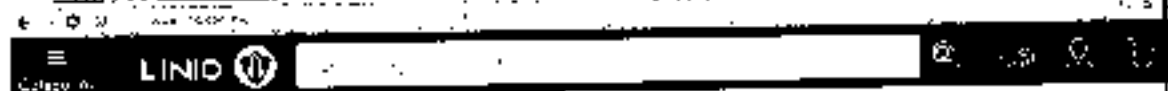
SECRETARÍA DE FINANZAS
CIUDAD DE MÉXICO
Calle de la Secretaría de Finanzas, s/n, Centro Histórico, CDMX
Tel: 55 5340 1111
www.ssf.cdmx.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.linio.com.mx/p/sakura-funko-pop-anime-naruto-ninja-konoha-gsltvx>



Sakura Funko pop anime naruto ninja konoha



\$799.00

AÑADIR AL CARRITO



¡Envío gratis en compras superiores a \$500.00!

¡Envío a domicilio en \$17.00!



<https://www.linio.com.mx/p/sweet-tooth-funko-pop-videojuego-twisted-metel-payaso-lcryu4>



Sweet Tooth Funko Pop Videojuego Twisted Metel Payaso



\$549.00

AÑADIR AL CARRITO



¡Envío gratis en compras superiores a \$500.00!

¡Envío a domicilio en \$17.00!



R.

1160



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 5341 1160
Email: uif@sefin.gob.mx

24/09/2018

531/565

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso siete, descritas como videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Atius, tipo Acquapazza, memorias PSVITA, origen E.U.A., marca PSVITA, tipo Blazblue, videojuegos para PS3 y PS4, origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Black Ops II y Call Of Duty Advanced Warfare, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Domm, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Sony, tipo God Of War, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Sony y Sony Computer, tipo Gravity Rush2, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Sony, tipo Heavy Rain, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Kingdom Hearts, videojuegos para wii, origen Japón, marca Nintendo, tipo Mario Kart, cartuchos nintendo 3DS, origen Japón, marca Amii, tipo Mario Sport Super Starts, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Resident Evil 6, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Rise Of The Tomb Raider, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Street Fighter V, videojuegos para wii, origen Japón, marca Nintendo, tipo Super Mario Galaxy 2, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Sega, tipo Valkyria Chronicles, videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Wolfenstein, videojuegos para PSVITA, origen E.U.A., marca Psvita, Xseed Games y Square Enix, tipo World Of Final Fantasy y Fate Extella The Umbral Star y videojuegos para PS3, origen E.U.A., marca Aksys, tipo Xblaze Code Embryo, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea www.gncupgames.com.mx, donde se encontraron: videojuegos para PS3, tipo Acquapazza con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), memorias PSVITA, tipo Blazblue con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Call Of Duty Black Ops con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, tipo Domm con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo God Of War con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, tipo Gravity Rush2 con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Heavy Rain con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Kingdom Hearts con un precio de \$ 480.00 (Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos para para wii, tipo Mario Kart con un precio de \$ 950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cartuchos nintendo 3DS, tipo Mario Sport Super Starts con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Resident Evil 6 con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, tipo Rise Of The Tomb Raider con un precio de \$ 650.00 (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, tipo Street Fighter V con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos para wii, tipo Super Mario Galaxy 2 con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Valkyria Chronicles con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS3, tipo Wolfenstein con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PSVITA, tipo World Of Final Fantasy con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y videojuegos para PSVITA, tipo Xblaze Code Embryo con un precio de \$ 549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia



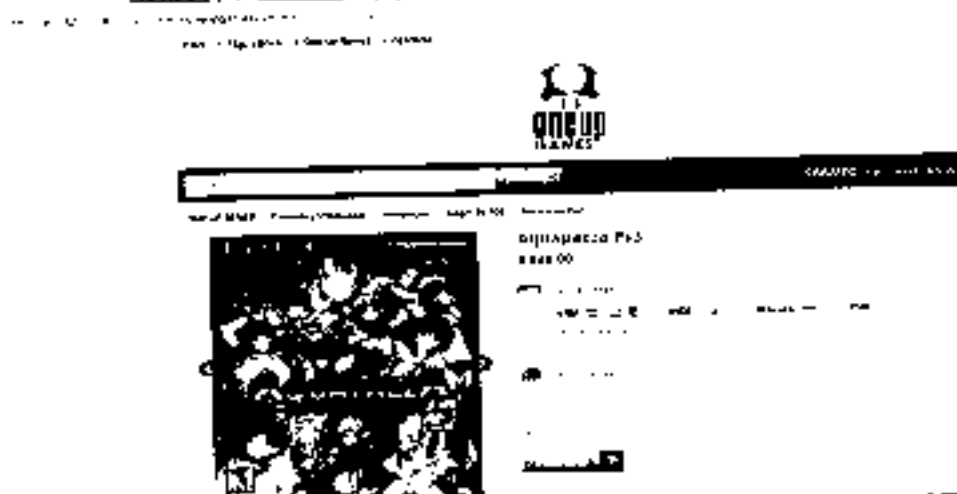
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

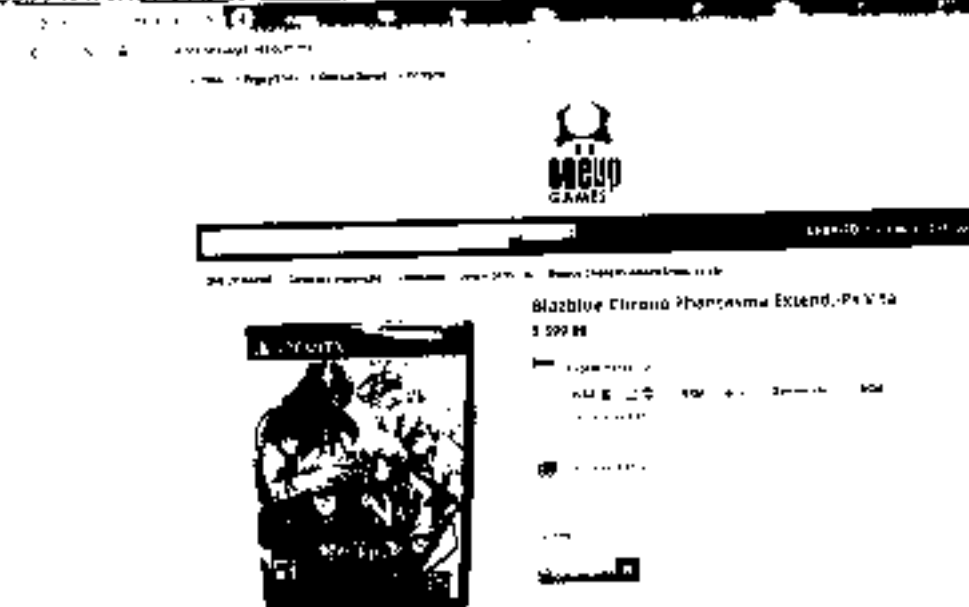
Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

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

<https://www.oneupgames.com.mx/aquapazza-ps3-730569013xJM>



<https://www.oneupgames.com.mx/blazblue-chrono-phantasma-extend-ps3-730569354xJM>



<https://www.oneupgames.com.mx/call-of-duty-black-ops-ps3-730569232xJM>

CASVIA

335/565

1161



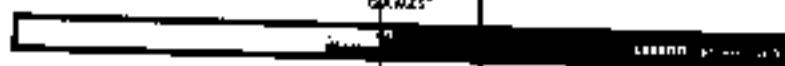
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de San Juan, 151, 1.º piso, Centro
Ciudad de México, CDMX, México, D.F. 06000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Inicio | Registre | Comprar | Contacto | Inicio



Inicio | Registre | Comprar | Contacto | Inicio

Call of Duty: Warzone Ops. Ps4

\$488.00



Comprar

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles



<https://www.oneupgames.com.mx/doom-dark-echo-edition-ps4-763351289xJM>

Inicio | Registre | Comprar | Contacto | Inicio



Inicio | Registre | Comprar | Contacto | Inicio

Doom: Dark Echo Edition. Ps4

\$388.00



Comprar

Ver detalles

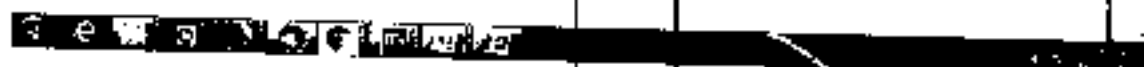
Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles

Ver detalles



<https://www.oneupgames.com.mx/god-of-war-saga-ps3-730569395xJM>

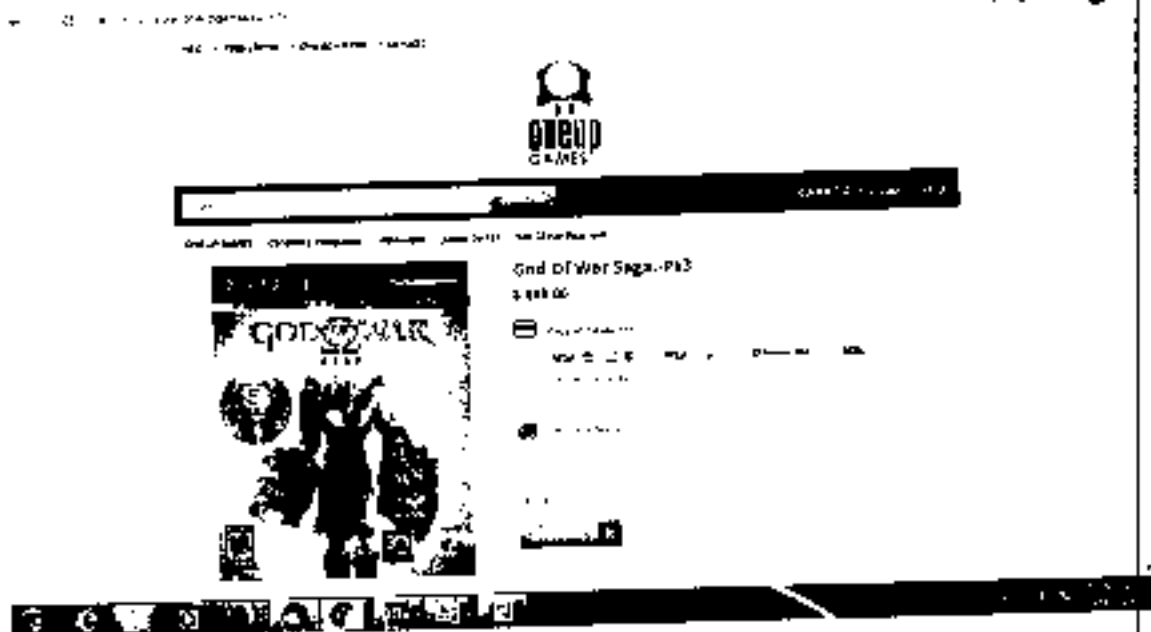


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

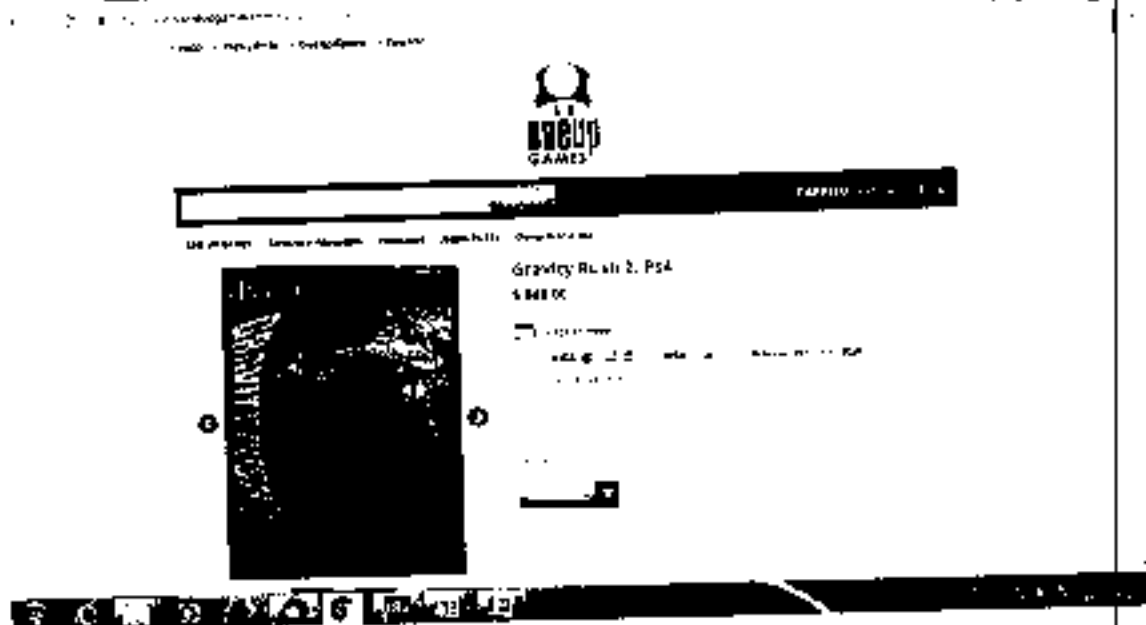
CDMX

CUADRO DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



<https://www.oneupgames.com.mx/gravity-rush-2ps4-987413095xJM>



<https://www.oneupgames.com.mx/heavy-rain-directors-cut-53-73056928/x/1M>

1162



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000
CALLE DE LA UNIDAD 1000

0.94762

7/5/62

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/UIF/0341/2018

...
...
...



<https://www.oneupgames.com.mx/kingdom-hearts-hd-25-remixps3-730569087xJM>

...
...
...



<https://www.oneupgames.com.mx/mario-kartwii-730569397xJM>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
...
...

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ONEUP GAMES

Mario Kart Wii

1 990.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.oneupgames.com.mx/mario-sports-superstars3ds-757452435xJM>

ONEUP GAMES

Mario Sports Superstars 3ds

1 899.30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.oneupgames.com.mx/resident-evil-6ps3-990176752xJM>

R.

20 1163



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 56 23 45 67, 56 23 45 68, 56 23 45 69, 56 23 45 70, 56 23 45 71, 56 23 45 72, 56 23 45 73, 56 23 45 74, 56 23 45 75, 56 23 45 76, 56 23 45 77, 56 23 45 78, 56 23 45 79, 56 23 45 80, 56 23 45 81, 56 23 45 82, 56 23 45 83, 56 23 45 84, 56 23 45 85, 56 23 45 86, 56 23 45 87, 56 23 45 88, 56 23 45 89, 56 23 45 90, 56 23 45 91, 56 23 45 92, 56 23 45 93, 56 23 45 94, 56 23 45 95, 56 23 45 96, 56 23 45 97, 56 23 45 98, 56 23 45 99, 56 23 45 00

CASV 185

CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/D341/2018

El presente documento es una generación automática del sistema de gestión de la información de la Ciudad de México.



Resident Evil 6 PS3
\$499.00



Resident Evil 6 PS3
\$499.00




<https://www.oneupgames.com.mx/rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebrationps4-730569201xJM>

El presente documento es una generación automática del sistema de gestión de la información de la Ciudad de México.



Rise Of The Tomb Raider 20 Year Celebration PS4
\$680.00



Rise Of The Tomb Raider 20 Year Celebration PS4
\$680.00



<https://www.oneupgames.com.mx/street-fighter-vps4-730620068xJM>

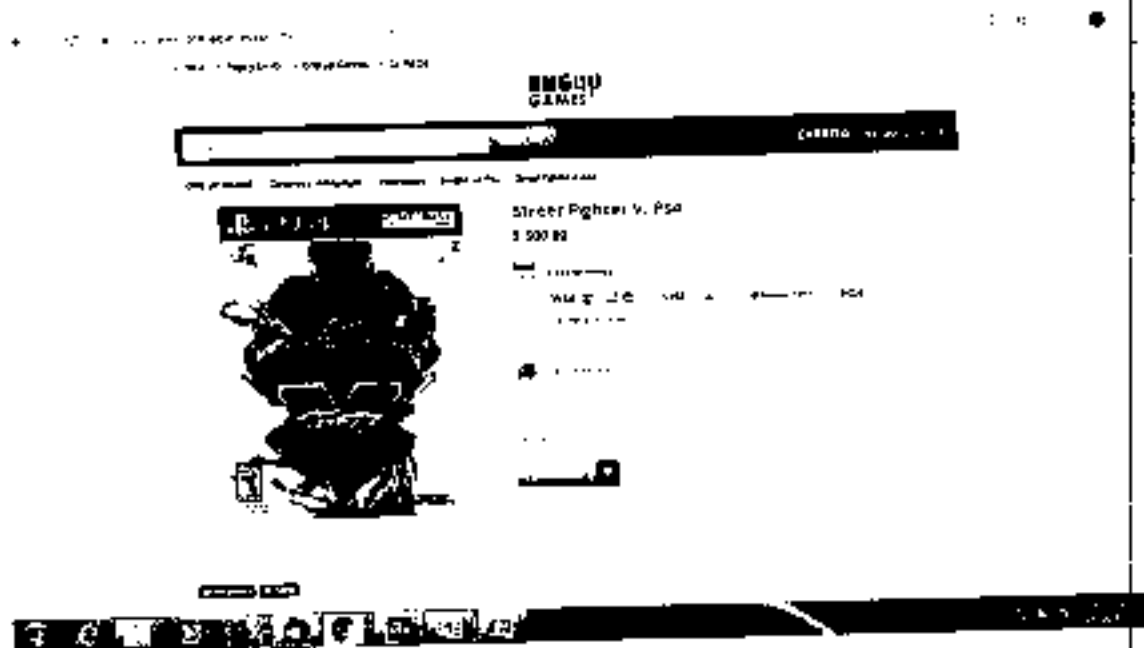


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23 23

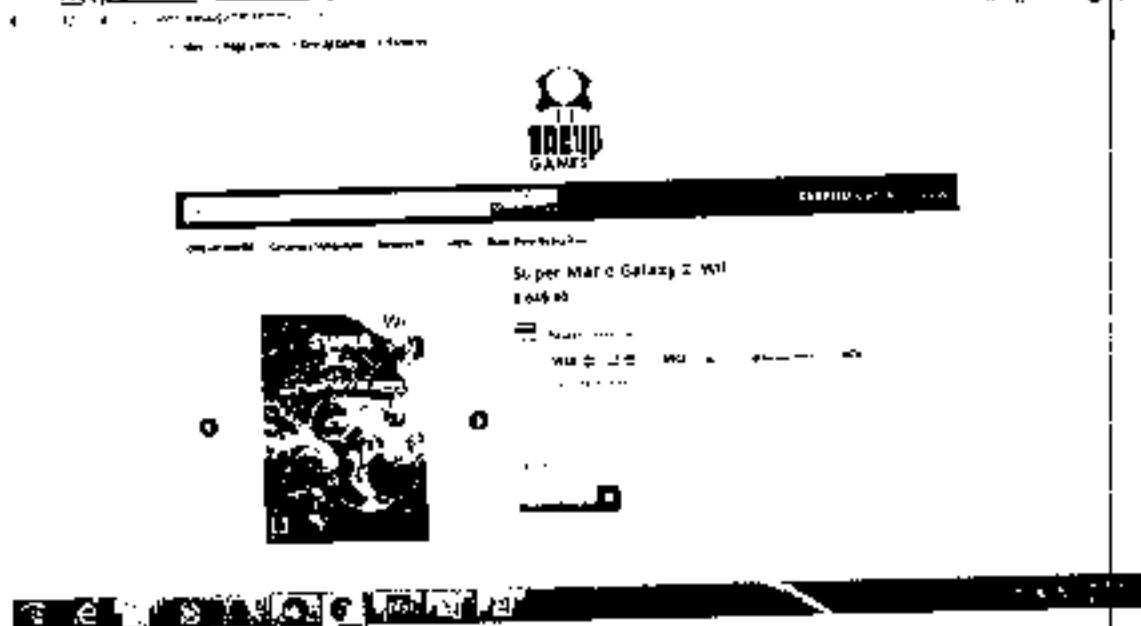
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVDO000182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018



<https://www.oneupgames.com.mx/super-mario-galaxy-2wii-787450562xJM>



<https://www.oneupgames.com.mx/valkyria-chronicles-ps3-730569279xJM>

CASVABE

339/565

1164



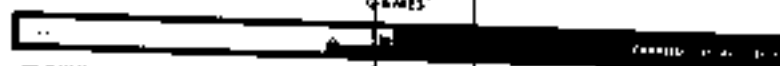
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Tel: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio



Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio



Valkyria Chronicles Ps3

864090

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3



<https://www.oneupgames.com.mx/wolfenstein-the-new-order-ps3-757443109xJM>

Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio

Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio



Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio

Wolfenstein The New Order - Ps3

864090

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3

PlayStation 3



<https://www.oneupgames.com.mx/world-of-final-fantasyps-vita-933042901xJM>

Inicio | Operación | Oficio | Oficio | Oficio



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 52 00 00

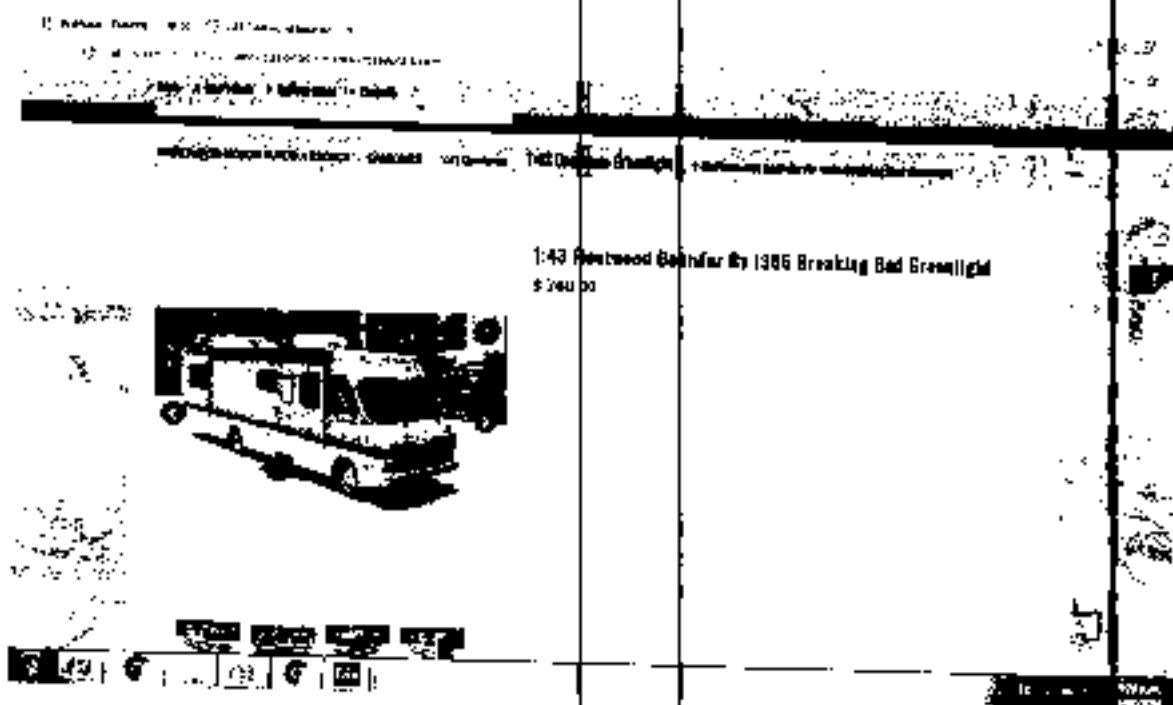
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario de: Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: vehículos escala 1:43, origen China, marca Greenlight, tipo 1986 Fleetwood Bounder RV, se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.pasionpormotorautosae escala.com, donde se encontraron vehículos escala 1:43, marca Greenlight, tipo 1986 Fleetwood Bounder RV con un precio de \$ 760.00 (Setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta.

<https://www.pasionpormotorautosae escala.com/143-fleetwood-bounder-rv-1986-breaking-bad-greenlight-651197694xjm>



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos uno y dos, descritas como: muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Gwenpool, muñecos articulados que representa seres no humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Iron Man y muñecos articulados que representa seres humanos con



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Antonio Abasco, CDMX
Código Postal: 06702, México, D.F.
Teléfono: (55) 5209-1000

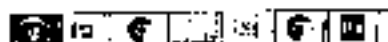
accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Spider Woman, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.retromex.mx, donde se encontraron: muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Gwenpool con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Iron Man con un precio de \$ 600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), y muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Spider Woman con un precio de \$ 735.00 (Setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.retromex.mx/producto/funko-pop-197-gwen-pool/>

https://www.retromex.mx/producto/funko-pop-197-gwen-pool/

Funko Pop 197 Gwen Pool

\$350.00



<https://www.retromex.mx/producto/marvel-legends-iron-man-civil-war/>

[Handwritten signature]



1166

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Tel: 52 55 52 00 00

[Handwritten signature]

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

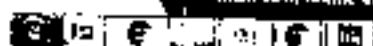
Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Ampliación de la Ley de Aduanas de México, en materia de importación y exportación de mercancías, en el ámbito de la Federación.



Marvel Legends Iron Man
Civil War

\$600.00



<https://www.retromex.mx/producto/marvel-legends-spider-woman/>



Marvel Legends Spider
Woman

\$755.00



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso uno,



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

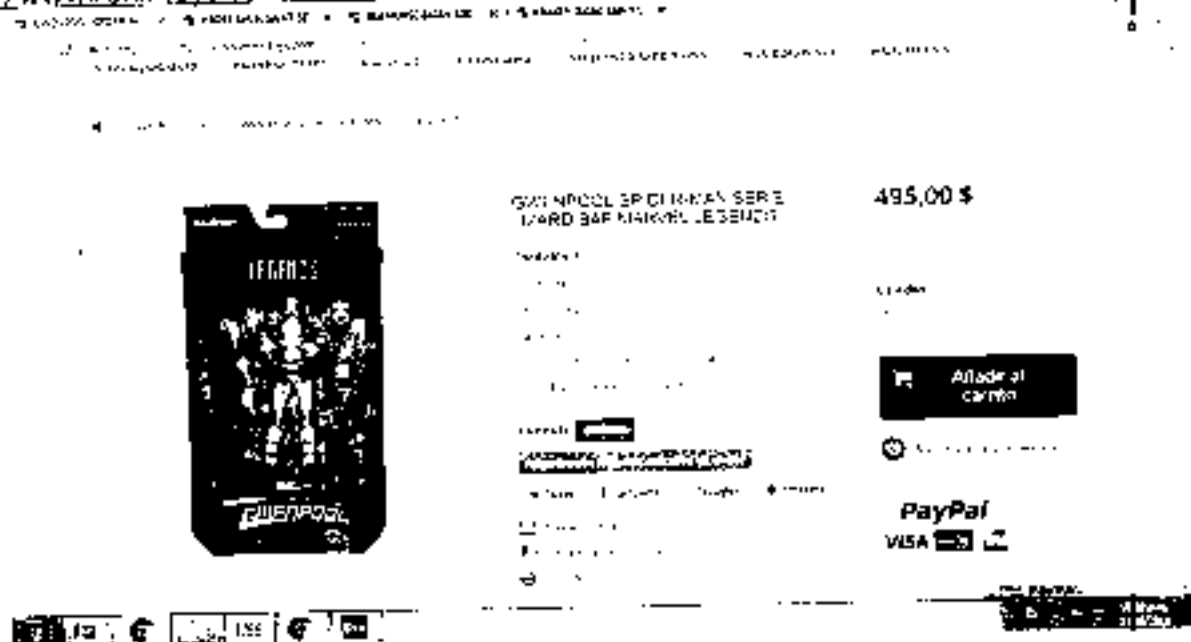
Calle Guadalupe 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México

Teléfono: 55 53 53 53

www.ssf.gob.mx

descritas como: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Gwenpool, muñecos articulados que representa seres humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Hades Shun, muñecos articulados que representa seres humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Sea Horse Baian y muñecos articulados que representa seres no humanos con accesorios, origen China, marca Bandai, tipo Kraken Isaac, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.ronintoy.com, donde se encontraron: muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Gwenpool con un precio de \$ 495.00 (Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), muñecos articulados que representa seres humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Hades Shun con un precio de \$ 809.10 (Ochocientos nueve pesos 10/100 M.N), muñecos articulados que representa seres humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Sea Horse Baian con un precio de \$ 809.10 (Ochocientos nueve pesos 10/100 M.N), y muñecos articulados que representa seres no humanos con accesorios, marca Bandai, tipo Kraken Isaac con un precio de \$ 809.10 (Ochocientos nueve pesos 10/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<https://www.ronintoy.com/home/3634-gwenpool-spider-man-serie-lizard-bat-marvel-legends.html>



<https://www.ronintoy.com/home/4329-hades-shun-saint-seiya-banda-cloth-myth.html>

CASVING

343/SES

1167



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPAD900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

SE SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

809,10 \$

Descripción:
SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

Características:

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

Características:

Añadir al Carrito

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

PayPal

VISA

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

<https://www.ronintoy.com/home/4330-sei-norse-baian-saint-seiya-bandai-cloth-myth.html>

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH



SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

809,10 \$

Descripción:
SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

Características:

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

Características:

Añadir al Carrito

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

PayPal

VISA

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH

<https://www.ronintoy.com/home/4332-kraken-isaac-saint-seiya-bandai-cloth-myth.html>

SEI - NORSE BAIAN SAINT SEIYA BANDAI CLOTH MYTH



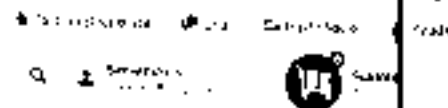
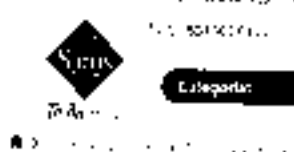
SECRETARÍA DE FINANZAS
CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CDMX

C U D A D D E M E X I C O

Número de Orden: CVD0900182/16
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

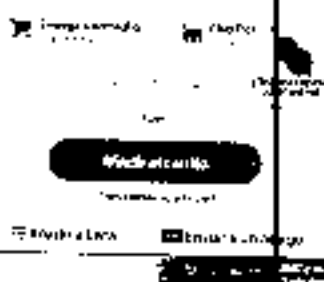
El Comercio Mexicano El Comercio Mexicano El Comercio Mexicano El Comercio Mexicano El Comercio Mexicano



Porsche a Escala Xbox Forza Motorsport 7



\$599



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso dos descritas como: muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Lumiere, se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.soriana.com, donde se encontraron: muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Lumiere con un precio de \$ 299.00 (Diecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación si no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisa la siguiente liga e imagen que hace constar el valor así como la fecha y hora en que se realizó dicha consulta

https://www.soriana.com/soriana/es/c/juquetes/Coleccionables/Funko-Pop-Disney-Beauty-&-the-Beast-Lumiere/p/11325971?qclid=Cj0KQClwOEdHdBRDEAR15AHIZYYCiqiQxakiLGSiol3CuaXLkum4loSnik5eLMGwM66LuM39gsMnTNy3AoFHEALw_wcB

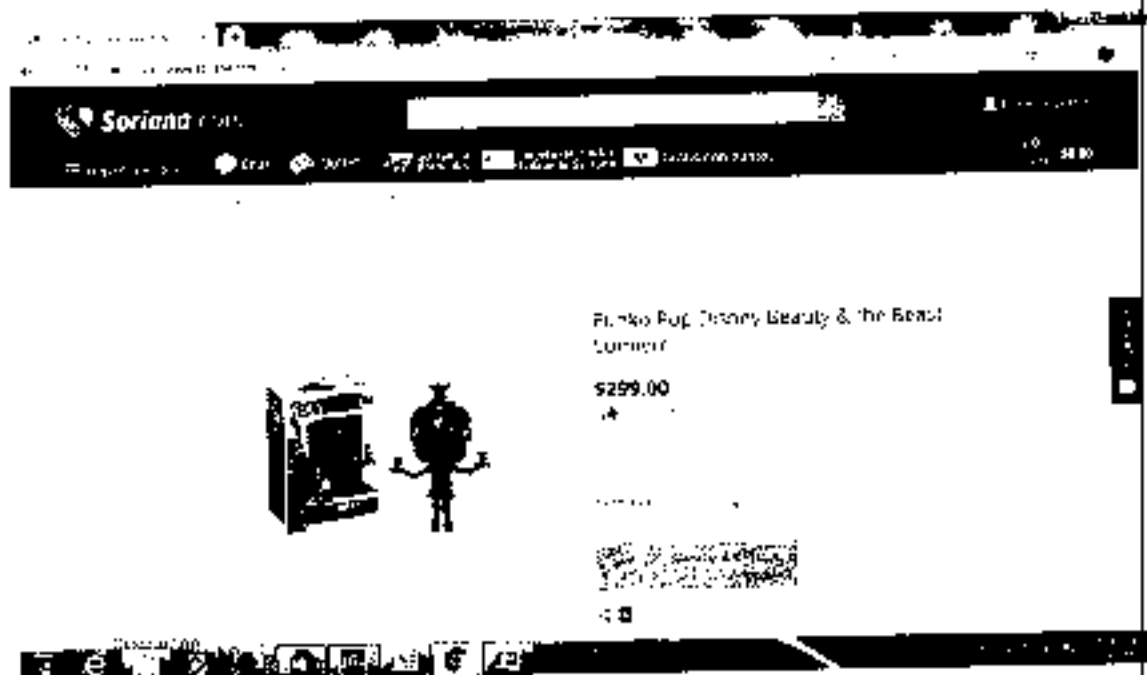


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle Tacubaya 1005, Col. Tacubaya, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 56 22 11 11, 56 22 11 12, 56 22 11 13, 56 22 11 14, 56 22 11 15, 56 22 11 16, 56 22 11 17, 56 22 11 18, 56 22 11 19, 56 22 11 20, 56 22 11 21, 56 22 11 22, 56 22 11 23, 56 22 11 24, 56 22 11 25, 56 22 11 26, 56 22 11 27, 56 22 11 28, 56 22 11 29, 56 22 11 30, 56 22 11 31, 56 22 11 32, 56 22 11 33, 56 22 11 34, 56 22 11 35, 56 22 11 36, 56 22 11 37, 56 22 11 38, 56 22 11 39, 56 22 11 40, 56 22 11 41, 56 22 11 42, 56 22 11 43, 56 22 11 44, 56 22 11 45, 56 22 11 46, 56 22 11 47, 56 22 11 48, 56 22 11 49, 56 22 11 50, 56 22 11 51, 56 22 11 52, 56 22 11 53, 56 22 11 54, 56 22 11 55, 56 22 11 56, 56 22 11 57, 56 22 11 58, 56 22 11 59, 56 22 11 60, 56 22 11 61, 56 22 11 62, 56 22 11 63, 56 22 11 64, 56 22 11 65, 56 22 11 66, 56 22 11 67, 56 22 11 68, 56 22 11 69, 56 22 11 70, 56 22 11 71, 56 22 11 72, 56 22 11 73, 56 22 11 74, 56 22 11 75, 56 22 11 76, 56 22 11 77, 56 22 11 78, 56 22 11 79, 56 22 11 80, 56 22 11 81, 56 22 11 82, 56 22 11 83, 56 22 11 84, 56 22 11 85, 56 22 11 86, 56 22 11 87, 56 22 11 88, 56 22 11 89, 56 22 11 90, 56 22 11 91, 56 22 11 92, 56 22 11 93, 56 22 11 94, 56 22 11 95, 56 22 11 96, 56 22 11 97, 56 22 11 98, 56 22 11 99, 56 22 11 00

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en el caso **sieto**, descritas como: videojuegos para Xbox 360, origen E.U.A., marca Sega, tipo Alien Isolation y videojuegos para Xbox 360, origen E.U.A., marca Valve, tipo Left 4 Dead, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.sounds.mx., donde se encontraron: videojuegos para Xbox 360, marca Sega, tipo Alien Isolation con un precio de \$ 169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N) y videojuegos para Xbox 360, marca Valve, tipo Left 4 Dead con un precio de \$ 389.00 (Trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

<https://www.sounds.mx/producto/xbox360-alien-isolation-nostramo-edition-latam-xbox360a-netat/>

345/2018

345/2018

1169



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, México, D.F.
06060

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPAG000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •



<https://www.sounds.mx/producto/xbox360-left-4-dead-2-xbox360left4dead2/>

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •



Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas los casos uno, dos, cuatro y siete, descritas como: muñecos articulados que representan seres no humanos con

XBOX360 ALIEN ISOLATION NO5TROMG
EDITION ILATAM

\$169

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

XBOX360 LEFT 4 DEAD 2

\$389

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •

• INFORMACIÓN • • INFORMACIÓN •



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, CDMX
Teléfono: 56 24 11 11, 56 24 11 12, 56 24 11 13

accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Black Panther, muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, origen China, marca Hasbro, tipo Thor, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Spider Gwen, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo Crash Bandicoot, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Deadshot, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Sadness, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Iron Man, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo The Hulk, muñecos que representan seres no humanos, origen China, marca Funko, tipo R2D2, juego 3 piezas muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Batman, Harley Quinn, The Joker, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Mr. Poopy Butthole, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Fred, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Wonder Woman, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Batman, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Carl, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Lars Ulrich, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Luke Skywalker, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Captain Marvel, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Groot, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo James Hetfield, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Minerva McGonagall, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Robert Trujillo, muñecos que representan seres humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo She Hulk, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Woody, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Samuel Screech Powers, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Harley Quinn, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Jonathan, muñecos que representan seres no humanos, origen Vietnam, marca Funko, tipo Nightmare Foxy, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Barb, convertidores de celular a videojuego, origen China, marca Hyperkin, tipo Smartboy, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Mad Eye Moody, muñecos que representan seres humanos, origen China, marca Funko, tipo Gabriel, juego 2 piezas muñecos, origen China, marca Activision, tipo Skylanders Imaginators, consolas de videojuegos, origen China, marca Nintendo y Coolbaby, tipo Nes Classic Edition y HD Video Games, cartuchos de videojuegos, origen Japón, marca Nintendo, tipo Detective Pikachu, cartuchos de videojuegos, origen Japón, marca Nintendo, tipo Pokemon Ultra Sun, cartuchos de videojuegos, origen Japón, marca Nintendo, tipo Super Smash Bros, cartuchos de videojuegos, origen Japón, marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda Ocarina Of Time, videojuegos para wii, origen Japón, marca Nintendo, tipo Donkey Kong Country Returns, videojuegos para wii u, origen Japón, marca Nintendo, tipo Mario Kart 8, videojuegos para para wii u, origen Japón, marca Amiibo, tipo Star Fox Zero, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Wild Card, tipo Ark, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Activision, tipo Crash Bandicoot N Sane Trilogy, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Maximum Games, tipo Dead Alliance, videojuegos para PS4 y PSP, origen E.U.A., marca Bandai Namco y Quantic Dream, tipo Detroit Become Human, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Devil May Cry, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Sega, tipo Project Diva X, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca DC, tipo Injustice 2, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca EA, tipo Mass Effect

1170



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELEGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia No. 1000, Ciudad de México, CDMX, México

Teléfono: 55 53 47 00 00, Fax: 55 53 47 00 01

Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

Andromeda, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca WB interactive, tipo Outlast, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Blizzard, tipo Overwatch, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Epic Games, tipo Paragon, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Project Cars 2, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Greybox, tipo Rime, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Psyonix, tipo Rocket League, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Square Enix, tipo Secret Of Mana, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Ci Games, Aksys y Gi Games, tipo Sniper 3 Ghost Warrior, Tokio Twilight y Sniper3, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo The Elder Scrolls, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Focus, tipo The Surge, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca EA, tipo UFC 3, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Naughty Dog, tipo Uncharted The Nathan Drake y Uncharted, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Sega, tipo Valkyria Chronicles, memorias PSVita, origen E.U.A., marca PSVITA, tipo Exist Archive, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Aksys, tipo Guilty Gear Xrd Revelator, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Fallout 4, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Playtonic, tipo Yooka Laylee, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Milestone, tipo Sebastienloeb Rallyevo, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Nis America, tipo The Witch And The Hundred Knight, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Just Dance 2016, videojuegos para Xbox 360, origen E.U.A., marca Bungie Microsoft Studios, tipo Halo Reach, videojuegos para Xbox 360, origen E.U.A., marca WB Interactive Entertainments, tipo Lego Batman, videojuegos para PS4, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo The Division y Tom Clancy's The Division, videojuegos para Xbox One, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Rage, muñecos, algunos de ellos en juego 3 piezas y con videojuegos, origen E.U.A., marca Bandai y Bandai Namco, tipo Little Nightmares, videojuegos para Xbox One, origen E.U.A., marca Rebellion, tipo Sniper Elite 4, videojuegos para Xbox One, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Just Dance 2016 y videojuegos para Xbox One, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Just Dance Disney Party 2, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.walmart.com.mx, donde se encontraron muñecos articulados que representan seres no humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Black Panther con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos articulados que representan seres humanos con accesorios, marca Hasbro, tipo Thor con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Spider Gwen con un precio de \$ 269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Crash Bandicoot con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Deadshot con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Sadness con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Iron Man con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo The Hulk con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo R2D2 con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Batman, Harley Quinn, The Joker, con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres no humanos, marca Funko, tipo Mr. Poopy Butthole con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que



representan seres humanos, marca Funko, tipo Fred con un precio de \$ 350.90 (Trescientos cincuenta pesos 90/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Wonder Woman con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Batman con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Carl con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Lars Ulrich con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Luke Skywalker con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Captain Marvel con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Groot con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo James Hetfield con un precio de \$ 370.00 (Trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Minerva McGonagall con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Robert Trujillo con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo She Hulk con un precio de \$ 429.00 (Cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Woody con un precio de \$ 439.00 (Cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Samuel Swoosh Powers con un precio de \$ 379.00 (Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Harley Quinn con un precio de \$ 229.00 (Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Jonathan con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Nightmare Foxy con un precio de \$ 269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Barb con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), convertidores de celular a videojuego, marca Hyperkin, tipo Smartboy con un precio de \$ 1,399.00 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Mad Eye Moody con un precio de \$ 459.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos que representan seres humanos, marca Funko, tipo Gabriel con un precio de \$ 269.00 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), juego 2 piezas muñecos, marca Activision, tipo Skylanders Imaginators con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas de videojuegos, marca Nintendo, tipo Club Nintendo con un precio de \$ 1,099.00 (Un mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), cartuchos de videojuegos, marca Nintendo, tipo Detective Pikachu con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), cartuchos de videojuegos, marca Nintendo, tipo Pokémon Ultra Sun con un precio de \$ 716.00 (Setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), cartuchos de videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Smash Bros con un precio de \$ 890.00 (Ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), cartuchos de videojuegos, marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda Ocarina Of Time con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para wii, marca Nintendo, tipo Donkey Kong Country Returns con un precio de \$ 619.00 (Seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para wii u, marca Nintendo, tipo Mario Kart 8 con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para wii u, marca Nintendo, tipo Star Fox Zero con un precio de \$ 699.00

CASVIER

L.

553/560

1171



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 2do. Piso
Cuarto de Gobierno, Ciudad de México, CDMX, México

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: C/DG900182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

(Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, origen marca PS4, tipo Ark con un precio de \$ 1,109.00 (Un mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca PlayStation, tipo Crash Bandicoot N Sane Trilogy con un precio de \$ 772.00 (Setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Dead Alliance con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Detroit Become Human con un precio de \$ 1,399.00 (Un mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PlayStation 4, tipo Devil May Cry con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Project Diva X con un precio de \$ 997.10 (Novecientos noventa y siete pesos 10/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Injustice 2 con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Mass Effect Andromeda con un precio de \$ 329.00 (Trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Outlast Trinity con un precio de \$ 699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PlayStation 4, tipo Overwatch con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Paragon con un precio de \$ 449.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Project Cars 2 con un precio de \$ 999.00 (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Rime con un precio de \$ 749.00 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Rocket League con un precio de \$ 659.00 (Seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PlayStation 4, tipo Secret Of Mana con un precio de \$ 499.00 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Sniper Ghost Warrior 3 con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo The Elder Scrolls con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo The Surge con un precio de \$ 1,349.00 (Un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo UFC 3 con un precio de \$ 859.00 (Ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Uncharted The Nathan Drake Collection con un precio de \$ 489.00 (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo Valkyria Chronicles con un precio de \$ 1,264.13 (Un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), memorias PSVita, marca Aksys, tipo Exist Archive con un precio de \$ 533.36 (Quinientos treinta y tres pesos 36/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Aksys, tipo Guilty Gear Xrd Revelator con un precio de \$ 387.16 (Trescientos ochenta y siete pesos 16/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Bandai, tipo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto con un precio de \$ 582.80 (Quinientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Bethesda, tipo Fallout 4 con un precio de \$ 949.00 (Novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Sold Out, tipo Yooka Laylee con un precio de \$ 655.96 (Seiscientos cincuenta y cinco pesos 96/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Square Enix, tipo Sebastien Loeb Rally Evo con un precio de \$ 689.95 (Seiscientos ochenta y nueve pesos 95/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Tecmo Koei, tipo The Witch And The Hundred Knight con un precio de \$ 994.86 (Novecientos noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca Ubisoft, tipo Just Dance 2016 con un precio de \$ 725.11 (Setecientos veinticinco pesos 11/100 M.N.), videojuegos para Xbox 360, marca Xbox 360, tipo Halo Reach con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para Xbox 360, marca Xbox 360, tipo Lego Batman con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para PS4, marca PS4, tipo The Division con un precio de \$



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México
Teléfono: 56 24 11 11, 56 24 11 22, 56 24 11 33
Correo electrónico: info@sefin.df.gob.mx

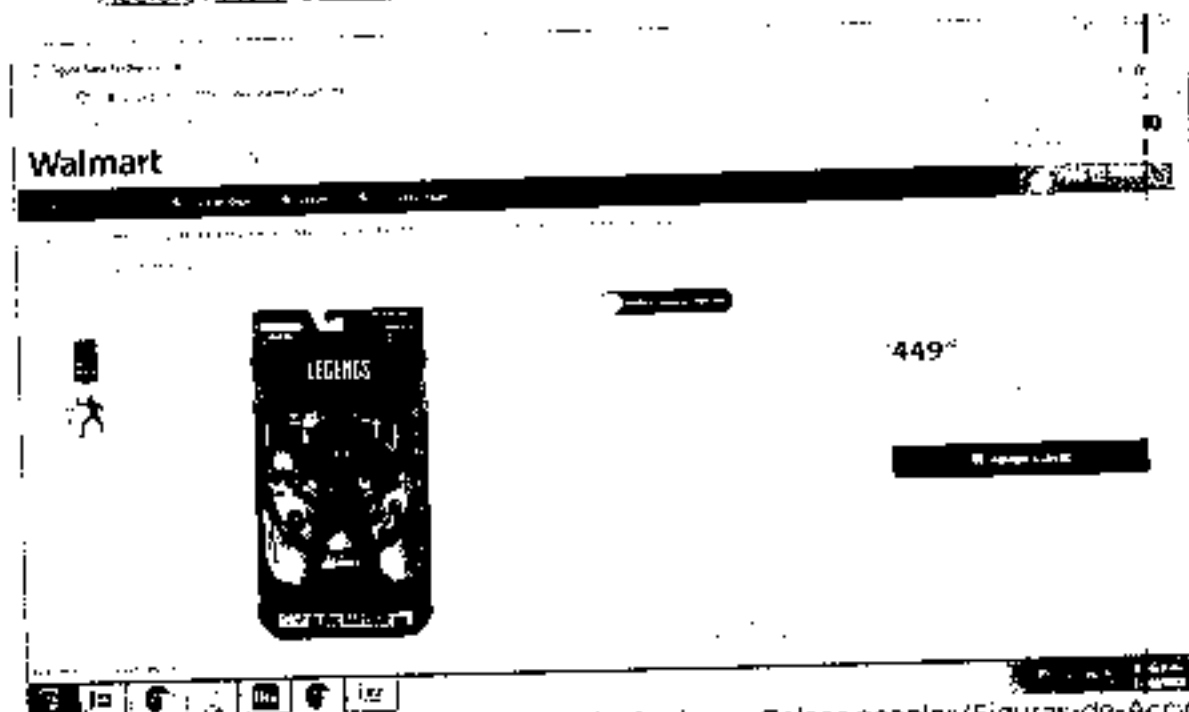
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

649.00 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para Xbox One, marca Xbox One, tipo Rage con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), muñecos, marca Xbox One, tipo Little Nightmares con un precio de \$ 579.00 (Quinientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para Xbox One, marca Xbox One, tipo Sniper Elite 4 con un precio de \$ 899.00 (Ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos para Xbox One, marca Ubisoft, tipo Just Dance 2016 con un precio de \$ 470.70 (Cuatrocientos setenta pesos 70/100 M.N.) y videojuegos para Xbox One, marca Ubisoft, tipo Just Dance Disney Party 2 con un precio de \$ 501.50 (Quinientos un pesos 50/100 M.N.), con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomo de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas.

https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Figura-Black-Pantner-Hasbro-Marvel-6-Pulgadas_00040100179136



https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Figura-de-Thor-Hasbro-Marvel-6-Pulgadas_00063050952643?oclid=CjwKCAjwv7YBRA_EiwASXaIHQM4cacy-ryBidDYM9QLu4_lvdElInfEvzQLYBIEUlySc6R7yEGgrehoCZgUQAvD_BwE

CASVARS

1172

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Pintores 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart



449

https://www.walmart.com.mx/juguetes/figuras-de-accion-y-coleccionables/figuras-de-accion/funko-pop-spider-gwen-marvel-llavero-funko-funko-keymasa121317_00084980309830

Walmart



269

https://www.walmart.com.mx/juguetes/figuras-de-accion-y-coleccionables/figuras-de-accion/funko-pop-crash-bandicoot-de-videojuego-figura-de-vinyl-funko-crash-bandicoot-cbcb273111517_00088969825653



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23 23

CASV-ABS

356/45

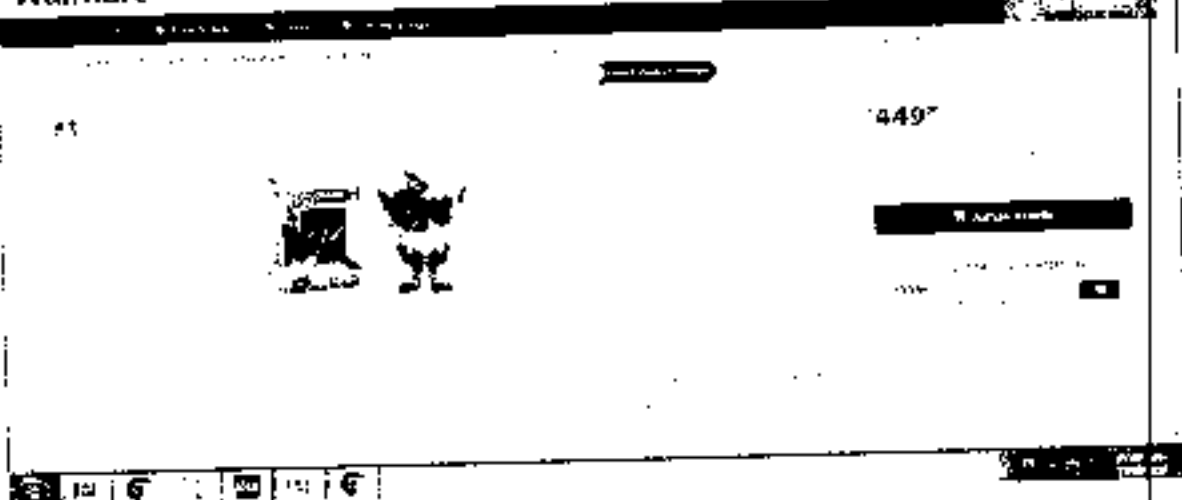
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

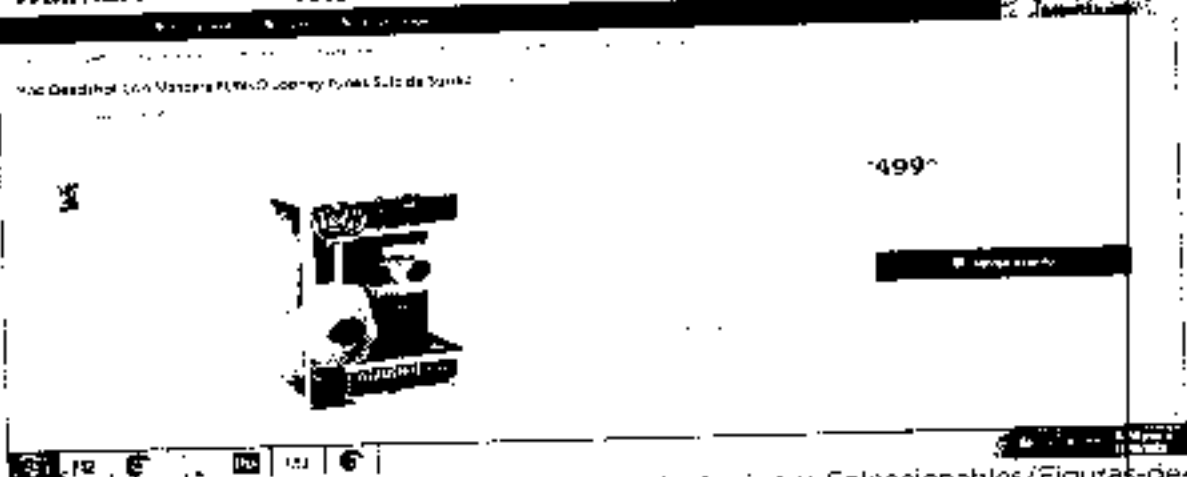
Walmart



https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-DEADSHOT-MASKED-SUICIDE-SQUAD-FUNKO-MARVEL-SSDM106120417_000849B0308360

Walmart

Walmart



https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-Disney-Inside-Out-Sadness-4-Pulgadas_000849B0304877

CASV-AB3

357/605

20 1173



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE INTELIENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 1000, Centro, México D.F. 06000
Teléfono: 56 24 60 00, 56 24 60 01, 56 24 60 02
www.se.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Walmart

Funko Pop Disney: Iron Man Infinity War Avengers Marvel FUNKO FUNKO

59



599

<https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-Iron-Man-Infinity-War-Avengers-Marvel-FUNKO-FUNKO->
[IWIM285032118_00088969826463](https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-Iron-Man-Infinity-War-Avengers-Marvel-FUNKO-FUNKO-)

Walmart

Pop Iron Man Infinity War Avengers FUNKO FUNKO

44



499

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/funko-pop-mMarvel-hulk-375-pulgadas_00084980304776



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 3650, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX 06702
Teléfono: 5624-1000

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

Funko Pop Action! HLB 373 Pulgadas



\$399

Comprar

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-Star-Wars-R2-D2-4-Pulgadas_00083039503269?qclid=CiwKCAjwur7YBRA_EiwASXgIHAAQZ28BmBPI7Z3ShP_WNDAgisHJiGheQvyaTYL9ABRBYSXXOPqJrBRoCASUQAvD_6wE

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/Funko-Pop-Star-Wars-R2-D2-4-Pulgadas_00083039503269?qclid=CiwKCAjwur7YBRA_EiwASXgIHAAQZ28BmBPI7Z3ShP_WNDAgisHJiGheQvyaTYL9ABRBYSXXOPqJrBRoCASUQAvD_6wE

Walmart

Funko Pop Star Wars R2-D2 4 Pulgadas



\$250

Comprar

CASU

R.

359/565

1174



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal 06000, México, D.F.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/OJF/0341/2018

<https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Figuras-de-Accion/p/30464/harley-joker-batman-pocket-pop>

Walmart

Figuras de Acción



Figuras de Acción

449

Figuras de Acción

Figuras de Acción

https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/figura-funko-pop-animation-mr-poopy-butthole-rick-morty-4-pulgadas_00088969872442

Walmart

Figura Funko Pop Animation Mr Poopy Butthole Rick & Morty 4 Pulgadas

Figura



Figura Funko Pop

299

Figura Funko Pop

Figuras de Acción



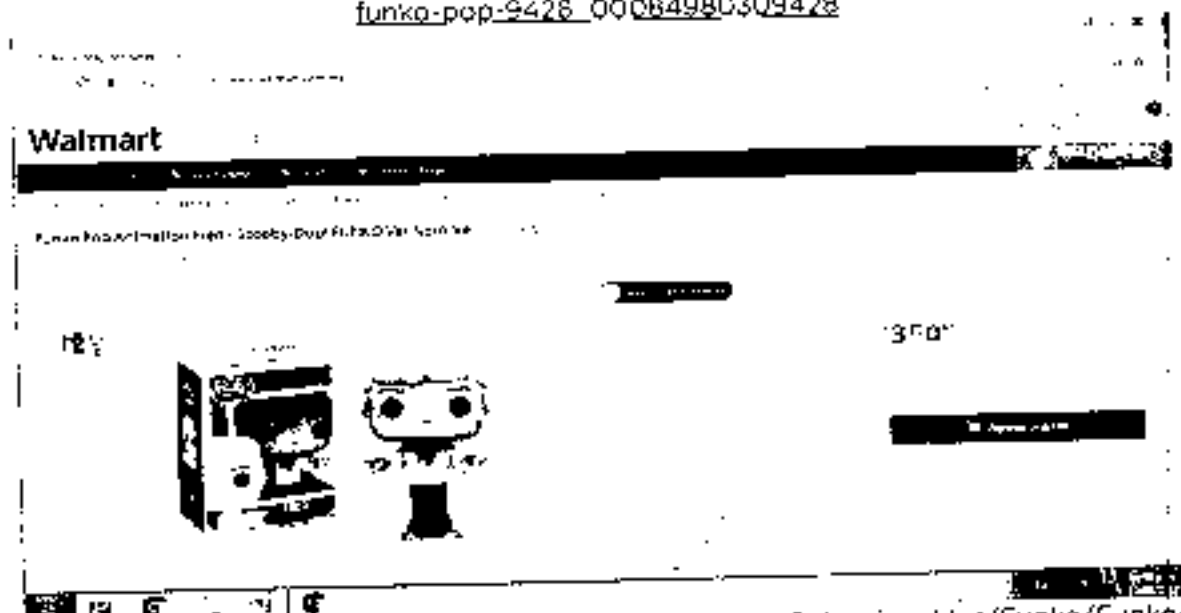
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX
P.O. Box 100, Centro, CDMX
T. 55 53 41 11

CDMX

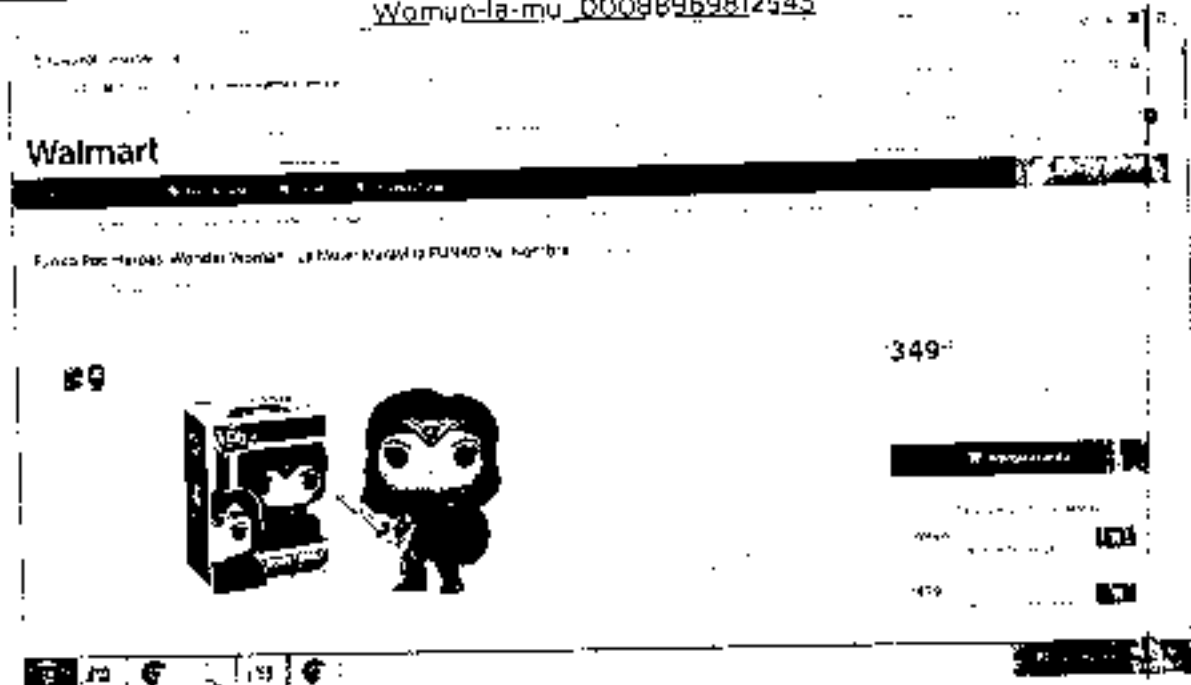
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD09D0182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/fred-scooby-dog-funko-pop-9426_00084980309428



https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Funko-POP-Heroes%20Wonder-Woman-la-mujer-maravilla-FUNKO-Pop-Funko-POP-Heroes%20Wonder-Woman-la-mu_00088969812545



C/SV-ABE

361/565

1175



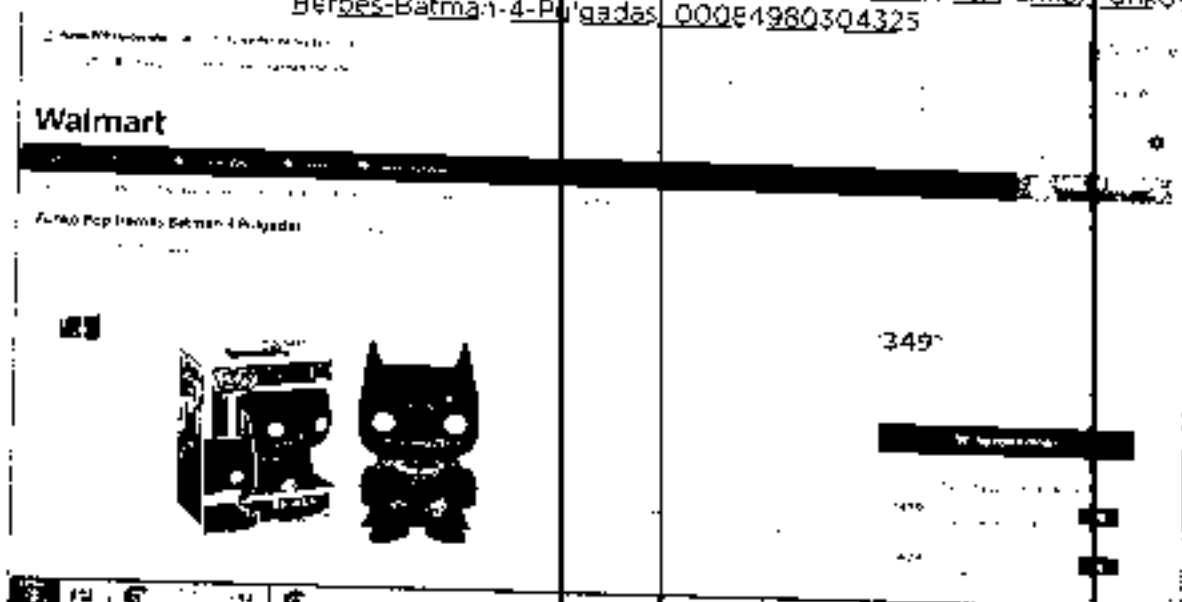
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Paseo de la Reforma 222, 15.º piso, México, D.F. 06600
Tel: 56 23 45 67 89

CDMX

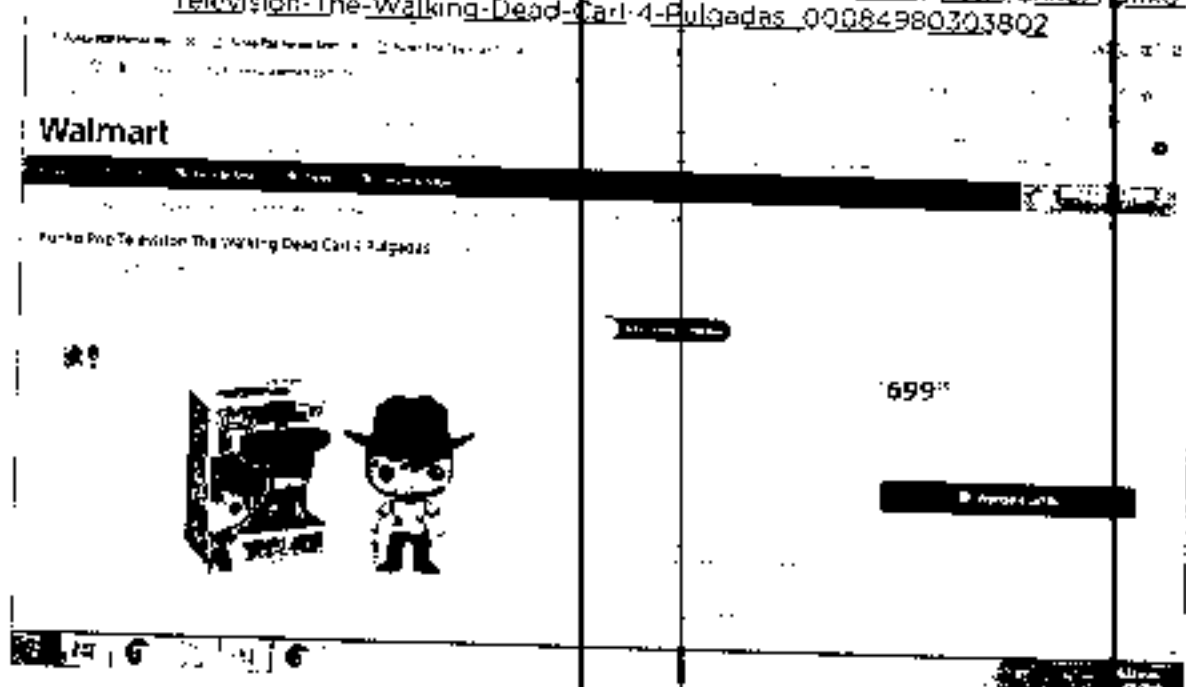
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Funko-Pop-Herpes-Batman-4-Pulgadas> 00054980304325



<https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Funko-Pop-Television-The-Walking-Dead-Carl-4-Pulgadas> 00084980303802



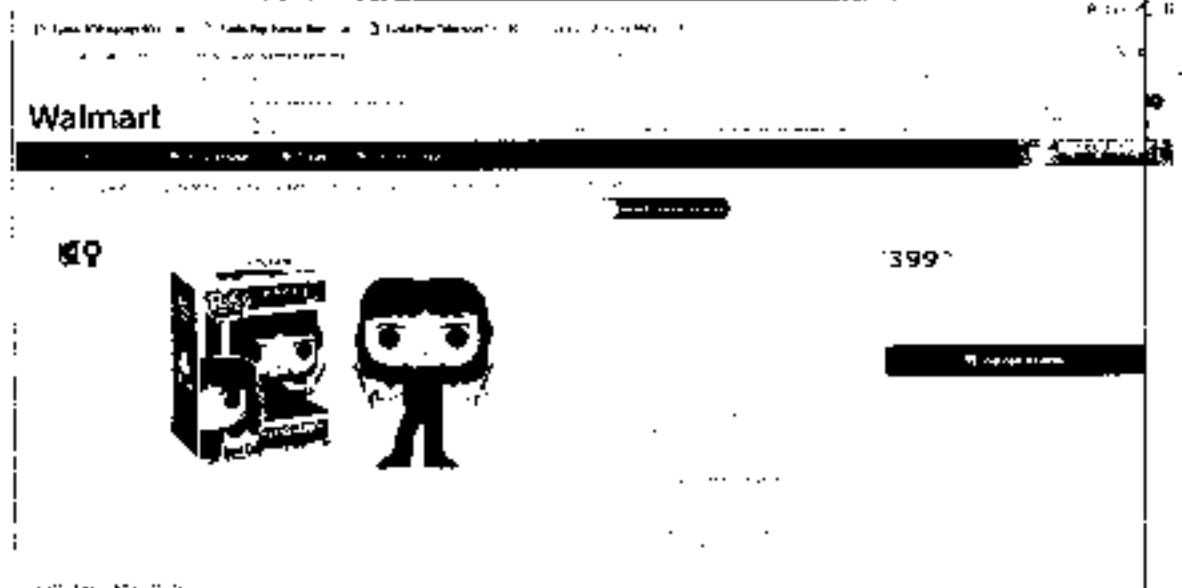
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTEGRIDAD Y SANCIÓN
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal: 06700, México, D.F.
Teléfono: 56 23 45 67, 56 23 45 68, 56 23 45 69

CDMX

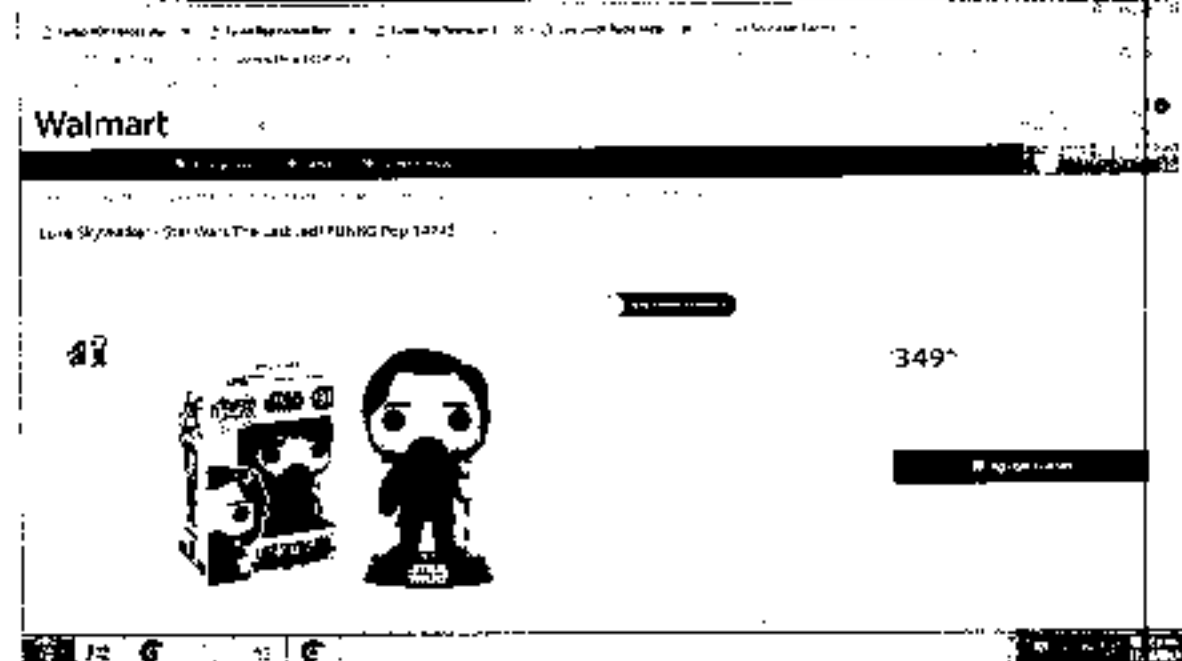
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Lars-Ulrich-Rocks-Metallica-FUNKO-Pop-13807-Q0088969813807>



<https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Luke-SkyWalker-Star-Wars%20The-Last-Jedi-FUNKO-Pop-14745-Q0088969814745>



1176



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Apdo. Postal 1000
Código Postal 06000, México, D.F. 06000

563/565

CDMX


CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-Capitan-Marvel-Clasica-FUNKO-Funko-Comic_00084980307274

Walmart

Pop Captain Marvel (Clasica FUNKO Funko Comic)




1449

Walmart

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-Groot-Dulces-Guardianes-de-la-Galaxia-Vol-2-FUNKO-FUNKO-Marvel_00088969822074

Walmart

Pop Groot Dulces Guardianes de la Galaxia Vol 2 FUNKO FUNKO Marvel



399

Walmart



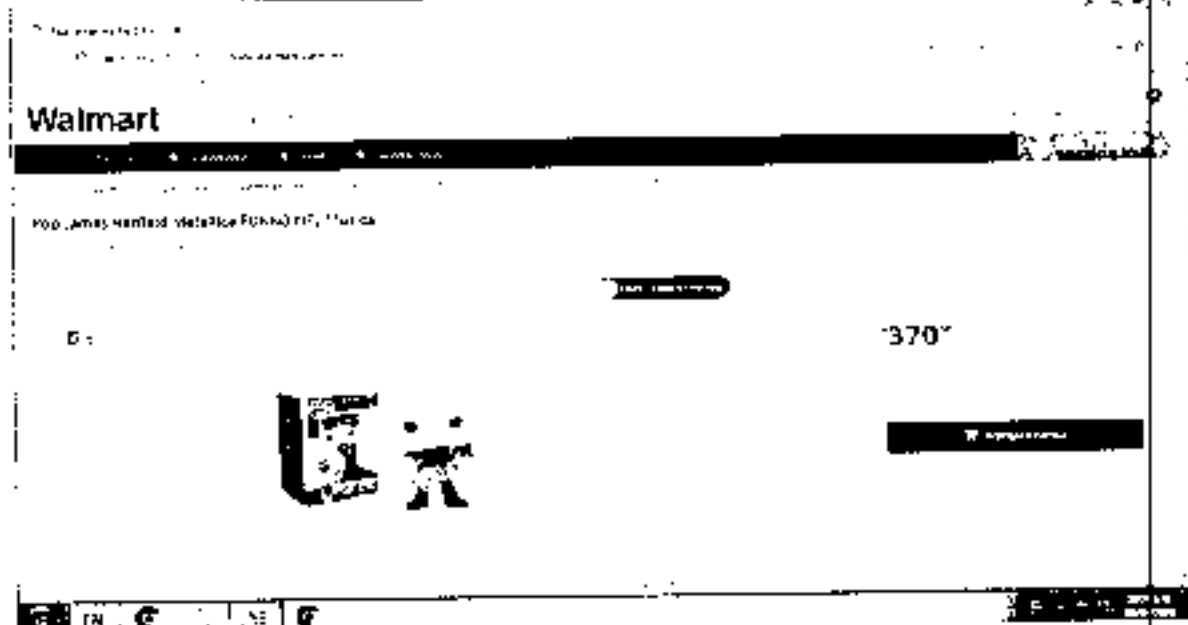
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

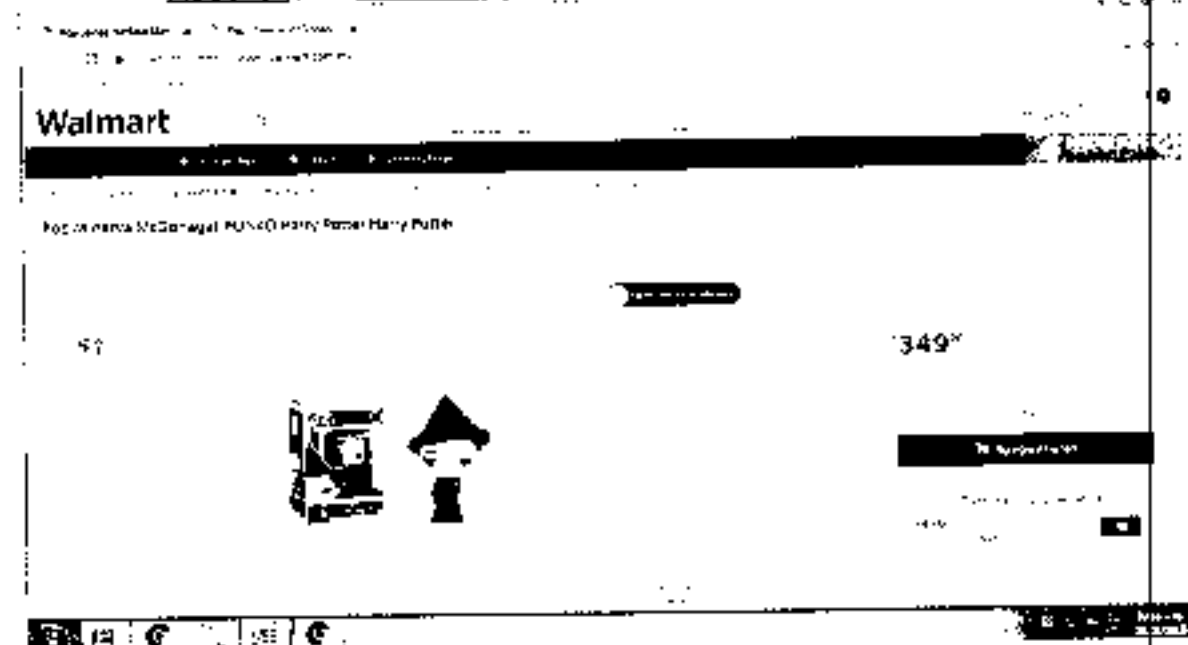
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-James-Hetfield-Metallica-FUNKO-NFL-Musica_00088969813806



https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-Minerva-McGonagall-FUNKO-Harry-Potter-Harry-Potter_00088969810989



ASVIA

Handwritten signature or mark.

365/365

1177



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Centro, CDMX, México, D.F. 06060
Teléfono: (55) 5622-1111, Fax: (55) 5622-1112

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-Robert-Trujillo-de-Metallica-FUNKO-Funko-Rocks_00088969813809

Walmart

Pop Robert Trujillo de Metallica Funko Funko Rocks

88



\$599

Ver disponibilidad

https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-SHE-HULK-Clasica-FUNKO-Funko-Marvel_00084980307303

Walmart

Pop SHE-HULK Clasica FUNKO Funko Marvel

88



\$429

Ver disponibilidad



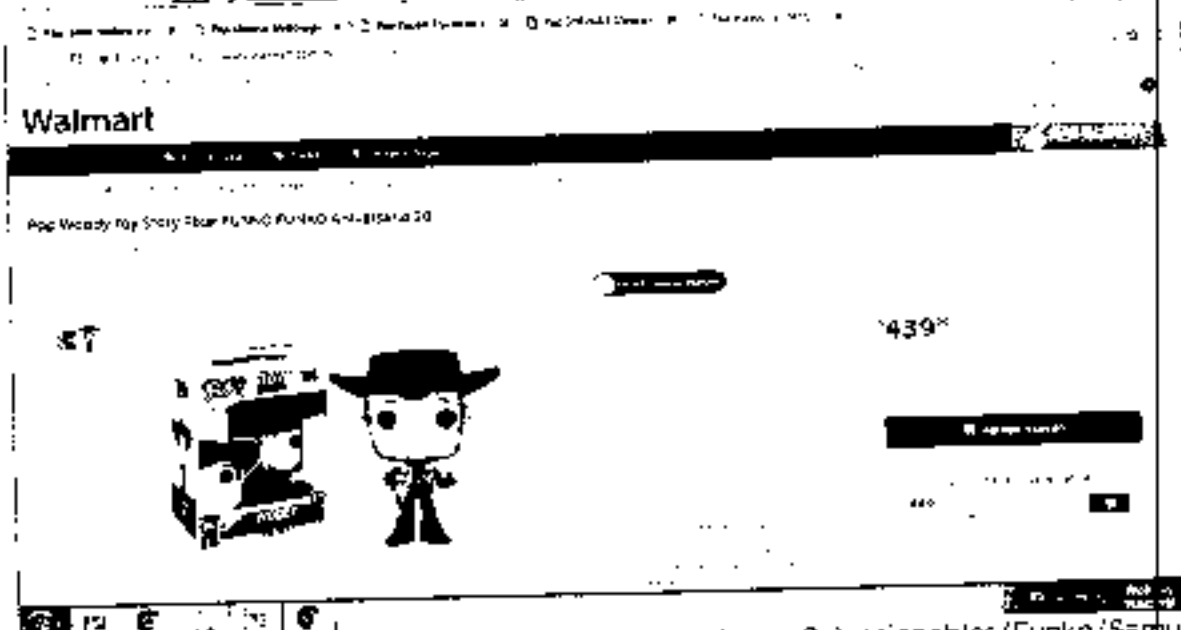
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 15500, Aguascalientes
Poniente, Toluca, México C.P. 77000
T. 0291-4145

CDMX

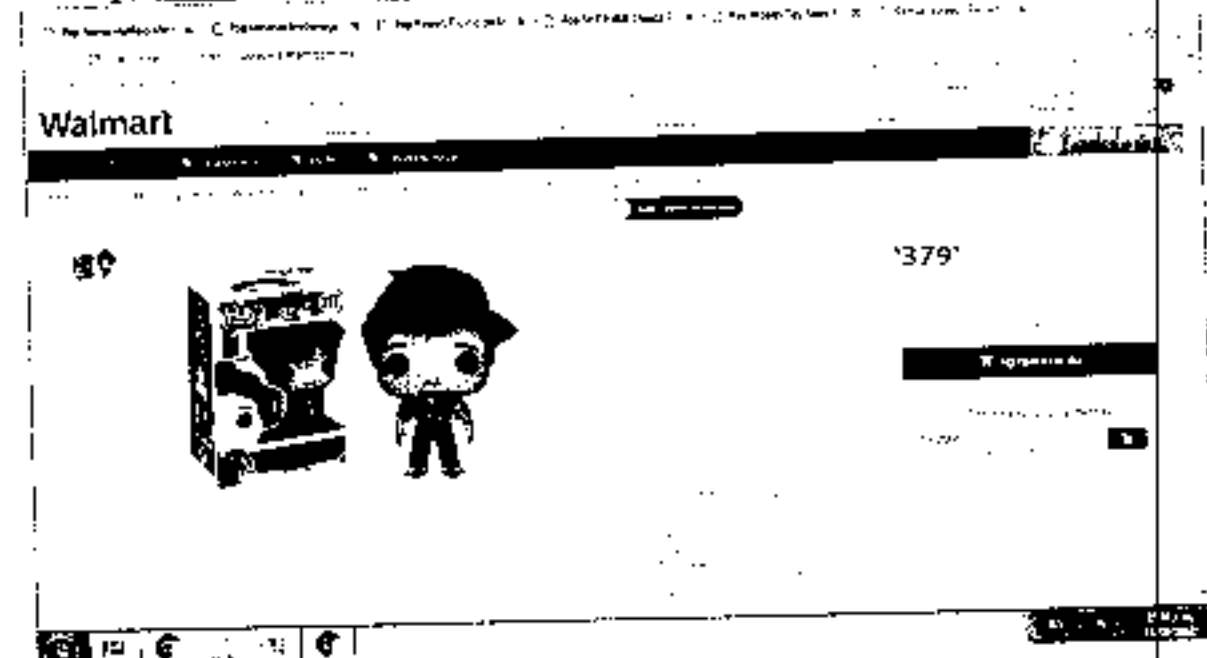
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCMX/UIF/0341/2018

<https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Pop-Woody-Toy-Story-Pixar-FUNKO-FUNKO-Aniversario-20-00084980306877>



<https://www.walmart.com.mx/juguetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Funko/Samuel-screach-Powers-Saved-By-The-Bell-FUNKO-Pop-6176-00084980306176>



ASVIR

L.

367/995

1178



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Loma de las Flores, s/n, Col. Lomas de las Flores, Delegación Cuajalajara, CDMX

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0800203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juquetes/figuras-de-accion-y-coleccionables/juquetes-de-coleccion/figura-funko-pop-heroes-dc-harley-quinn_00083039503438

Walmart

87



'229'

Comprar ahora

https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/juquetes-de-Coleccion/Jonathan-Stranger-Things-FUNKO-Pop-74426_00088969814426

Walmart

87



'349'

Comprar ahora



CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/juquetes/Figuras-de-Accion-y-Coleccionables/Juquetes-de-Coleccion/nightmare-foxy-five-nights-at-freddy%C3%A2%F0%9A%80-funko-pop-13733_00088969813733

Walmart

Funko Pop! Games: Nightmare Foxy - Five Nights at Freddy's ELKXO Var hombre



269

Walmart.com

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Coleccionables/Funkos/Figura-Funko-Pop-Television-Barb_00088969813321

Walmart



299

Walmart.com

1179

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 52 55 5200 1111
www.sif.gob.mx

3297565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/Coleccionables-y-Retro-Games/Consoles-Retro/Smartbox-hyperkingdom-smarto_00081304801876

Walmart



\$1,399

https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/Coleccionables-y-Retro-Games/Funkos/Figura-Funko-Pop-Harry-Potter-Mad-Eye-Moody_00088969810990

Walmart

AD



\$459



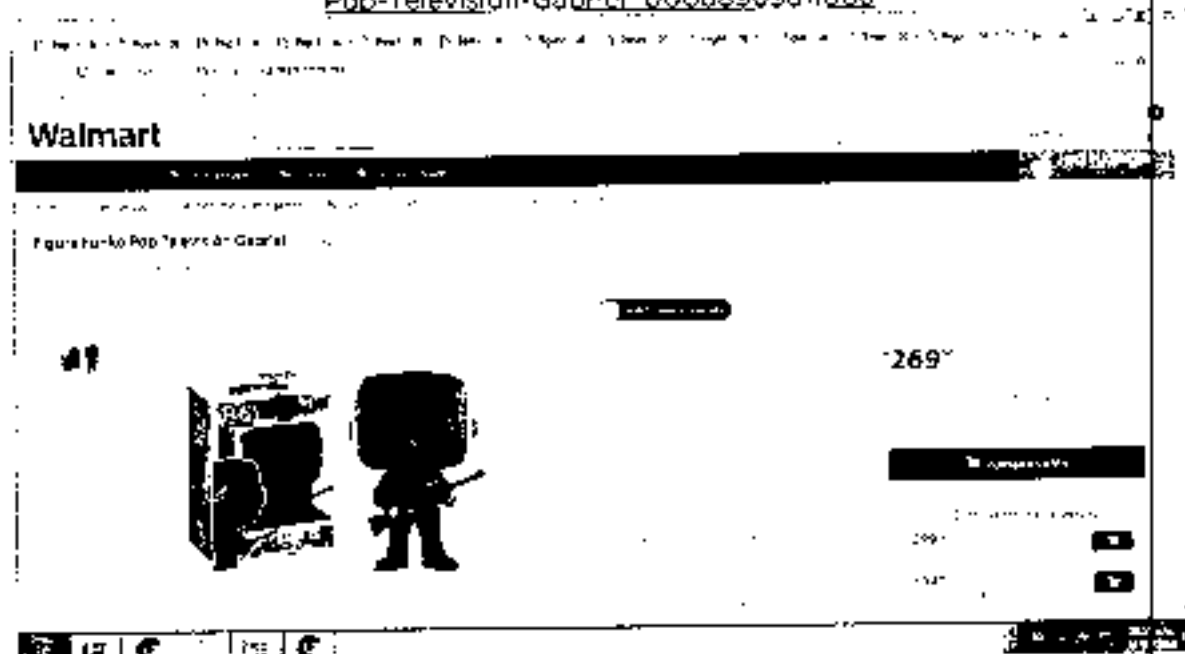
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

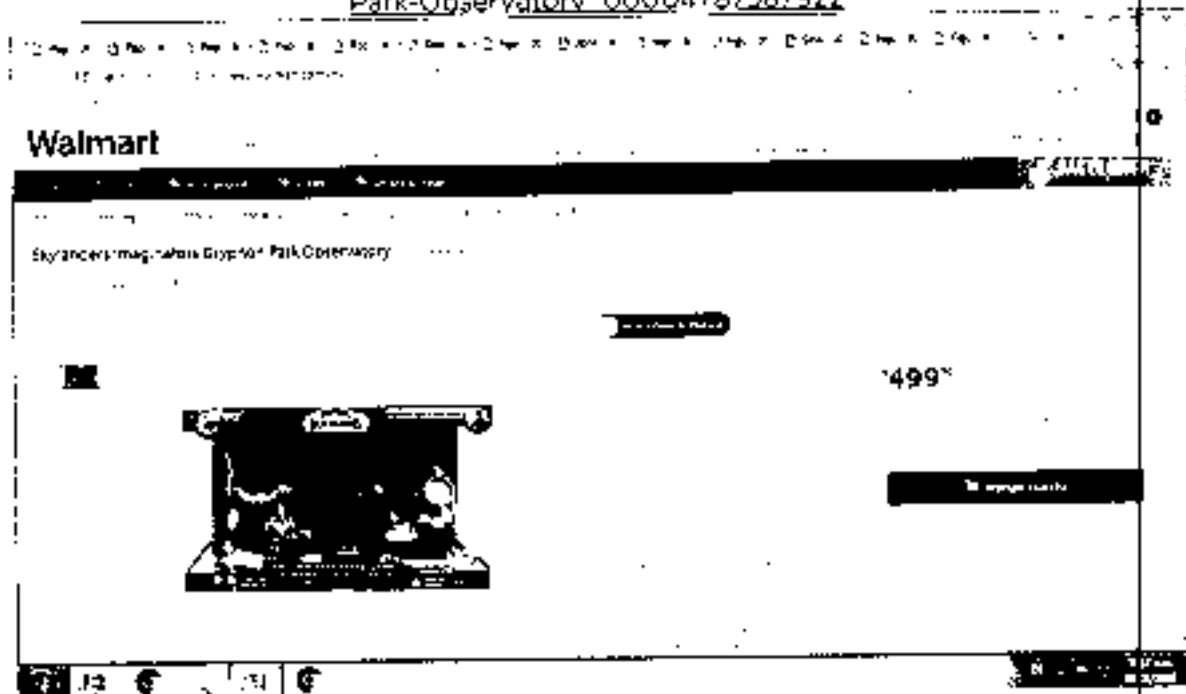
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Coleccionables-y-Retro-Games/Funkos/Figura-Funko-Pop-Television-Gabriel_0008896981066



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Accesorios/Skylanders-Imaginators-Gryphon-Park-Observatory_00004787587922



ASVIR

R

371/565

1180



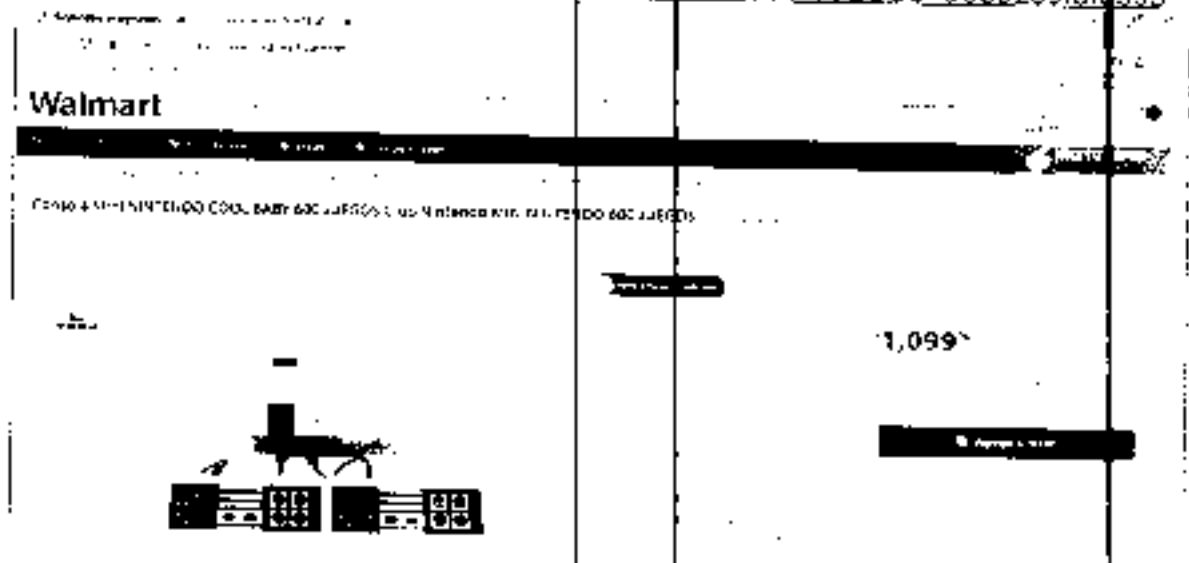
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 52 00 00, 55 52 00 01, 55 52 00 02, 55 52 00 03, 55 52 00 04, 55 52 00 05, 55 52 00 06, 55 52 00 07, 55 52 00 08, 55 52 00 09, 55 52 00 10, 55 52 00 11, 55 52 00 12, 55 52 00 13, 55 52 00 14, 55 52 00 15, 55 52 00 16, 55 52 00 17, 55 52 00 18, 55 52 00 19, 55 52 00 20, 55 52 00 21, 55 52 00 22, 55 52 00 23, 55 52 00 24, 55 52 00 25, 55 52 00 26, 55 52 00 27, 55 52 00 28, 55 52 00 29, 55 52 00 30, 55 52 00 31, 55 52 00 32, 55 52 00 33, 55 52 00 34, 55 52 00 35, 55 52 00 36, 55 52 00 37, 55 52 00 38, 55 52 00 39, 55 52 00 40, 55 52 00 41, 55 52 00 42, 55 52 00 43, 55 52 00 44, 55 52 00 45, 55 52 00 46, 55 52 00 47, 55 52 00 48, 55 52 00 49, 55 52 00 50, 55 52 00 51, 55 52 00 52, 55 52 00 53, 55 52 00 54, 55 52 00 55, 55 52 00 56, 55 52 00 57, 55 52 00 58, 55 52 00 59, 55 52 00 60, 55 52 00 61, 55 52 00 62, 55 52 00 63, 55 52 00 64, 55 52 00 65, 55 52 00 66, 55 52 00 67, 55 52 00 68, 55 52 00 69, 55 52 00 70, 55 52 00 71, 55 52 00 72, 55 52 00 73, 55 52 00 74, 55 52 00 75, 55 52 00 76, 55 52 00 77, 55 52 00 78, 55 52 00 79, 55 52 00 80, 55 52 00 81, 55 52 00 82, 55 52 00 83, 55 52 00 84, 55 52 00 85, 55 52 00 86, 55 52 00 87, 55 52 00 88, 55 52 00 89, 55 52 00 90, 55 52 00 91, 55 52 00 92, 55 52 00 93, 55 52 00 94, 55 52 00 95, 55 52 00 96, 55 52 00 97, 55 52 00 98, 55 52 00 99, 55 52 00 100

CDMX

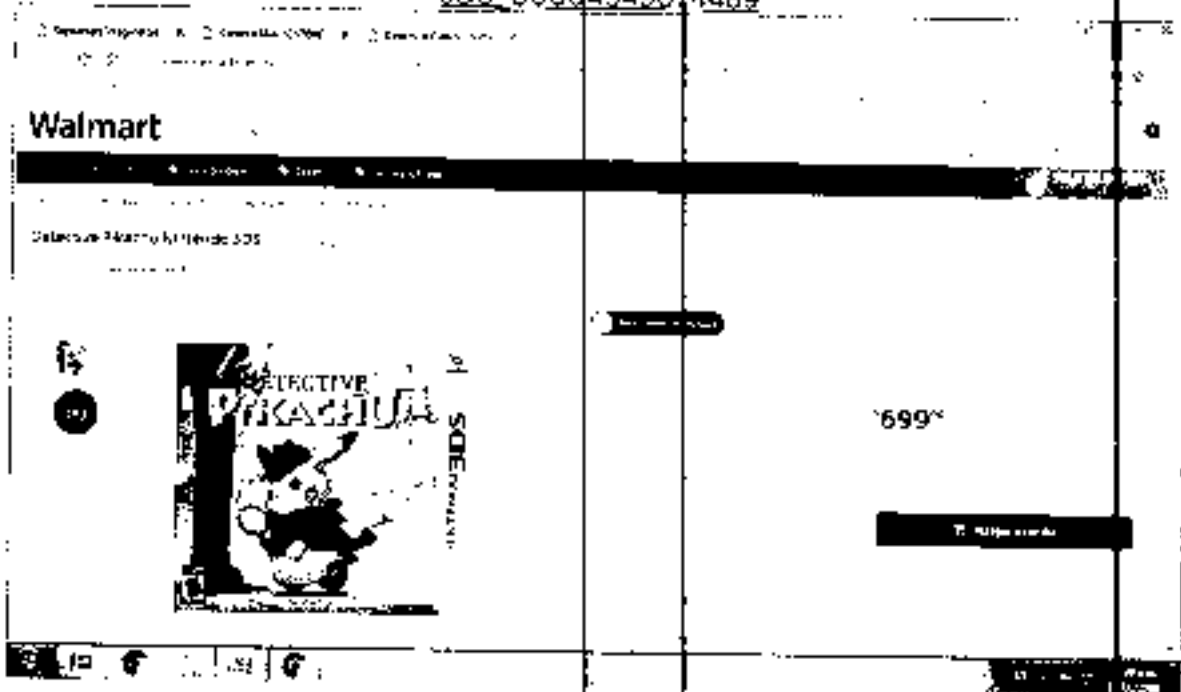
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/DIF/D341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Consolas/Consola-Mini-NINTENDO-COOL-BABY-600-JUEGOS-Club-Nintendo-Mini-NINTENDO-600-JUEGOS_00692851816533



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-3DS/Detective-Pikachu-Nintendo-3DS_00004549674489



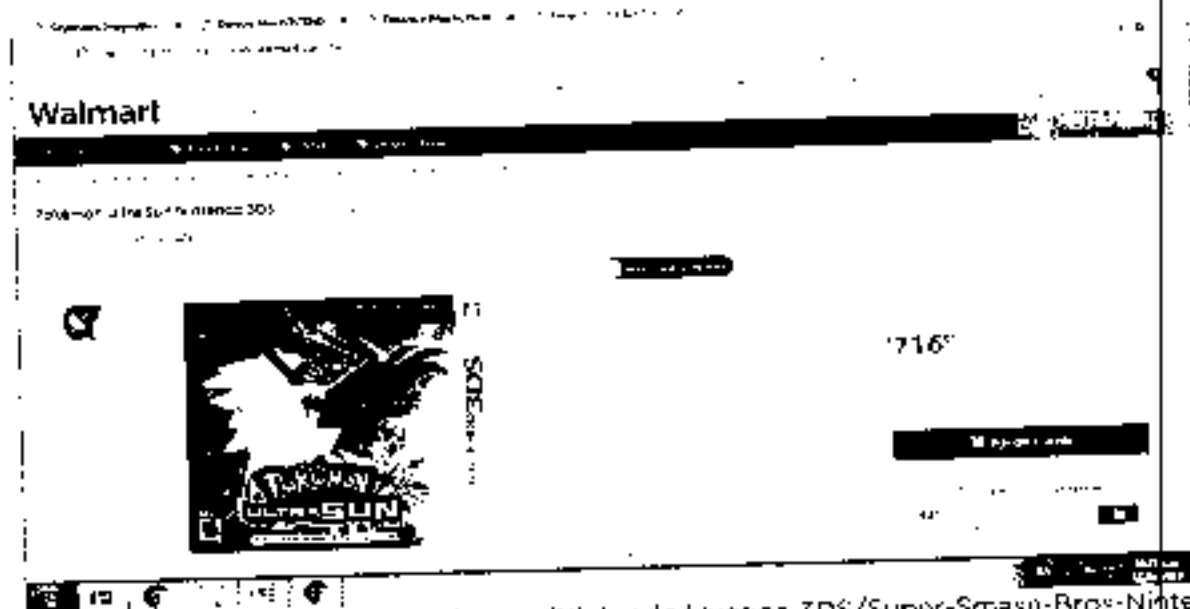
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calles de la Independencia 100, Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

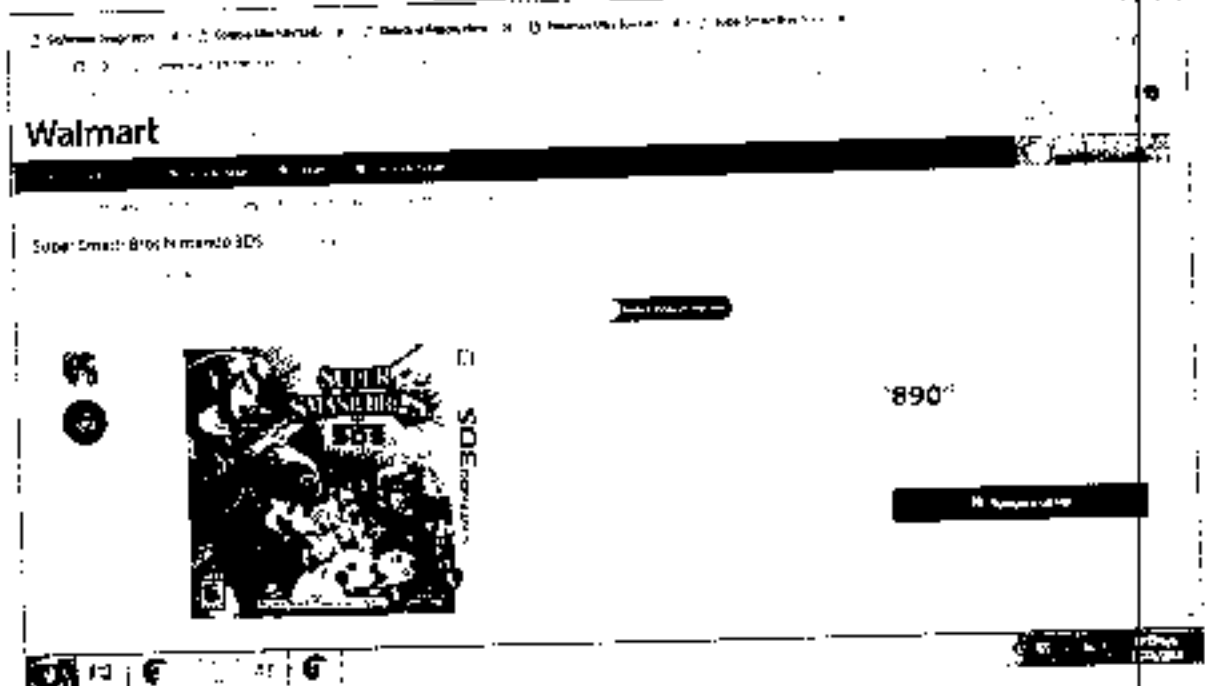
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVP0600182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-3DS/Pokemon-Ultra-Sun-Nintendo-3DS_00004549690455



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-3DS/Super-Smash-Bros-Nintendo-3DS_00004549674290



~~CASUAL~~

R.

313/565

1181

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

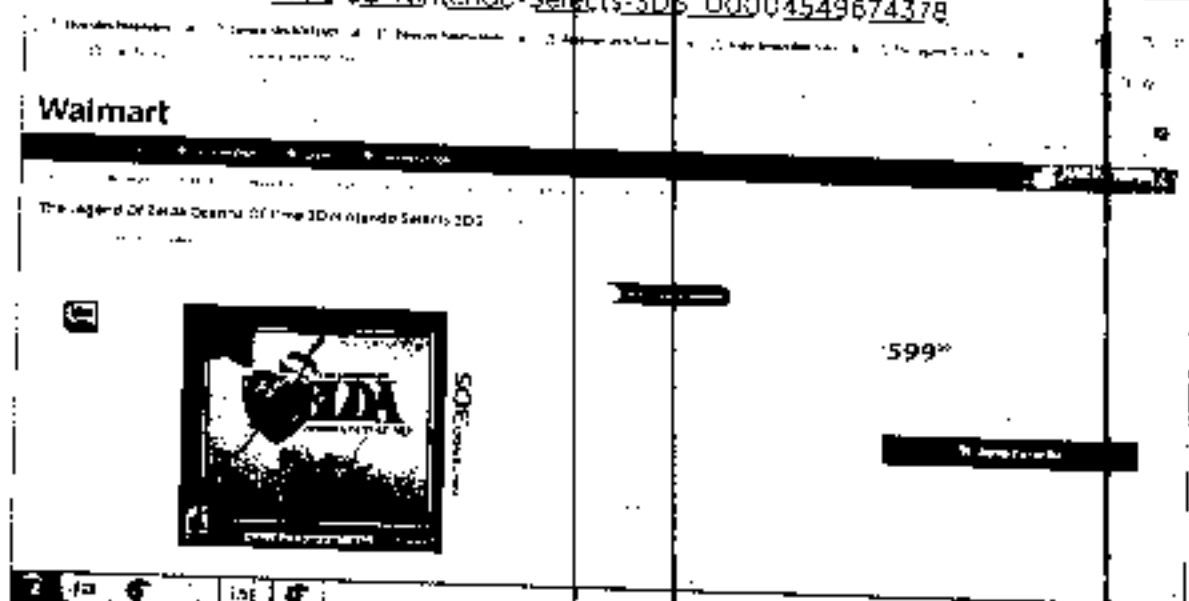


CDMX

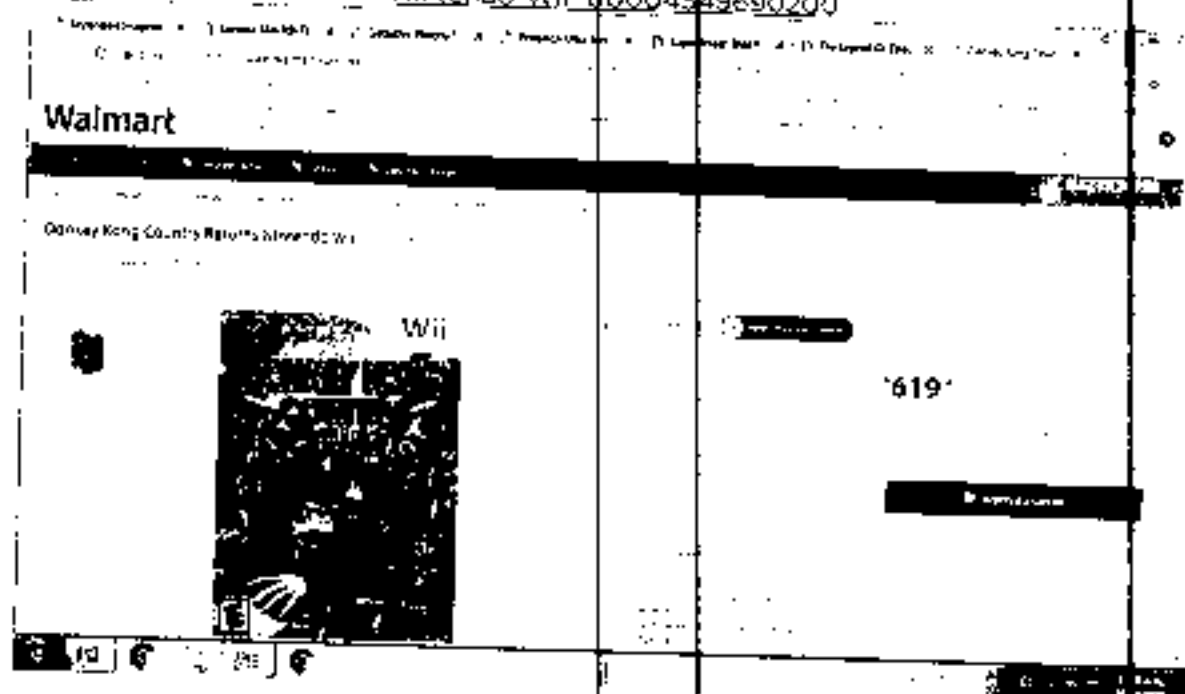
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-3DS/The-Legend-Of-Zelda-Ocarina-Of-Time-3D-Nintendo-Selects-3DS> 00004549674378



<https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-Wii-U/Donkey-Kong-Country-Returns-Nintendo-Wii> 00004549690200



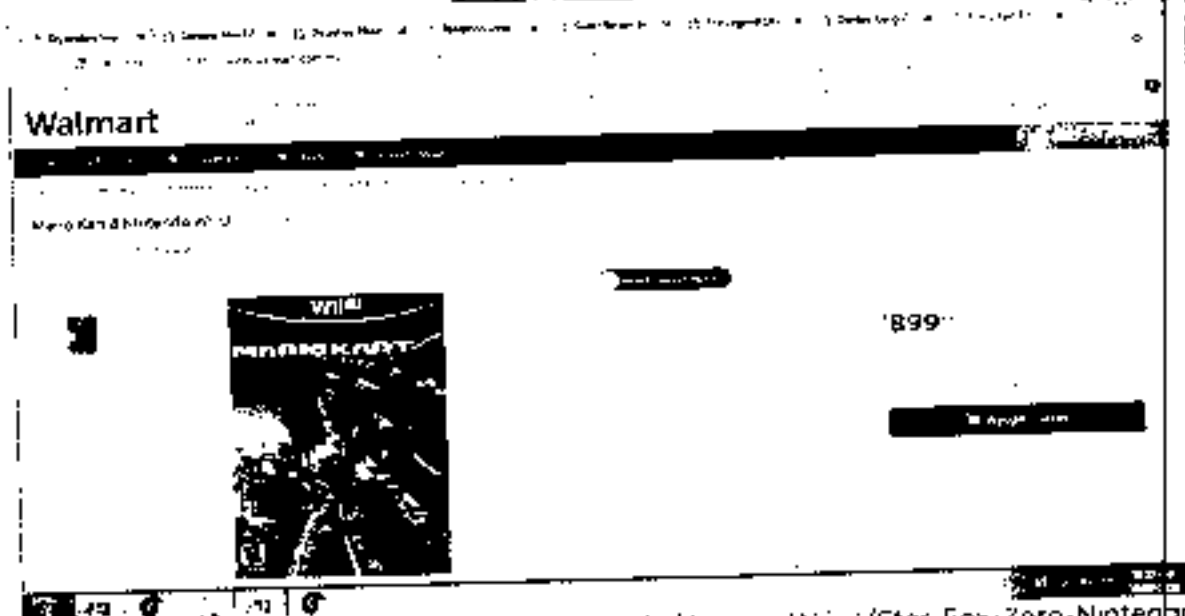
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIENCIA FINANCIERA
Calle Comercio Exterior 100, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX 06702
Teléfono: 55 5123 4567

CDMX

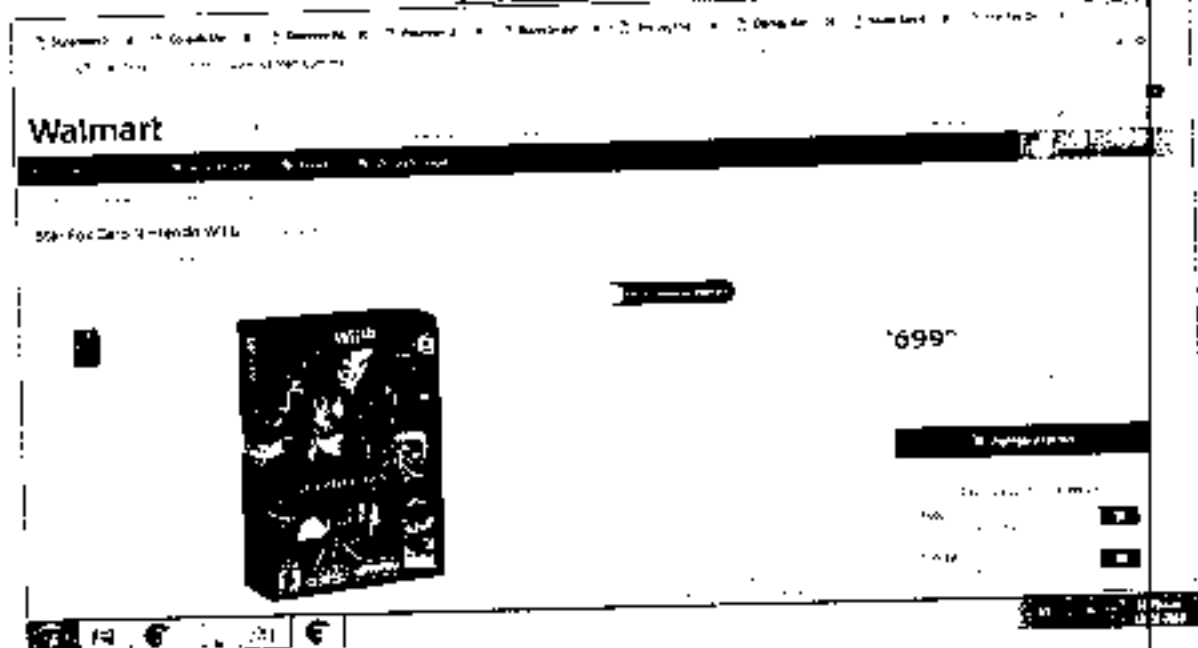
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-Wii-U/Mario-Kart-B-Nintendo-Wii-U_00004549690336



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Nintendo/Juegos-Wii-U/Star-Fox-Zero-Nintendo-Wii-U_00004549690379



ASV

R

475/365

1182



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Tel: 52 55 5624 1111

CDMX


Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/ARK-Survival-Evolved-PS4_00068409517758

Walmart

ARK Survival Evolved PS4




1,109*

Walmart.com

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Crash-Bandicoot%20N-Sane-Trilogy-PlayStation-4_00071171951279

Walmart

Crash Bandicoot N Sane Trilogy PlayStation 4



772*

Walmart.com



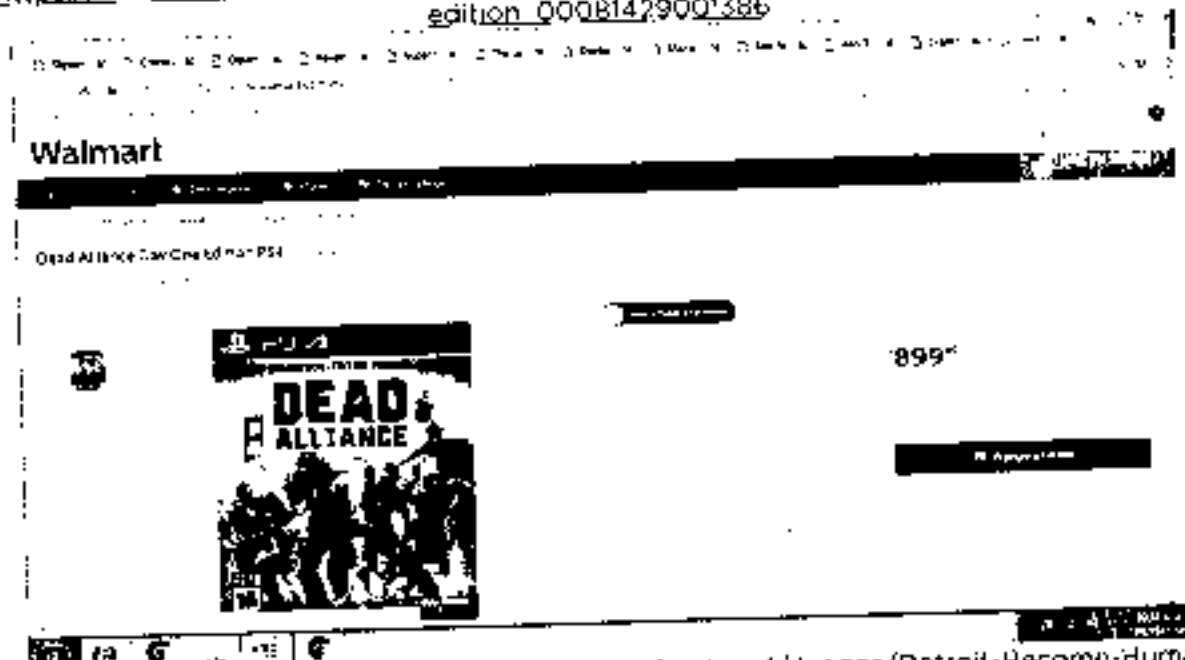
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Unidad de Inteligencia Financiera
Banco de México

CDMX

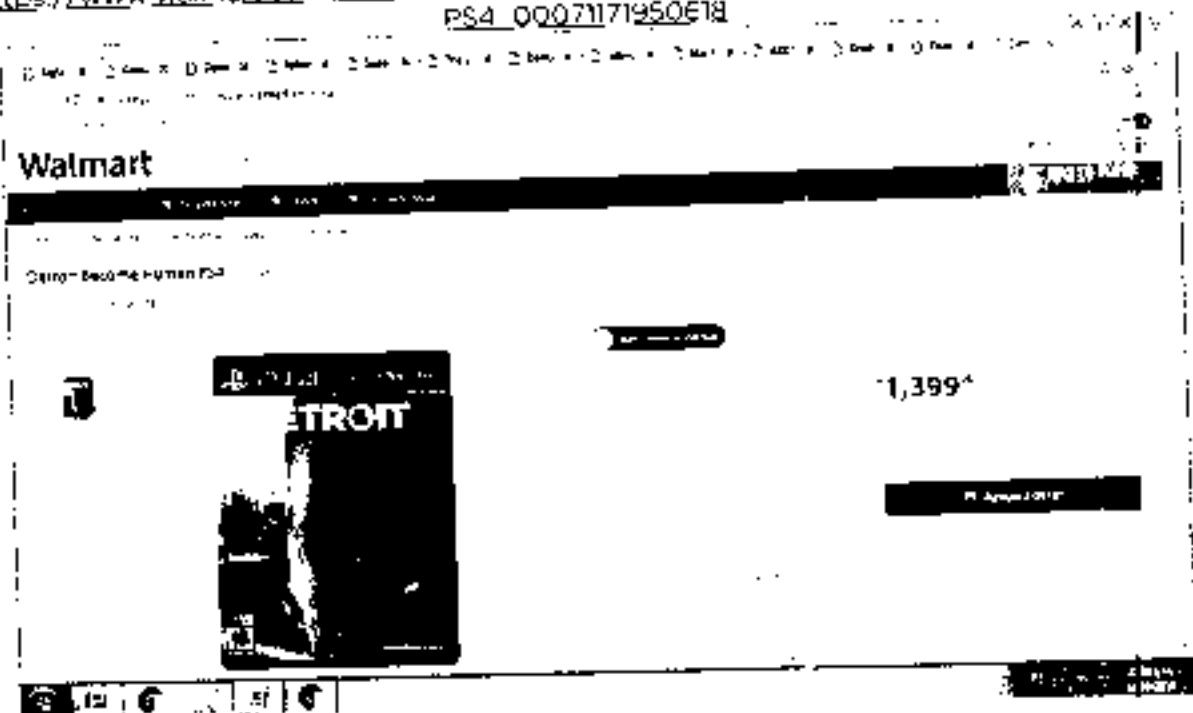
Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Dead-alliance-day-one-edition_00081429001386



https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Detroit-Become-Human-PS4_00071171950618



CEVIMIS

377/565

1183
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 100, 1a. Sección, México, D.F.
Código Postal 06000

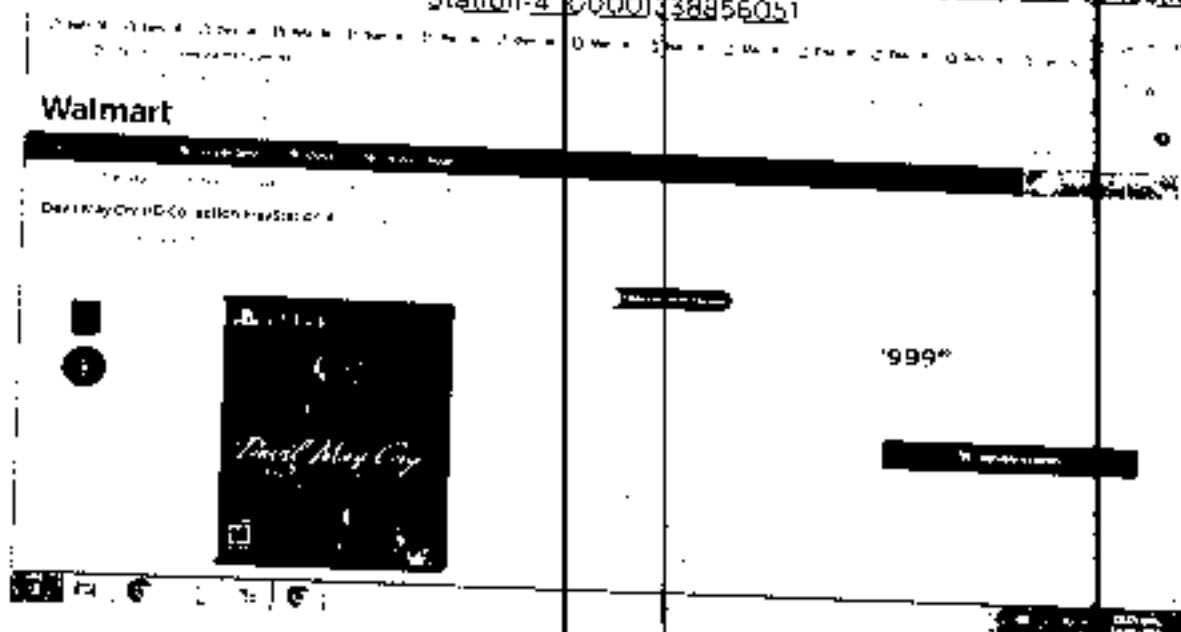


CDMX

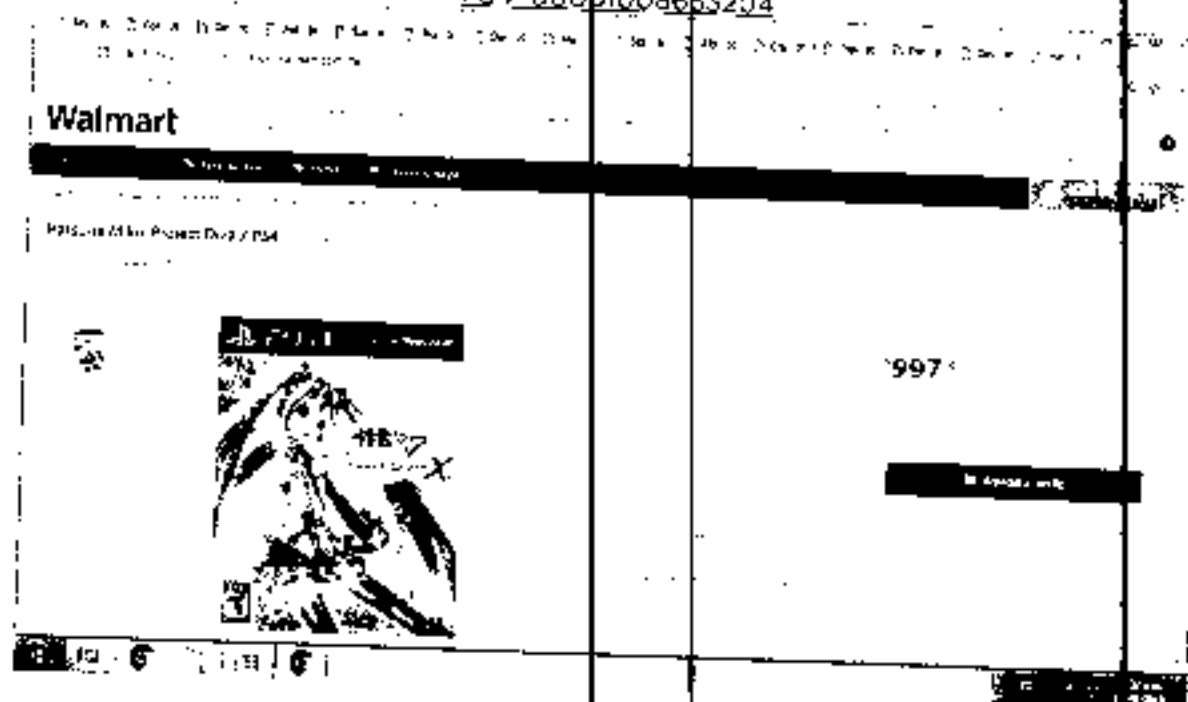
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Devil-May-Cry-HD-Collection-Play-Station-4_00001338856051



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Hatsune-Miku%20Project-Diva-X-PS4_00001008663204

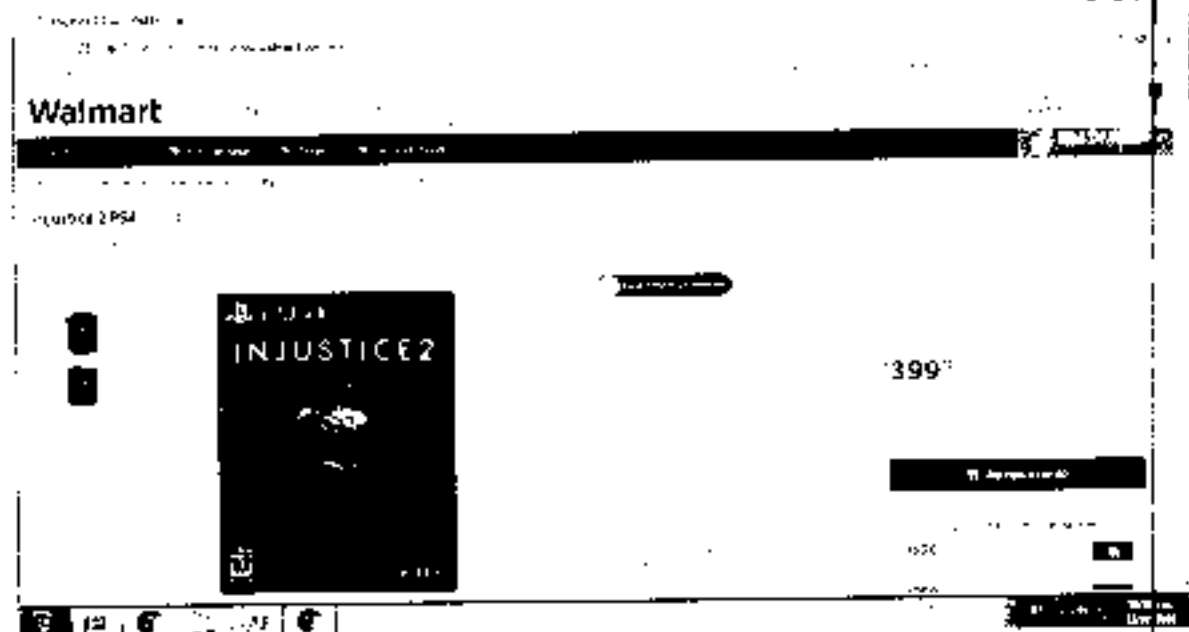


CDMX

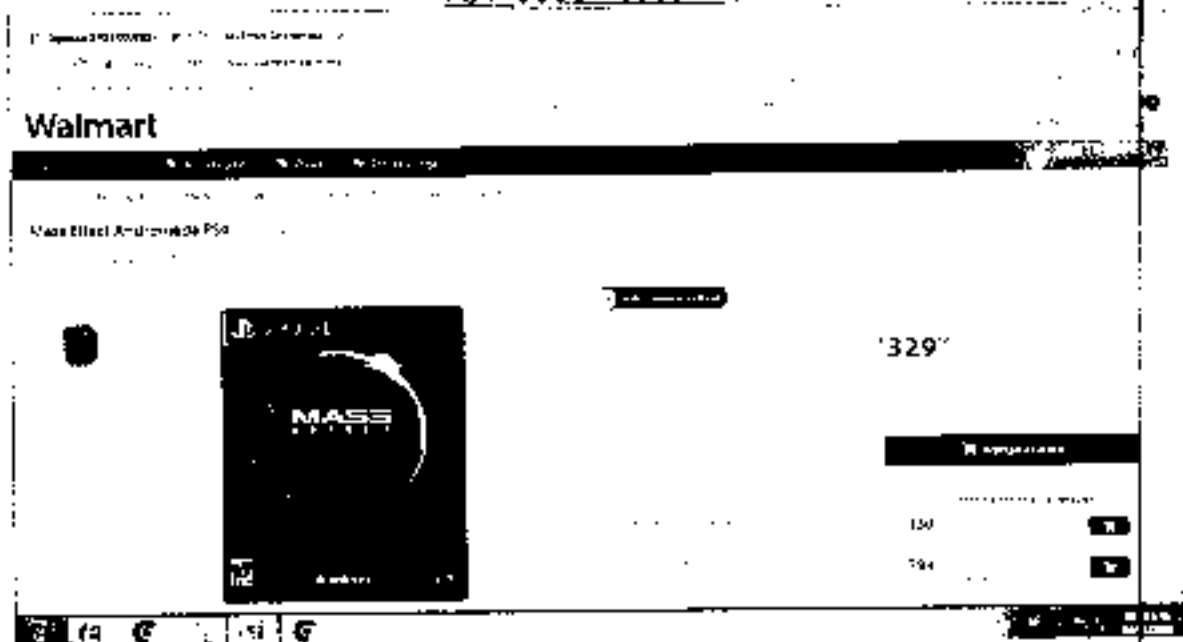
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Injustice-2-PS4_00086392955235



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Mass-Effect-Andromeda-PS4_00001463337145



1184



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CALLE DE LA UNIDAD FINANCIERA S/N, COL. CENTRO, CDMX

TEL: 55 23 23 23 23

CARV/ABG

370/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/JIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Outlast-Trinity-PS4_00088392958142

Walmart

Outlast Trinity PS4



699

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Overwatch-PlayStation-4_00004787588729

Walmart

Overwatch PlayStation 4



999

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Paragon-PS4_00071171850473



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 47 00 00
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

Paragon PS4



449

Walmart

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/juegos/Project-Cars-2-D1-Edition-PS4_00072267412152

Walmart

Project Cars 2 D1 Edition PS4



999

Walmart

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Rime-PS4_00081230301094

CASVARS

33V565

1185



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad de Inteligencia Financiera

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

PS4



749"

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Rocket-League-

PS4_00067287201892

Walmart

Rocket League PS4



659"

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Secret-Of-Mana-PlayStation-4_00066224892073

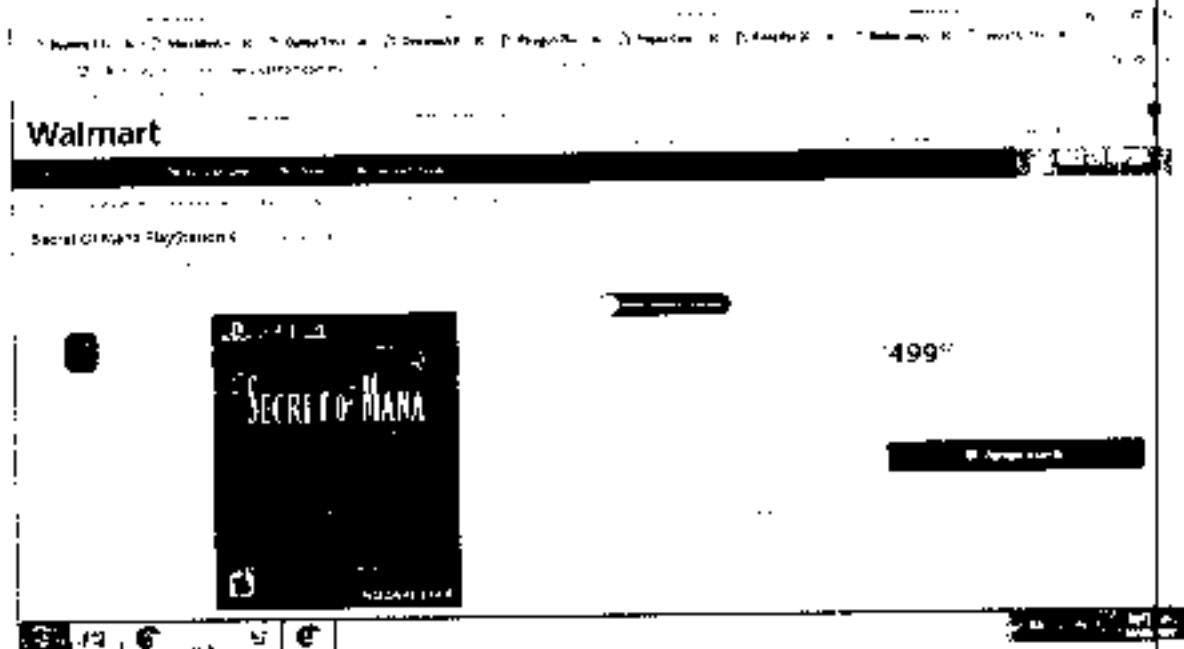


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle Oaxaca 101, Centro Histórico, Ciudad de México
Teléfono: 55 53 43 43

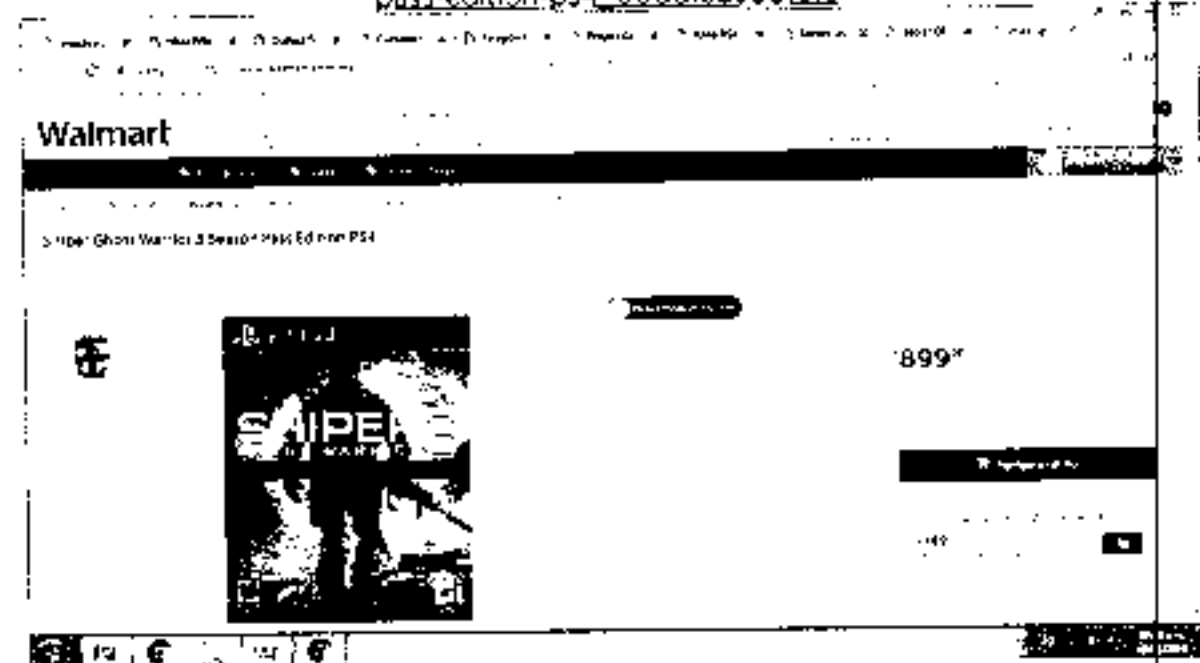
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/sniper-ghost-warrior-3-season-pass-edition-ps4_00081629301616



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/The-Elder-Scrolls-Online-PS4_00009315316028

20 1186



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: (55) 5623-1111

563/665

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

Walmart

The Elder Scrolls Online PS4



350*

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/The-Surge-PS4_00081495200362

Walmart

The Surge PS4



1,349*

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/UFC-3-PS4_00001463373787



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución, s/n, Centro, CDMX, C.P. 06000
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23
www.ssf.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0800203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

LFC PS4



859

Walmart

1101

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Uncharted-the-Nathan-Drake-Collection-PlayStation-4_00071171950138

Walmart



UNCHARTED
COLLECTION

489

Walmart

602

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Valkyria-Chronicles-Remastered-PS4_00001008663203

1187



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INYEC. GERENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 56 24 00 00, 55 56 24 00 01, 55 56 24 00 02, 55 56 24 00 03, 55 56 24 00 04, 55 56 24 00 05, 55 56 24 00 06, 55 56 24 00 07, 55 56 24 00 08, 55 56 24 00 09, 55 56 24 00 10, 55 56 24 00 11, 55 56 24 00 12, 55 56 24 00 13, 55 56 24 00 14, 55 56 24 00 15, 55 56 24 00 16, 55 56 24 00 17, 55 56 24 00 18, 55 56 24 00 19, 55 56 24 00 20, 55 56 24 00 21, 55 56 24 00 22, 55 56 24 00 23, 55 56 24 00 24, 55 56 24 00 25, 55 56 24 00 26, 55 56 24 00 27, 55 56 24 00 28, 55 56 24 00 29, 55 56 24 00 30, 55 56 24 00 31, 55 56 24 00 32, 55 56 24 00 33, 55 56 24 00 34, 55 56 24 00 35, 55 56 24 00 36, 55 56 24 00 37, 55 56 24 00 38, 55 56 24 00 39, 55 56 24 00 40, 55 56 24 00 41, 55 56 24 00 42, 55 56 24 00 43, 55 56 24 00 44, 55 56 24 00 45, 55 56 24 00 46, 55 56 24 00 47, 55 56 24 00 48, 55 56 24 00 49, 55 56 24 00 50, 55 56 24 00 51, 55 56 24 00 52, 55 56 24 00 53, 55 56 24 00 54, 55 56 24 00 55, 55 56 24 00 56, 55 56 24 00 57, 55 56 24 00 58, 55 56 24 00 59, 55 56 24 00 60, 55 56 24 00 61, 55 56 24 00 62, 55 56 24 00 63, 55 56 24 00 64, 55 56 24 00 65, 55 56 24 00 66, 55 56 24 00 67, 55 56 24 00 68, 55 56 24 00 69, 55 56 24 00 70, 55 56 24 00 71, 55 56 24 00 72, 55 56 24 00 73, 55 56 24 00 74, 55 56 24 00 75, 55 56 24 00 76, 55 56 24 00 77, 55 56 24 00 78, 55 56 24 00 79, 55 56 24 00 80, 55 56 24 00 81, 55 56 24 00 82, 55 56 24 00 83, 55 56 24 00 84, 55 56 24 00 85, 55 56 24 00 86, 55 56 24 00 87, 55 56 24 00 88, 55 56 24 00 89, 55 56 24 00 90, 55 56 24 00 91, 55 56 24 00 92, 55 56 24 00 93, 55 56 24 00 94, 55 56 24 00 95, 55 56 24 00 96, 55 56 24 00 97, 55 56 24 00 98, 55 56 24 00 99, 55 56 24 00 100

CASABE

TRA/SBS

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

Videojuego Aksys Re-Volted PS4

R



\$1,264

Ver detalles

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Aksys-Re-Volted-PS4-%20The-other-side-of-the-sky-PlayStation-4_0008537360061

Walmart

Videojuego Aksys Re-Volted The other side of the sky - PlayStation 4

R



\$33

Ver detalles

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Aksys-Guilty-Gear-Xrd-Revolted-PlayStation-4_0008537360067



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 56 24 11 11
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Walmart

Videojuego Akari Gulin, Gear and Revolution PlayStation 4

387



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-BANDAI-Naruto-Shippuden%20Ultimate-Ninja-Storm-4-Road-to-Boruto-PlayStation-4_00072267412076

Walmart

Videojuego BANDAI Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto PlayStation 4

582



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-BETHESDA-Fallout-4-PlayStation-4_0000931551/041

1188



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, 06060 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 52 55 52 00 00

CSVIAB

387/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Walmart

Videojuego de Nintendo Switch PlayStation 4



'949'

<https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Sold-Out-Yooka-Laylee-PlayStation-4-0008123030109>

Walmart

Videojuego Sold Out Yooka Laylee PlayStation 4



'655'

<https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Square-Enix-Sebastian-Leeo-Rally-Evo-PlayStation-4-00066224891804>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06050
Teléfono: 55 53 47 00 00

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/UF/0341/2018

Walmart

Videojuego Square Enix: Sebastian (The Witch and the Hundred Knight) - PlayStation 4



689"

Ver disponibilidad

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Tecmo-Koei-The-Witch-and-the-Hundred-Knight%20-Revival-Edition-PlayStation-4_0008136330163

Walmart

Videojuego Tecmo Koei: The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition - PlayStation 4



994"

Ver disponibilidad

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/PlayStation-4/Juegos/Videojuego-Ubisoft-Just-Dance-2016-PlayStation-4_00088725601398

1169



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50500
Teléfono: 01 (55) 5051 1000

389/565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Walmart

videojuego con Soft Just Dance 2016 - PlayStation 4



725

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Xbox-360/Juegos/Halo-Reach-Xbox-360_00010000558167

Walmart

Halo Reach Xbox 360



399

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Xbox-360/Juegos/Lego-Batman-3-Beyond-Gotham-Xbox-360_00088392342734

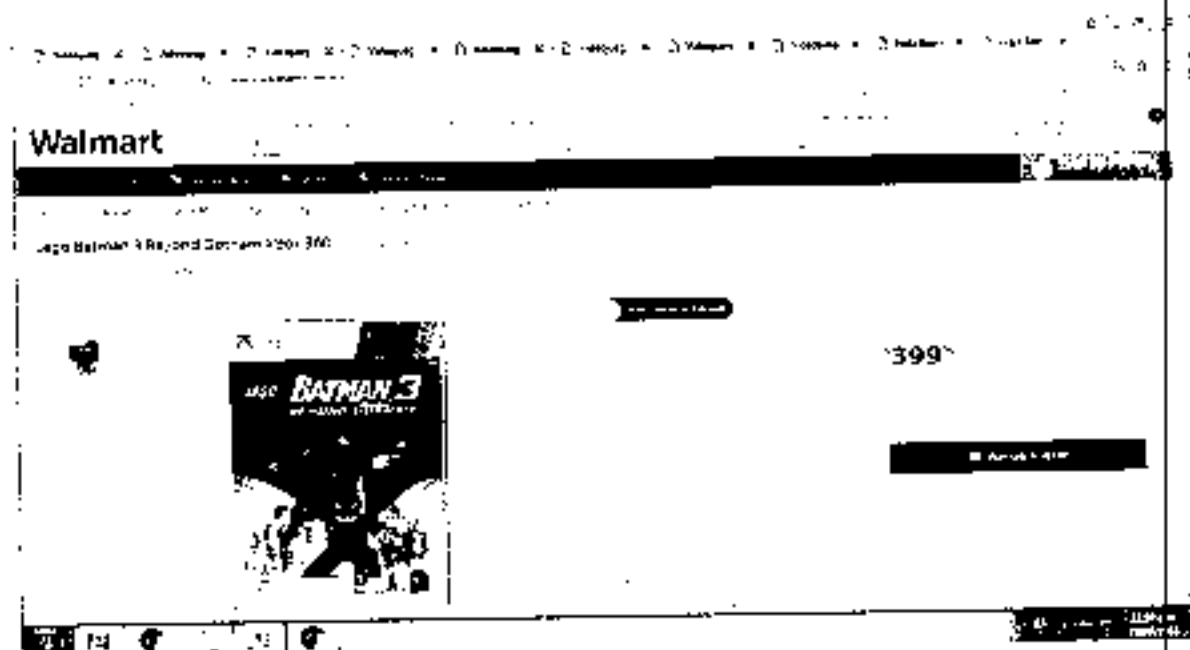


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

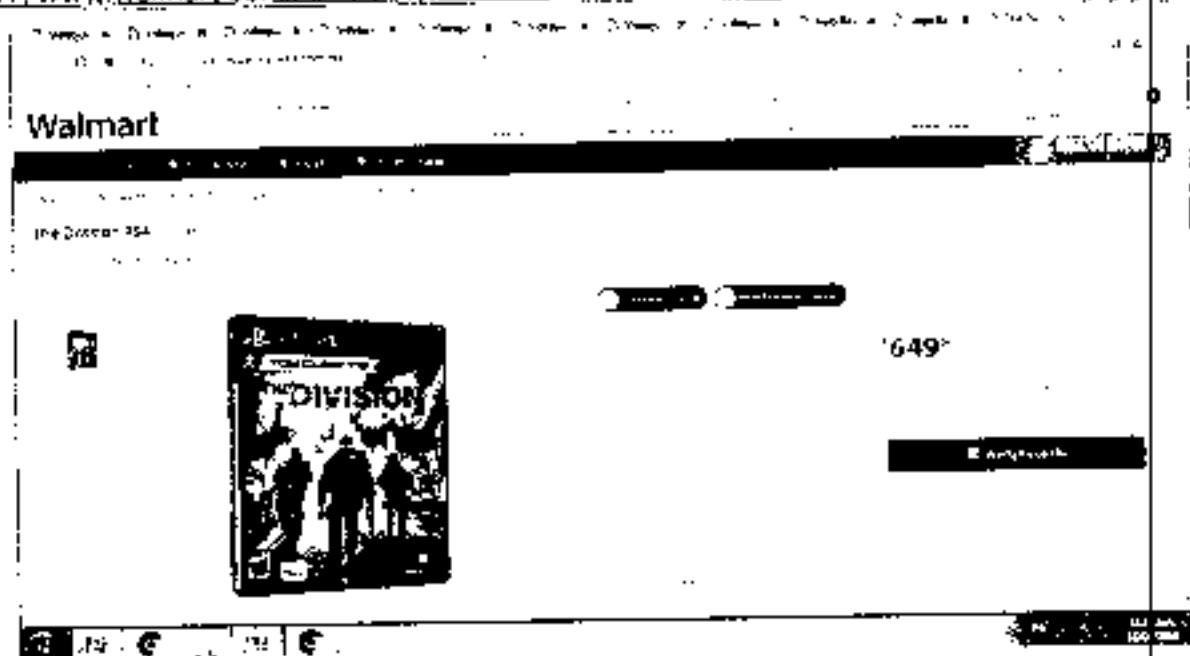
CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Xbox-360/Juegos/The-Division-PS4_00088725601453



https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/Xbox-360/Juegos-Digitales/Rage-xbox-one-digital_00880618872918


C/5V1118

39/205

1190



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Tel: 52 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Walmart

Page 1 of 1



299

https://www.walmart.com.mx/Videojuegos/Xbox-One/Juegos/Little-nightmare-six-edition_00072267422085

Walmart

Little Nightmares Six Edition Xbox One



579



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/xbox-one/juegos/sniper-elite-4-xbox-one_00081230301056

Walmart

Sniper Elite 4 Xbox One



\$899

Comprar

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Xbox-One/Juegos/Videojuego-UbiSoft-Just-Dance-2016-Xbox-One_00088725601402

Walmart

Videojuego Ubisoft Just Dance 2016 - Xbox One



\$470

Comprar

https://www.walmart.com.mx/videojuegos/Xbox-One/Juegos/Videojuego-UbiSoft-Just-Dance-Disney-Party-2-Xbox-One-Standard-Edition_00088725601423

3
CASVARE

303/564

1191

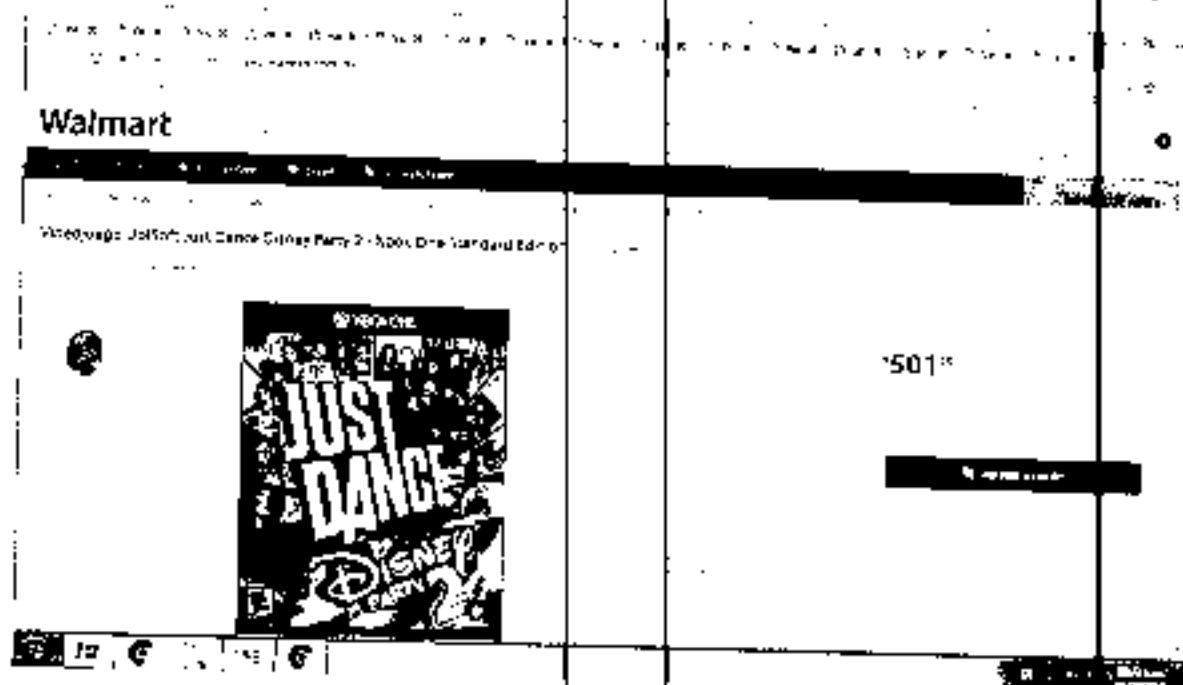


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX
Tel: 52 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



Por lo tanto, esta autoridad determina que el valor aduana para las mercancías nuevas de los casos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete es el siguiente:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Valor Aduana caso uno | \$ 32,015.23 |
| Valor Aduana caso dos | \$ 71,550.39 |
| Valor Aduana caso tres | \$ 3,502.85 |
| Valor Aduana caso cuatro | \$ 52,079.79 |
| Valor Aduana caso cinco | \$ 2,079.32 |
| Valor Aduana caso seis | \$ 1,494.98 |
| Valor Aduana caso siete | \$ 258,357.28 |

Base Gravable del Impuesto General de Importación de mercancías usadas

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1001, PISO 10, SECTOR
POLIGONO INDUSTRIAL, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
06702

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

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

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

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

En igual forma, por lo que toca a este método de valor de transacción de mercancías similares, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparación, hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes comprobados sobre mercancías similares, en términos del quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, que

1192



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06100

Teléfono: (55) 5709 1111, Fax: (55) 5709 1112, Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

Página 1 de 1

hayan sido importadas conforme al valor de transacción, y que cubran los requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, al no existir información suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no puede ser determinado con base en el valor de transacción de mercancías similares, por lo que se procede, en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a estudiar la aplicabilidad del método de Valor de Precio Unitario de Venta, referido en la fracción III del citado 71, conforme a su regulación contenida en el artículo 74 de la Ley Aduanera.

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

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

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

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



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

Con arreglo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera en virtud de que la Base Gravable del Impuesto General de Importación no puede determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones I, II, III y IV de la misma Ley, se procederá a la determinación de la base gravable aplicando los métodos señalados en esos artículos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional. En este orden, se procede al análisis metodológico del Valor de Transacción previsto en el referido artículo 64 de la Ley Aduanera, en los términos citados según lo dispuesto en el referido artículo 78.

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

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

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

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



aplicado en términos del artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede al análisis de la determinación de esa base gravable conforme al Valor de Transacción de mercancías similares regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, aplicado en términos del artículo 78 del mismo ordenamiento legal Aduanero.

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

Con base en la flexibilidad que respecto a los requisitos de similitud previstos en el artículo 73 de la Ley Aduanera, que posibilita la aplicación del método de Valor de Transacción de Mercancías similares en términos del artículo 78 de la misma Ley, y considerando que este artículo establece el requisito de que los datos que se empleen para la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, sean disponibles en territorio nacional, se asume lo siguiente: es compatible con los principios y disposiciones legales, así como razonable, según refiere el artículo 78 de la Ley Aduanera, considerar que, conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, el requisito esencial de similitud entre mercancías es la semejanza en características y composición que les permita cumplir las mismas funciones y ser, sobre todo "comercialmente intercambiables". no obstante, sin embargo, el no contar con información proveniente de la determinación de un valor de transacción al que pudieran hacerse los ajustes correspondientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Aduanera, este método de Valor de Transacción de mercancías similares, regulado en el artículo 73 de la Ley Aduanera, no puede ser aplicado ni aún en los términos establecidos en el artículo 78 de la misma Ley, por lo que se procede al análisis de la determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación conforme al método de precio unitario de venta, referido en la fracción III del artículo 71 de la Ley Aduanera, aplicado con arreglo a lo establecido en el artículo 78 de la misma Ley.

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

Atendiendo a la definición que de este método establece el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley Aduanera, como "el precio a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación a que se efectúen dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracción I del citado artículo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importación de mercancía, ya sea la objeto de valoración o bien idéntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada, tenemos que, atendiendo al requisito fundamental para que una mercancía pueda ser considerada como idéntica, conforme a lo previsto en el quinto párrafo del artículo 72 de la Ley Aduanera, o similar, según lo previsto en el quinto párrafo del artículo 73 de la Ley Aduanera, consistente en que sea "comercialmente intercambiable", al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la misma Ley, no puede ser determinado con base en el valor de precio unitario de venta, por lo que se procede, en términos del artículo 71 de la Ley Aduanera, a estudiar la aplicabilidad del método de Valor de reconstrucción de mercancías, referido en la fracción IV del citado 71, conforme a su regulación contenida en el artículo 77 de la Ley Aduanera



11. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación con arreglo en lo previsto en el artículo 77 de la Ley Aduanera, conforme al Valor reconstrucción de las mercancías, en los términos señalados en el artículo 77 de la Ley Aduanera vigente.

De igual forma para los efectos de la legal aplicación de este método de valor reconstruido de las mercancías se deberán sumar los elementos relacionados con el costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, determinando con base en la contabilidad comercial del productor, al no contar con esa información no quedará ser determinado de conformidad con el método de valor de transacción de las mercancías, por lo que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 71, se procede a analizar el método de valor establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera.

12. Determinación de la base gravable del Impuesto General de Importación, mediante último recurso de valoración, establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera vigente.

Para los casos tres, cuatro y siete, conteniendo mercancía usada, se procede conforme a lo previsto en el "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1994 y que para efectos de la práctica administrativa constituye una fuente formal de nuestro Derecho Aduanero en materia de valoración aduanera, en concordancia con la prohibición prevista en el artículo 7, párrafo 2 del citado Acuerdo de emplear, entre otros conceptos, el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, resulta claro que sea el precio de mercancías flexible, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de datos disponibles en territorio nacional según precisa el artículo 78 de la Ley Aduanera, para el caso concreto, se consideró el precio al que se vende la mercancía materia de valoración el mercado en que se comercializa, por lo que se tomó el precio que aparece en las páginas siguientes: www.clasf.mx, www.segundamano.mx, y www.vivanuncios.com.mx, con valores a los que son comercializadas las mercancías en territorio nacional, así mismo se hace constar las imágenes de dichos montos.

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

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos tres, cuatro y siete descritas como: videojuegos, origen E.U.A., marca THQ, tipo Monsters Inc, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Crucion Usa, videojuegos, origen E.U.A., marca Valve, tipo Counter Strike, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Pk Out Of The Shadows, consolas para videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Gamecube, y videojuegos, origen E.U.A., marca Epic Games, tipo Gears Of Wars 2, videojuegos, origen E.U.A., marca Rock Star Games, Activision, tipo Goldeneye 007, juego 2 piezas videojuegos, origen E.U.A., marca Pay y Play, tipo Green Day, tipo Grand Theft Auto Five, videojuegos, origen E.U.A., marca Pay y Play, tipo Green Day

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

Rockband, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic Adventure 2 Battle, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision y Bandai, tipo Ultimate Alliance, Ultimate Alliance 2 y Ultimate Ninja Storm Generations, videojuegos, origen E.U.A., marca Vivendi Universal y Sony, tipo Ice Age II The Meltdown y Infamous, juego 2 piezas videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Kirby's Dream Collection, videojuegos, origen E.U.A., marca Lucas Arts, tipo Star Wars II The Original Trilogy, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Mario Party 9, videojuegos, algunos en juegos de 2 piezas, origen E.U.A., marca THQ, Etracing, Activision, Sega, Ubisoft, Roll7, Square Enix, Big Huge Games, Nintendo, Capcom, Lucas Arts, UMD, EA y Atari, tipo UFC3 Undisputed, Nascar 14, Tom Hawk's Project 8, Valkyria Chronicles, Tom Clancy's Rainbows X Siege, OlliOlli, Call Of Duty Infinite Warfare, Arealm Reborn, Army Of Two, Rise Of Nations, MarioKart Double Dash, Megaman Network Transmission, Star Wars Rogue Leader, Dragon Ball Z Budokai y Metroid Other M, videojuegos, algunos de ellos en juego 2 piezas, origen E.U.A., marca UMD, Deep Silver y EA Games, tipo Midnight Club 3, Mighty 9 y Medal Of Honor Rising Sun, videojuegos, origen E.U.A., marca Tomy, tipo Naruto Shippuden Clash Ninja III, consolas para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Nes, videojuegos, origen Japon y E.U.A., marca Nintendo, Sega, Ubisoft, Square Enix, Bandai Namco, Sony y UMD, tipo Mario Sonic Olympic Winter Games, Mario Sonic At The London 2015, Kirby's Epic Yarn, Driver Renegade, Driveclub, Fantasy Life, Final Fantasy XV, Gradius Collection, Cabin Fever, Blokus Portable, DJ Max Fever, Juiced Eliminator, iStars VS +, Burnout Dominator, Bravely Second, Heavy Rain y Heatseeker, consolas para videojuegos, origen China, marca Sony, tipo Playstation 2, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, EA Games, Majesco Games, Vivendi Universal, Ubisoft, Nintendo, Koei y Atlus, tipo Sonic Adventure, Dk Director's Cut, Freedom Fighters, Bloodrayne, Crash Bandicoot The Wrath Of Cortex, Six Flags, Spectrobes Origins, Samurai Warriors 3, Shiren The Wanderer y Prince Of Persia Rival Swords, videojuegos, origen E.U.A., marca Atlus, Codemasters Racing, 2Kplay, Activision, Ubisoft, Konami, Sony y Sega, tipo P4AU, Rise Of The Argonauts, Nickelodeon Nicktoons MLB, Tony Hawk's Pro Skater 5, Naruto Rise Of a Ninja, Konami Classics, X-Man Origins Wolverine, Battle Royale y Sonic Sega All Stars Racing, videojuegos, origen Japon y E.U.A., marca Activision, Nintendo y UMD, tipo Spider Man, Spider Man 2, Spider Man 3 y Spiderman Friend Or Foe, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Super Mario Bros 2, videojuegos, origen E.U.A., marca Vivendi Universal, tipo Spyro Enter The Dragonfly, cartuchos para videojuegos y videojuegos, origen Japon y E.U.A., marca Ultragame, Bandai Namco y Konami, tipo Teenage Mutant Ninja Turtles y Tekken 7, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Virtua Tennis 2009 y videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, Sega, Konami, Codemasters Racing, Funimation Entertainment EA Sport y Nintendo, tipo Tony Hawk's Pro Skater 5, Tony Hawk's Project 8, Virtua Fighter Online, Silent Hill Hd Collection, F1 2012, FIFA Soccer 2005, Dragon Ball Z Burstlimit y Wii Sports Resort, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.clasf.com, donde se encontraron: videojuegos, marca Gamecube, tipo Monsters Inc con un precio de \$ 249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Crush USA con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Counter Strike con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Disney, tipo Aviones con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo Gamecube con un precio de \$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Xbox 360, tipo Gears Of Wars 2 con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Goldeneye 007 con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 52 55 5624 1111
Página web: www.sfinancas.gob.mx

juego 2 piezas videojuegos, marca Xbox 360, tipo Grand Theft Auto Five con un precio de \$ 600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Xbox 360, tipo Green Day Rockband con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Gamecube, tipo Sonic Adventure 2 Battle con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Ultimate Alliance con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Xbox 360, tipo Ice Age Continental Drift con un precio de \$ 180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), juego 2 piezas videojuegos, tipo Kirby's Dream Collection con un precio de \$ 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Lego, tipo Star Wars II The Original Trilogy con un precio de \$ 160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Mario Kart 8 con un precio de \$ 650.00 (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Mario Party 9 con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Metroid Prime Other con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca PS3, tipo Midnight Club LA con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Xbox 360, tipo Naruto Ultimate Ninja Storm 3 con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo Nes con un precio de \$ 680.00 (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Olympic Winter Games con un precio de \$ 220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo Playstation 2 con un precio de \$ 1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Prince Of Persia Rival Swords con un precio de \$ 230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, Sega, tipo Sonic Sega All Stars Racing con un precio de \$ 205.00 (Doscientos cinco pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Spider Man 3 con un precio de \$ 169.00 (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Mario Bros 2 con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo The Legend Of Spyro Dawn Of The Dragon con un precio de \$ 850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Tortugas Ninja con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Virtua Tennis 4 con un precio de \$ 230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) y videojuegos, marca Nintendo, tipo Wii Sport Resort con un precio de \$ 249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), las mercancías descritas cuentan con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se toma de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<https://www.clasf.mx/2-juegos-para-gamecube-en-m%C3%A9xico-7192018/>

[Firma manuscrita]

1195



SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México

Teléfono: 55 53 47 00 00, 55 53 47 00 01, 55 53 47 00 02

Fax: 55 53 47 00 03

[Firma manuscrita]
CARRANZA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

7 JUEGOS PARA GAMECUBE EN MEXICO



\$ 249

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/cartuchos-n64-en-mexico-6934000/>

Oclasf

CARTUCHOS N64 EN MEXICO



\$ 150

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.clasf.mx/counter-strike-en-m%C3%A9xico-6868471/>

10/07/2018 10:00:00

10/07/2018 10:00:00

BUSCAR

COUNTER STRIKE EN MEXICO



\$ 100

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



10/07/2018 10:00:00

10/07/2018 10:00:00

<https://www.clasf.mx/disney-aviones-para-wii-en-m%C3%A9xico-6917698/>

10/07/2018 10:00:00

10/07/2018 10:00:00

BUSCAR

DISNEY AVIONES PARA WII EN MEXICO



\$ 200

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



10/07/2018 10:00:00

10/07/2018 10:00:00

[Handwritten signature]

1196

SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Av. de la Independencia 1301, 5to. Piso, Centro

Delegación Cuauhtémoc, CDMX 06100

Tel: 55 23 23 23



633-AB

403/565

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CPAG900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

<https://www.clasf.mx/gamecube-usado-en-m%C3%A9xico-7009879/>

Publicación de Clasificados en Internet
Clasificados en Internet

GAMECUBE USADO EN MÉXICO



Se vende GameCube usado en México. El precio es de \$800.00. Se puede pagar en efectivo o por transferencia bancaria. Se entrega en mano o por correo. Se incluye el cable de carga y el manual. Se puede ver en persona o por video llamada. Se puede pagar por adelantado o a plazos. Se puede devolver si no está satisfecho. Se puede pedir más información por correo electrónico o por teléfono. Se puede pedir el GameCube usado en México.

Se puede pagar por adelantado o a plazos. Se puede devolver si no está satisfecho. Se puede pedir más información por correo electrónico o por teléfono. Se puede pedir el GameCube usado en México.

Se puede pagar por adelantado o a plazos. Se puede devolver si no está satisfecho. Se puede pedir más información por correo electrónico o por teléfono. Se puede pedir el GameCube usado en México.

<https://www.clasf.mx/gears-of-wars-2-xbox-360-en-m%C3%A9xico-6777901/>

Publicación de Clasificados en Internet
Clasificados en Internet

GEARS OF WARS 2 XBOX 360 EN MÉXICO



Se vende Gears of War 2 Xbox 360 en México. El precio es de \$200.00. Se puede pagar en efectivo o por transferencia bancaria. Se entrega en mano o por correo. Se incluye el cable de carga y el manual. Se puede ver en persona o por video llamada. Se puede pagar por adelantado o a plazos. Se puede devolver si no está satisfecho. Se puede pedir más información por correo electrónico o por teléfono. Se puede pedir el Gears of War 2 Xbox 360 en México.

Se puede pagar por adelantado o a plazos. Se puede devolver si no está satisfecho. Se puede pedir más información por correo electrónico o por teléfono. Se puede pedir el Gears of War 2 Xbox 360 en México.

\$ 800

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



\$ 200

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal 50500, México, D.F.
Teléfono: 55 12 12 12

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.clasf.mx/green-day-rockband-en-cuaht%C3%A9moc-chihuahua-7507127/>

GREEN DAY ROCKBAND EN CUAUTÉMOC CHIHUAHUA



\$ 399

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/juego-sonic-adventure-2-battle-game-cube-en-caja-en-m%C3%A9xico-7127834/>

JUEGO SONIC ADVENTURE 2 BATTLE GAME CUBE EN CAJA EN MÉXICO



\$ 100

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/juegos-wii-u-y-wii-marvel-ultimate-aliance-en-m%C3%A9xico-6925081/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Calle de la Reforma 101A, Torre A, Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

El pago de este boleto de clasificación se realiza en el momento de la adjudicación. El pago se realiza en el momento de la adjudicación. El pago se realiza en el momento de la adjudicación.

JUEGOS WII U Y WII MARVEL ULTIMATE ALLIANCE EN MÉXICO



\$ 199

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE

Ver video en español



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.clasf.mx/juego-xbox-360-kinect-en-xochimilco-7435053/>

El pago de este boleto de clasificación se realiza en el momento de la adjudicación. El pago se realiza en el momento de la adjudicación. El pago se realiza en el momento de la adjudicación.

JUEGO XBOX 360 KINECT EN XOCHIMILCO



\$ 180

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.clasf.mx/kirbys-dream-collection-special-edition-wii-en-m%C3%A9xico-co-7061349/>

1198



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

KIRBY'S DREAM COLLECTION: SPECIAL EDITION WII EN MÉXICO



\$ 1.000

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/lego-star-wars-ii-the-original-trilogy-xbox-360-en-m%C3%A9xico-7122457/>

LEGO STAR WARS II: THE ORIGINAL TRILOGY, XBOX 360 EN MÉXICO



\$ 160

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/mariokart-8-en-culiac%C3%A1n-7834711/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. Santa Fe, CDMX, México, D.F. 06702
Tel: 56 24 60 00, 56 24 60 01, 56 24 60 02, 56 24 60 03, 56 24 60 04, 56 24 60 05, 56 24 60 06, 56 24 60 07, 56 24 60 08, 56 24 60 09, 56 24 60 10, 56 24 60 11, 56 24 60 12, 56 24 60 13, 56 24 60 14, 56 24 60 15, 56 24 60 16, 56 24 60 17, 56 24 60 18, 56 24 60 19, 56 24 60 20, 56 24 60 21, 56 24 60 22, 56 24 60 23, 56 24 60 24, 56 24 60 25, 56 24 60 26, 56 24 60 27, 56 24 60 28, 56 24 60 29, 56 24 60 30, 56 24 60 31, 56 24 60 32, 56 24 60 33, 56 24 60 34, 56 24 60 35, 56 24 60 36, 56 24 60 37, 56 24 60 38, 56 24 60 39, 56 24 60 40, 56 24 60 41, 56 24 60 42, 56 24 60 43, 56 24 60 44, 56 24 60 45, 56 24 60 46, 56 24 60 47, 56 24 60 48, 56 24 60 49, 56 24 60 50, 56 24 60 51, 56 24 60 52, 56 24 60 53, 56 24 60 54, 56 24 60 55, 56 24 60 56, 56 24 60 57, 56 24 60 58, 56 24 60 59, 56 24 60 60, 56 24 60 61, 56 24 60 62, 56 24 60 63, 56 24 60 64, 56 24 60 65, 56 24 60 66, 56 24 60 67, 56 24 60 68, 56 24 60 69, 56 24 60 70, 56 24 60 71, 56 24 60 72, 56 24 60 73, 56 24 60 74, 56 24 60 75, 56 24 60 76, 56 24 60 77, 56 24 60 78, 56 24 60 79, 56 24 60 80, 56 24 60 81, 56 24 60 82, 56 24 60 83, 56 24 60 84, 56 24 60 85, 56 24 60 86, 56 24 60 87, 56 24 60 88, 56 24 60 89, 56 24 60 90, 56 24 60 91, 56 24 60 92, 56 24 60 93, 56 24 60 94, 56 24 60 95, 56 24 60 96, 56 24 60 97, 56 24 60 98, 56 24 60 99, 56 24 60 100

CDMX

CUIDADO DE MÉXICO

Número de Orden: CVD-0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

Example 2: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, $\int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$, $\int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{6}$, $\int_0^1 x^6 dx = \frac{1}{7}$, $\int_0^1 x^7 dx = \frac{1}{8}$, $\int_0^1 x^8 dx = \frac{1}{9}$, $\int_0^1 x^9 dx = \frac{1}{10}$.

MARIKARTEN CULIACÁN



5650

**CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE**



| | | | |
|----|---|---|-----|
| 12 | G | G | 193 |
|----|---|---|-----|

<https://www.clasf.mx/mario-party-9-wyn-como-nuevo-en-cayoarc%C3%A1n-7427213>

<https://www.clasimx/mario-party-9-wiki.com/index.php/404>

MARIO PARTY 9 WII COMO NUEVO EN COYOACÁN



\$ 300

**CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE**



Walmart

2 12 6 15

<https://www.clasf.mx/metroid-prime-otro-m-en-m%C3%A9xico-6959325/>

1199



SECRETARIA DE FINANZAS
UNION DE INTELIGENCIA - MANCIERNA

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

04.5.2019

4957541

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVO0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

MFTROID PRIME OTHER M EN MEXICO



\$ 350

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



Walmart

MIDNIGHT CLUB LA PS3 EN MEXICO



\$ 150

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/naruto-ultimate-ninja-storm-3-en-m%C3%A9xico-7076089/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

El presente es un documento que forma parte de un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Federación, en el que se encuentra información que puede ser confidencial o de acceso restringido.

NARUTO ULTIMATE NINJA STORM 3 EN MÉXICO



\$ 250

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



Se vende el videojuego Naruto Ultimate Ninja Storm 3 en su caja original, con todos los extras que incluye. El juego está en perfecto estado y se vende a un precio muy bajo. Interesados, contactar al anunciante.

<https://www.clasf.mx/nos-completo-perfectas-condiciones-en-iztapalapa-7458663/>

NES COMPLETO (PERFECTAS CONDICIONES) EN IZTAPALAPA



\$ 680

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



Se vende un lote completo de videojuegos para NES en perfectas condiciones. Incluye juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, y muchos más. También se incluye un controlador original. El lote se vende a un precio muy bajo. Interesados, contactar al anunciante.

<https://www.clasf.mx/olympic-winter-games-wii-vc-en-xochimilco-7523676/>

Walmart

1200



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

El presente es un documento que forma parte de un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Federación, en el que se encuentra información que puede ser confidencial o de acceso restringido.

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

OLYMPIC WINTER GAMES (WII) V.C EN KOCHI MILCO



\$ 220

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/playstation-2-en-m%C3%A9xico-676177/>

PLAYSTATION 2 EN MÉXICO



\$ 1.300

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



<https://www.clasf.mx/prince-of-persia-rival-swords-en-m%C3%A9xico-7152134/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, Aguascalientes
Código Postal 06000, México, D.F.

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Príncipe de Persia: Rival Swords en México

PRINCE OF PERSIA RIVAL SWORDS EN MÉXICO



\$ 230

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



https://www.clasf.mx/sonic-sega-all-stars-racing-de-wii-en-mexico-6863951/

https://www.clasf.mx/sonic-sega-all-stars-racing-de-wii-en-mexico-6863951/

Sonic Sega All Stars Racing de Wii en México

SONIC SEGA ALL STARS RACING DE WII EN MÉXICO



\$ 205

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



https://www.clasf.mx/spiderman-3-xbox-360-activision-en-xochimilco-7366761/

https://www.clasf.mx/spiderman-3-xbox-360-activision-en-xochimilco-7366761/

1201

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Poder Judicial de la Federación
Procuraduría General de la Federación



CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Se permite la publicación de anuncios en Internet y en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, siempre y cuando no se violen los derechos de propiedad intelectual, moral o patrimonial de terceros.

SPIDERMAN 3 XBOX 360 | ACTIVISION EN XOCHIMILCO



\$ 169

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



12 6 155

<https://www.clasf.mx/super-mario-bros-2-nes-en-m%C3%A9xico-6927337/>

Se permite la publicación de anuncios en Internet y en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, siempre y cuando no se violen los derechos de propiedad intelectual, moral o patrimonial de terceros.

SUPER MARIO BROS 2 NES EN MÉXICO



\$ 150

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



12 6 155

<https://www.clasf.mx/the-legend-of-spyro-gown-of-the-dragon-xbox-360-en-quedada-jara-7502628/>



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INT. SECCIÓN FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Centro Histórico, CDMX
Tel: 55 53 43 43 43

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CDA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

VIRTUA TENNIS 4 SEMINUEVO PARA PS VITA EN GUADALAJARA

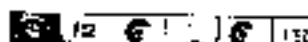


\$ 230

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



★★★★



<https://www.clasf.mx/wii-sports-resort-en-m%C3%A9xico-7049630/>

Descarga de
datos de
usuarios

WII SPORTS RESORT EN MÉXICO

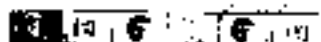


\$ 249

CONTACTA CON
EL ANUNCIANTE



★★★★



Descarga de
datos de
usuarios



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 1.º piso, Centro
Delegación Cuauhtémoc, CDMX 06100

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos tres, cuatro y siete descritas como: videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Donkey Konga y Dying Light, videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Pokemon Alpha Sapphire, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sports, tipo FIFA 15, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, UMD y EA, tipo The Amasin Spiderman y The Simpsons Game, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Guitar Hero Metallica, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sports, tipo The Beatles Rockband, videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Pokemon Sun, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sports tipo FIFA 18, videojuegos, origen E.U.A., marca Konami, tipo PES 2015, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo 300 March Glory, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Dj Hero, videojuegos, origen E.U.A., marca Microsoft Studios, tipo Gears Of War 4, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo Madden Nfl 10 y Madden Nfl 12, videojuegos portatiles, origen China, marca Nintendo, tipo Nintendo Ds, videojuegos portatiles, origen China, marca Sony, tipo Playstation Ps One, videojuegos, origen E.U.A., marca Telltalegames, tipo The Walking Dead, juego 2 piezas videojuegos, origen E.U.A., marca Lucas Arts, tipo Star Wars Rebel Assault II, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Dolby Surround, tipo Banjo Toole, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Donkey Kong Country Returns, videojuegos, origen E.U.A., marca Games, tipo Legent Of The Guardians, videojuegos, algunos de ellos en juego 2 piezas, origen E.U.A y Japon, marca Capcom, tipo Resident Evil Revelations, Resident Evil The Darkside Chronicles, Resident Evil VII Edition 4 y Resident Evil The Mercenaries 3D, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD tipo FIFA Soccer 10, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Wii Sports Resort, videojuegos, origen E.U.A., marca Lucas Arts, tipo Star Wars Bounty Hunter, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo FIFA Soccer 14 y FIFA Soccer 09, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games, tipo Lego The Hobbit, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Lumines II, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo Madden NFL 16, videojuegos, origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Ninja Gaiden, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Prince Of Persia The Two Thrones, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft y UMD, tipo Rabbids Invasion y Rock Band, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega, tipo Sonic All Stars Racing, videojuegos, origen E.U.A., marca 2K Games, tipo Bioshock, videojuegos, origen E.U.A., marca THQ, tipo Saints Row The Third, videojuegos, origen E.U.A., marca Telltale, tipo 7 Days To Die, videojuegos, origen E.U.A., marca Popcap, tipo Plants VS Zombies, videojuegos portatiles, origen China, marca Nintendo, tipo Game Boy, Game Boy Advance y Game Boy Advance SP, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Prince Of Persia Revelations, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Prince Of Persia Rival Swords, videojuegos, origen E.U.A., marca Volition, tipo Saints Row IV, videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Xenoblade Chronicles, videojuegos, origen E.U.A., marca Telltalegames, tipo Game Of Thrones, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Guitar Hero 5, videojuegos, origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Ninja 3 Gaiden, videojuegos, origen E.U.A., marca G1 Games, tipo Sniper 3, videojuegos, origen Japon, marca Scansoft tipo Mario Party 6, videojuegos, origen E.U.A., marca Scansoft y Nuance, tipo Mario Party 7, videojuegos, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Devil May Cry, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo G.I.Joe The Rise Of Cobra, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Vin Diesel Wheelman, videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Starfox Adventures, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Ops y Call Of Duty Black Ops, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Ops III, Call Of Duty Black Ops II y Call Of Duty, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Super

Mario Strikers 5, videojuegos en memorias, origen E.U.A., marca PSVITA, tipo The Walking Dead Season Teo, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Konami, tipo Batman Returns, videojuegos, origen E.U.A., marca Disney, tipo Cars 2, videojuegos, origen E.U.A., marca Konami, tipo PES 2013, videojuegos, origen E.U.A., marca Lucas Arts, tipo Star Wars Force Unleashed, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Loco Roco 2, videojuegos, origen E.U.A., marca Rock Star Games, tipo Grand Theft Auto Vice City Stories, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games, tipo Mortal Kombat, videojuegos, origen E.U.A., marca Bandai Namco, tipo Dragon Ball Xenoverse, videojuegos, origen E.U.A., marca XSeep, tipo Akibastrip, videojuegos, origen E.U.A., marca Rockstar Games, tipo Grand Theft Auto V, videojuegos y cartuchos de videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo y Metroid Fusion, tipo Metroid Prime y Metroid, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Assassins's Creed Blag Flag, videojuegos, origen Japon y E.U.A., marca Nintendo y Slong, tipo Crash Nitro Kart y Chevo Kart, videojuegos, algunos de ellos en juego 3 piezas, origen E.U.A., marca Microsoft y Konami, tipo Age Of Empires III y American Idol, videojuegos, origen E.U.A., marca D3 Publisher, tipo Adventure Time, videojuegos, origen E.U.A., marca Tecmo, tipo Dead Or Alive 5, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft y Bethesda, tipo Farcry Primal y Fallout 3 The Pitt And Operation: Anchorage, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Guitar Hero Live, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Guitar Hero Warriors Of Rock, videojuegos, origen Japon, marca Game Cube, tipo Mario Party 4, videojuegos, origen E.U.A., marca Game Cube, tipo Mario Party 5, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games y Capcom, tipo Mortal Kombat VS DC Universe y Marvel VS Capcom 3, videojuegos, origen E.U.A. y Japon, marca Nintendo, tipo Super Mario Bros U y Super Mario All Stars, videojuegos portatiles, origen Japon, marca Nintendo 64, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo The Amasing Spidorman 2, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Super Mario 3 Bros, videojuegos, origen E.U.A. y Japon, marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda Ocarina Of Time, The Legend Of Zelda The Wind Walker, The Legend Of Zelda Ocarina Of Time, The Legend Of Zelda Twiligh Princess, The Legend Of Zelda Twiligh Princess HD y The Legend Of Zelda, videojuegos, origen E.U.A., marca Tecoland, tipo Dead Island, videojuegos, origen Japon, marca Little Orbit, tipo Adventure Time, videojuegos, origen Japon, marca Capcom, tipo Biohazard, videojuegos, origen E.U.A., marca Hudson, tipo Deca Sports, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo tipo Super Game Boy, videojuegos, origen E.U.A., marca Vivendi Universal y Guerrilla, tipo Hulk y Horizon Zero Down, videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Spirit Camera, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD y EA Sport, tipo FIFA Soccer 07 y FIFA Street 2, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo FIFA 16, videojuegos, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Street Fighter IV, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Star Wars II, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Angry Birds Trilogy, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision, tipo Call Of Duty Mw3, videojuegos, origen E.U.A., marca Capcom, tipo Deadrising 4, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Mario Strikers Charged, videojuegos, origen E.U.A., marca EA Sport, tipo FIFA 13 y FIFA Soccer 13 y videojuegos, origen E.U.A., marca 2K Games, tipo NBA2K17 y NBA2K18, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.segundamano.com, donde se encontraron: videojuegos, tipo Donkey Konga con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo Pokemon Alpha Sapphire con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N), videojuegos, marca EA Sports, tipo FIFA 15 con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N), videojuegos, marca Activision, tipo The Amasin Spidorman con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo Guitar Hero Metallica con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta



pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo The Beatles Rockband con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Pokemon Sun con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sports, tipo FIFA 18 con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Konami, tipo PES 2015 con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo 300 March Glory con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Dj Hero on un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Gears Of War 4 con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo Madden Nfl 12 con un precio de \$ 80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos portatiles, tipo Nintendo Ds con un precio de \$ 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), videojuegos portatiles, tipo Playstation Ps One con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo The Walking Dead con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Star Wars Rebel Assault II con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Banjo Tooie con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Donkey Kong Country Returns con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Luigis Mansion Dark Moon con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Capcom, tipo Resident Evil Revelations con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo FIFA Soccer 08 con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Wii Sports Resort con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Bounty Hunter con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo FIFA Soccer 09 con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Lego The Hobbit con un precio de \$ 240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Lumines II con un precio de \$ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo Madden NFL 16 con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Tecmo, tipo Ninja Gaiden con un precio de \$ 185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Prince Of Persia The Two Thrones con un precio de \$ 189.00 (Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Rabbids Invasion con un precio de \$ 280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Sonic All Stars Racing con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Bioshock con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Saints Row The Third con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo 7 Days To Die con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Popcap, tipo Plants VS Zombies con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos portatiles, tipo Game Boy, Game Boy Advance con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Prince Of Persia Revelations con un precio de \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Prince Of Persia Rival Swords con un precio de \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Saints Row 4 con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Xenoblade Chronicles con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Game Of Thrones con un precio de \$ 399.00 (Trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Guitar Hero 5 con un precio de \$ 349.00 (Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Ninja 3 Gaiden con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Sniper Ghost Warrior

con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Mario Party 6 con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Mario Party 7 con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Capcom, tipo Devil May Cry con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo G.I. Joe The Rise Of Cobra con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Vin Diesel Wheelman con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Game Cube, tipo Starfox Adventures con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Call Of Duty Black Ops con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Call Of Duty Ops III con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Mario Strikers S con un precio de \$ 230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), videojuegos en memorias, marca PSVITA, tipo The Walking Dead con un precio de \$ 599.00 (Quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, marca Konami, tipo Batman Returns con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Disney, tipo Cars 2 con un precio de \$ 180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Konami, tipo PES 2013 con un precio de \$ 170.00 (Ciento setenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Lucas Arts, tipo Star Wars Force Unleashed con un precio de \$ 120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Loco Roco 2 con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Rock Star Games, tipo Grand Theft Auto Vice City Stories con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo X Men Origin Wolverine con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Dragon Ball Xenoverse con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca XSeep, tipo AkibaStrip con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Grand Theft Auto V con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Metroid Prime con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Assassins's Creed Blag Flag con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Crash Nitro Kart con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Microsoft, tipo Age Of Empires III con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Adventure Time con un precio de \$ 270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Dead Or Alive con un precio de \$ 270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Farcry Primal con un precio de \$ 340.00 (Trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Guitar Hero Live con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Guitar Hero Warriors Of Rock con un precio de \$ 220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Mario Party 4 con un precio de \$ 390.00 (Trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Mario Party 5 con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Mortal Kombat VS DC Universe con un precio de \$ 299.00 (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Mario Bros U con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos portátiles, tipo Nintendo 64 con un precio de \$ 700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo The Amasing Spiderman 2 con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), cartuchos para videojuegos, tipo Super Mario 3 Bros con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo The Legend Of Zelda con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos



CDMX

CIVIDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/chihuahua/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/pokemon-alpha-sapphire-921252091?nav=true>

Segunda Mano México - Compra y vende tus cosas más usadas y nuevas. Encuentra ofertas y productos de segunda mano en México.



Pokémon Alpha
Sapphire

\$300

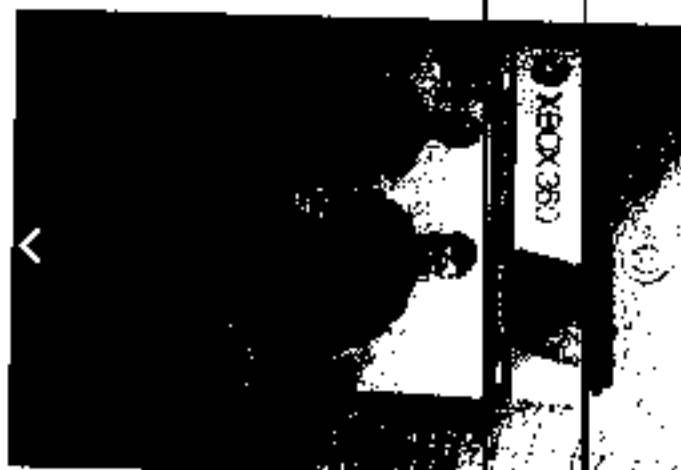
¡Hola! Soy Juan Carlos
Estoy interesado en comprar
tu Pokémon Alpha Sapphire.
¿Me puedes pasar tus datos?

¡Hola! Soy Juan Carlos
Estoy interesado en comprar
tu Pokémon Alpha Sapphire.

Segunda Mano México - Compra y vende tus cosas más usadas y nuevas. Encuentra ofertas y productos de segunda mano en México.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/alvaro-obregon/consolas-y-videojuegos/fifa-15-xbox-360-922467558?nav=true>

Segunda Mano México - Compra y vende tus cosas más usadas y nuevas. Encuentra ofertas y productos de segunda mano en México.



FIFA 15 Xbox 360

\$200

¡Hola! Soy
Alvaro Obregón
Estoy interesado en comprar
tu FIFA 15 Xbox 360.

¡Hola! Soy Juan Carlos
Estoy interesado en comprar
tu FIFA 15 Xbox 360.

Segunda Mano México - Compra y vende tus cosas más usadas y nuevas. Encuentra ofertas y productos de segunda mano en México.

Segunda Mano México - Compra y vende tus cosas más usadas y nuevas. Encuentra ofertas y productos de segunda mano en México.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atlix, CDMX
Código Postal: 06700
Teléfono: 5624-1234

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/olvaro-obregon/consolas-y-videojuegos/the-amazing-spider-man-wii-u-921265563?nav=true>

Ver más detalles de este anuncio

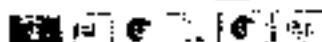


The amazing
Spider-man wii u

\$100

Ver más detalles de este anuncio

¡Hola, Juan Carlos! ¿Qué tal? ¿Has comprado The Amazing Spider-Man?



<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/azcapotzalco/consolas-y-videojuegos/guitar-hero-metallica-921797721?nav=true>

Ver más detalles de este anuncio

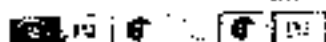


Guitar hero
metallica

\$150

Ver más detalles de este anuncio

¡Hola, Lourdes! ¿Qué tal? ¿Has comprado Guitar Hero Metallica?



CUSWABRO

423/565

1206



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

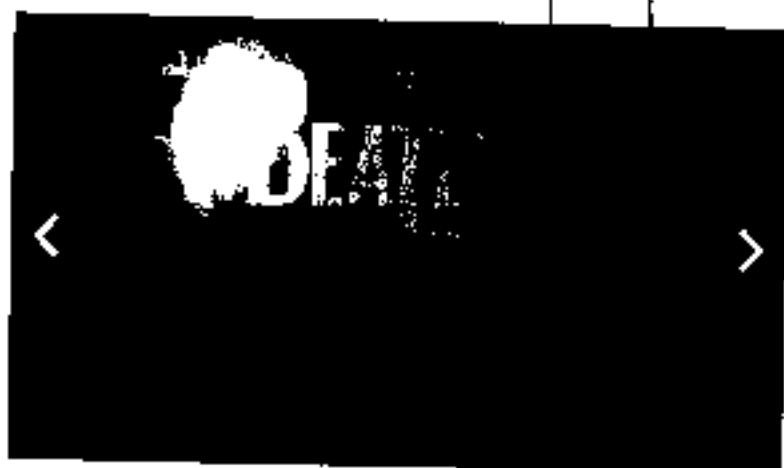
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Tel: 01 (55) 5061-1000, 01 (55) 5061-1001, 01 (55) 5061-1002

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/azcapotzalco/consolas-y-videojuegos/juego-en-buen-estado-921004966?nav=true>



Juego en buen estado

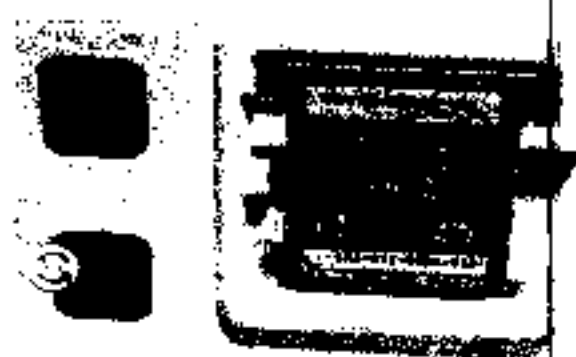
\$250

seal 944203a
Código de barras: 944203a
Código de barras: 944203a
Código de barras: 944203a

Photo: 944203a/18
Información: 944203a/18
Información: 944203a/18

12 6 15

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/azcapotzalco/consolas-y-videojuegos/pokemon-sun-921780810?nav=true>



Pokemon sun
\$300

seal 944203a
Código de barras: 944203a
Código de barras: 944203a
Código de barras: 944203a

Photo: 944203a/18
Información: 944203a/18
Información: 944203a/18

12 6 15



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 52 00 00
Correo electrónico: info@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/consolas-y-videojuegos/300-march-to-glory-para-psp-93829242?nav=true>



300 march to glory
para psp

\$200

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/consolas-y-videojuegos/dj-hero-para-wii-921096720?nav=true>



Dj hero para wii

\$100

¡Disfruta al máximo tu Wii con
este juego de DJ Hero!
¡Disfruta al máximo tu Wii con
este juego de DJ Hero!

¡Disfruta al máximo tu Wii con
este juego de DJ Hero!
¡Disfruta al máximo tu Wii con
este juego de DJ Hero!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTENDENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 53 41 11 11

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/consolas-y-videojuegos/gears-of-war-4-922398589?nav=true>



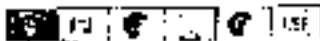
Gears of War 4

\$400

¿Qué vendes?

Un videojuego de Gears of War 4 para Xbox One.

¿Has usado el producto?
Sí, me gusta mucho. Es muy divertido.



<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/consolas-y-videojuegos/madden-12-xbox-360-922269527?nav=true>



Madden 12 xbox

360

\$80

¿Qué vendes?

Un videojuego de Madden 12 para Xbox 360.

¿Has usado el producto?
Sí, me gusta mucho. Es muy divertido.



1208



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50500
Teléfono: 01 (55) 5050 5050 | Correo electrónico: info@sefin.gob.mx

427/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/console-y-videojuegos/nintendo-ds-rosa-922203025?nav=true>

Ver más detalles en el anuncio



Nintendo ds rosa

\$1.000

¿Quieres comprar este artículo?
¡Haz clic aquí para verlo en detalle!

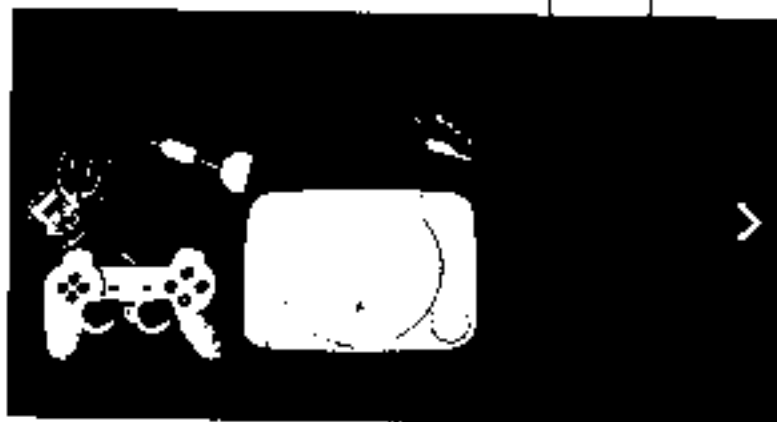
¿Quieres comprar este artículo?
¡Haz clic aquí para verlo en detalle!

Ver más detalles en el anuncio

Ver más detalles en el anuncio

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/console-y-videojuegos/playstation-ps-one-921826544?nav=true>

Ver más detalles en el anuncio



Playstation ps one

\$500

¿Quieres comprar este artículo?
¡Haz clic aquí para verlo en detalle!

¿Quieres comprar este artículo?
¡Haz clic aquí para verlo en detalle!

Ver más detalles en el anuncio

Ver más detalles en el anuncio



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Tel: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX


Ciudad de México

Número de Orden: CVD0500182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/coyoacan/consolas-y-videojuegos/the-walking-dead-xbox-one-92096269?nav=true>

Segunda Mano - México - CDMX - Ciudad de México - Coyoacán - Consolas y Videojuegos

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



The Walking Dead
Xbox One

\$200

Comprar ahora


¡Hola! ¿Le gusta The Walking Dead Xbox One? ¡Comprelo ahora!

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/accesorios-para-computadoras-juegos-y-programa/star-wars-rebel-assault-ii-922301495?nav=true>

Segunda Mano - México - CDMX - Ciudad de México - Cuauhtémoc - Accesorios para computadoras, juegos y programas

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Star Wars REBEL
ASSAULT II

\$100

Comprar ahora

¡Hola! ¿Le gusta Star Wars Rebel Assault II? ¡Comprelo ahora!

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1209



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México, C.P. 50500
Tel: 01 (55) 5050 5050 | Fax: 01 (55) 5050 5050 | Email: info@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/cartucho-panjo-topie-nintendo-64-922279188?nav=true>

Segunda Mano

Ver más anuncios



Cartucho Panjo
Topie Nintendo 64

\$350

Envío
Gratuito
A todo México

¡Este Panjo Topie
está en perfecto estado
y listo para jugar!

12 6 12 6

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/juego-wii-donkey-kong-country-returns-wii-922162564?nav=true>

OM
LL
AR



Juego Wii Donkey
Kong Country
Returns Wii

\$350

Envío
Gratuito
A todo México

¡Este Donkey Kong Country
Returns Wii está en perfecto
estado y listo para jugar!

12 6 12 6



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 12 12 12

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD09D0182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/luigis-mansion-dark-moon-921443019?nav=true>

Ver anuncio en detalle



Luigi's Mansion
Dark Moon

\$450

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/resident-evil-revelations-xbox-360-922368762?nav=true>

Ver anuncio en detalle



Resident evil
revelations xbox
360

\$399

Ver anuncio en detalle

1210



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1000, Centro, México D.F.
Teléfono: 55 23 23 23

CASVIA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/TS
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/videojuego-fifa-08-soccer-para-xbox-360-original-909040599?nav=true>

Ver más detalles

Ver más detalles



Ver más detalles

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/cuauhtemoc/consolas-y-videojuegos/wii-sports-resort-de-nintendo-wii-921641545?nav=true>

Ver más detalles



Ver más detalles

Ver más detalles

Ver más detalles

Videojuego FIFA
08 SOCCER para
Xbox 360 Original

\$150

Ver más detalles

Ver más detalles

Wii Sports resort de
Nintendo Wii

\$150

Ver más detalles

Ver más detalles

Ver más detalles



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal: 06000


CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/ULF/0541/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consoles-y-videojuegos/bounty-hunter-ps2-913749208?nav=true>


Bounty Hunter PS2
\$500



¡No te pierdas esta oportunidad de comprar un videojuego de PS2 a solo \$500!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consoles-y-videojuegos/fifa-soccer-09-915575085?nav=true>

Fifa Soccer: 09
\$100



¡No te pierdas esta oportunidad de comprar un videojuego de PS2 a solo \$100!

ASURAS

433/666

1211

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 52 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consolas-y-videojuegos/lego-the-hobbit-xbox-one-915607086?nav=true>



Legg The Hobbit
XBOX ONE
\$260

¡No se puede comprar este artículo!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consolas-y-videojuegos/lumines-ii-para-psp-917677885?nav=true>



LUMINES II para
PSP
\$100

¡No se puede comprar este artículo!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Antonio Abasco, Delegación Miguel Alemán, CDMX, México, C.P. 06702

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consolas-y-videojuegos/madden-nfl-16-xbox-one-315607981?nav=true>

OM
LL
LA FI



Madden NFL 16
XBOX ONE

\$250

¡No pases la noche sin
Madden NFL 16!
¡No pases la noche sin
Madden NFL 16!

Comprar ahora

\$250

FLIP 6 16 16

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consolas-y-videojuegos/ninja-gaiden-xbox-clasico-922209947?nav=true>



Ninja gaiden xbox
clasico

\$185

¡No pases la noche sin
Ninja Gaiden!
¡No pases la noche sin
Ninja Gaiden!

Comprar ahora

\$185

FLIP 12 12 12

CASVARS

435/555

1212



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Secretaría de Finanzas, s/n, Col. Centro, CDMX
Punto de contacto: 0222 200 0000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: 4VD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: 5FCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consoleas-y-videojuegos/prince-of-persia-two-thrones-xbox-no-one-921005676?nav=true>

Prince Of Persia
Two Thrones Xbox
No One

\$189

More info for issue the
Prince Of Persia Two Thrones Xbox No One

BE QU

PRINCE OF PERSIA TWO THRONES

4.5

VERE PAS

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-a-madero/consoleas-y-videojuegos/rabbids-invasion-xbox-one-915606742?nav=true>

Rabbids Invasion
xbox one

\$780

More info for issue the
Rabbids Invasion Xbox One

RABBIDS INVASION

4.5

VERE PAS



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0800182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/gustavo-g-madero/consolas-y-videojuegos/sonic-all-stars-racing-transformed-para-ps-vita-917714040?nav=true>



Sync & All Stars
Racing
Transformed cars
PS Vita

550

U₄ = 1

He said: "We cannot
imagine a world where
"being" is a property of
the "being" itself."

<https://www.segundamano.mx/avuncios/ciudad-de-mexico/ztacalco/consolas-y-videojuegos/bioshock-1-ps-3-921937534?nav=true>



Page 1 of 3
5150

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system; mental health

1. *How many times have you been to the beach in the last year?*
 2. *How many times have you been to the beach in the last month?*

1213

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
MEXICO, D.F. 06000

04571415

437,561

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztacalco/consolas-y-videojuegos/saints-row-the-third-xbox-360-921517410?nav=true>

Web: www.segundamano.mx



Saints row the third
xbox 360

\$200

Ver descripción
Ver fotos
Ver detalles

¡No se puede ver la descripción de este anuncio! ¿Por qué?

Web: www.segundamano.mx

Web: www.segundamano.mx

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/7-days-to-die-para-xbox-one-921711700?nav=true>

Web: www.segundamano.mx



7 days to die para
Xbox one

\$400

Ver descripción
Ver fotos
Ver detalles

¡No se puede ver la descripción de este anuncio! ¿Por qué?

Web: www.segundamano.mx

Web: www.segundamano.mx



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calles de Arriaga y de la Reforma, s/n, Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/casette-xbox360-920872610?nav=true>

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Caselle XBOX360

\$300

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/game-boy-advance-sp-922360307?nav=true>

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Game boy
advance sp

\$500

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

459/565

459/565



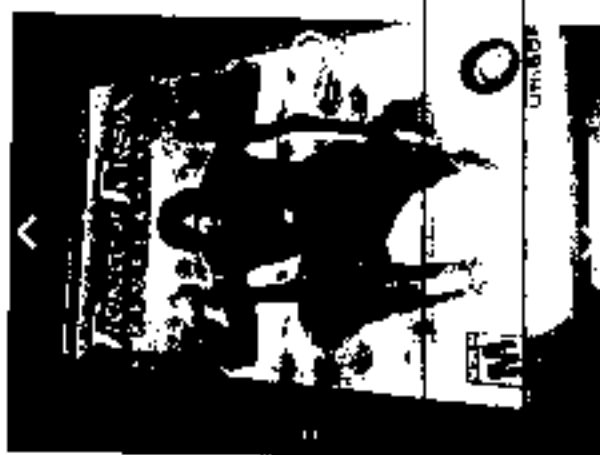
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FINANCIERA
Unidad de Intervención Financiera
Unidad de Intervención Financiera

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CMA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/juego-prince-of-persia-revelations-original-psp-bue-921891976?nav=true>



Juego PRINCE OF
PERSIA
REVELATIONS
ORIGINAL PSP
RUE

\$149

El juego
está en buen estado
y funciona perfectamente.

Para más detalles
visita el anuncio completo.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/juego-prince-of-persia-rival-swords-original-psp-921891852?nav=true>



Juego PRINCE OF
PERSIA RIVAL
SWORDS
ORIGINAL PSP

\$149

El juego
está en buen estado
y funciona perfectamente.

Para más detalles
visita el anuncio completo.
PRINCE OF PERSIA RIVAL
SWORDS ORIGINAL PSP



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztapalapa/consolas-y-videojuegos/saints-row-4-921227596?nav=true>



5912 104 4

5.00

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-10.
 2. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 11-20.
 3. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 21-30.
 4. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 31-40.

John J. Farnham, Jr., 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/ztapalapa/consolas-y-videojuegos/xenoblade-chronicles-x-921903733?nav=true>

Xenophanes
Chryseias X

55:10

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1024135 with the same

1215



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

441:552

GA5VIA.BS

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/consolas-y-videojuegos/game-of-thrones-playstation-4-919357668?nav=true>

Ver anuncio en detalle

Ver todos los anuncios de Miguel Hidalgo

Ver todos los anuncios de Consolas y videojuegos

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Ver todos los anuncios de PlayStation 4

Ver todos los anuncios de Game of Thrones

Game of Thrones
playstation 4

\$390

Producto nuevo
Código de barras
Código de barras

¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo

31 12 6 1 6 18

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/consolas-y-videojuegos/guitar-hero-5-playstation-3-919380801?nav=true>

Ver anuncio en detalle

Ver todos los anuncios de Miguel Hidalgo

Ver todos los anuncios de Consolas y videojuegos

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Ver todos los anuncios de Guitar Hero 5

Ver todos los anuncios de PlayStation 3

Guitar hero 5
playstation 3

\$349

Producto nuevo
Código de barras
Código de barras

¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo
¡Hola! Soy Miguel Hidalgo

31 12 6 1 6 18

Ver todos los anuncios de Miguel Hidalgo



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución 100, 06000 Ciudad de México
Teléfono: 5624 1000, 5624 1001
www.ssf.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/console-y-videojuegos/ninja-gaiden-3-playstation-3-921735854?nav=true>

Sección: Videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Estado: Publicado
Fecha de publicación: 10/03/2018

Ninja gaiden 3
playstation 3
\$299



Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/console-y-videojuegos/sniper-ghost-warrior-playstation-3-920640350?nav=true>

Sección: Videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Estado: Publicado
Fecha de publicación: 10/03/2018

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Estado: Publicado
Fecha de publicación: 10/03/2018

Sniper ghost
warrior playstation
3
\$199



Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

Sección: Consolas y videojuegos
Categoría: Consolas y videojuegos

443/565

443/565

1216



ESCALA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, 1.º piso, Centro, Ciudad de México, CDMX, México
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 100

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/tlahuac/consolas-y-videojuegos/mario-party-6-920988016?nav=true>

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.



Mario party 6

\$550

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/tlahuac/consolas-y-videojuegos/mario-party-7-920988052?nav=true>

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.



Mario party 7

\$550

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.
El anuncio fue publicado el 10/05/2018 a las 10:00 AM.

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UJF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/venustiano-carranza/consolas-y-videojuegos/devil-may-cry-2-ps2-921398825?nav=true>



Devil may cry 2
ps2

\$500

¡Atención! Este artículo se encuentra en oferta por un tiempo limitado.

¡Atención! Este artículo se encuentra en oferta por un tiempo limitado.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/venustiano-carranza/consolas-y-videojuegos/gi-je-the-rise-of-cobra-xbox-360-seminuevo-918076658?nav=true>



GI: J.E. The Rise of
Cobra xbox 360
seminuevo

\$300

¡Atención! Este artículo se encuentra en oferta por un tiempo limitado.

¡Atención! Este artículo se encuentra en oferta por un tiempo limitado.



1217

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Unidad de Inteligencia Financiera
Paseo de la Reforma 1217, Jardines de las Reinas, México, D.F. 06100

CASU-445

445/565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0600182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/venustiano-carranza/consolas-y-videojuegos/wheelman-xbox-360-seminuevo-921275603?nav=true>



Wheelman Xbox
360 (seminuevo)

\$550

Ver detalles
Comprar ahora
Agregar a favoritos

¡Esta publicación ha sido reportada como inapropiada!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/xochimilco/consolas-y-videojuegos/starfox-adventure-game-cube-922283351?nav=true>



STARFOX
ADVENTURES
Game Cube

\$400

Ver detalles
Comprar ahora
Agregar a favoritos

¡Esta publicación ha sido reportada como inapropiada!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Amistad, S/N, Col. Jardines del Bosque, Delegación Cuajalajara, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23 / 55 23 23 23

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/coahuila/saltijo/consolas-y-videojuegos/call-of-duty-black-ops-360-922441663?nav=true>

Sección de Anuncios de Segunda Mano

Consolas y Videojuegos



Call of duty black
ops 360

\$150

Ver detalles

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/coahuila/saltijo/consolas-y-videojuegos/juego-ps3-original-922204117?nav=true>

Sección de Anuncios de Segunda Mano

Consolas y Videojuegos



Juego PS3 Original

\$300

Ver detalles

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

Ver detalles de este anuncio en la página de inicio de la plataforma de segunda mano.

C/SW/2018

447/505

1218



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Sección de Anuncios de Segunda Mano

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/atizapan-de-zaragoza/consolas-y-videojuegos/super-mario-strikers-918140641?nav=true>



Super Mario
Strikers

\$290

Formato:
Nintendo Game Boy Advance
Tipo de producto:
Videojuegos

¡No olvides! ¡No olvides!
¡No olvides Super Mario Strikers
¡No olvides!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/atizapan-de-zaragoza/consolas-y-videojuegos/the-walking-dead-nuevo-ps-vita-917226157?nav=true>



The Walking Dead
nuevo PS Vita

\$500

Formato:
PlayStation Vita
Tipo de producto:
Videojuegos

¡No olvides! ¡No olvides!
¡No olvides The Walking Dead
¡No olvides!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/cuautitlan-izcalli/consolas-y-videojuegos/batman-returns-para-super-nintendo-918110705?nav=true>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Batman returns
para super
nintendo

\$250

El vendedor se reserva el
derecho de cancelar la compra
si el comprador no cumple
con los términos de venta.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/cuautitlan-izcalli/consolas-y-videojuegos/juego-de-cars-2-para-ps3-922262426?nav=true>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Juego de cars 2
para PS3

\$180

El vendedor se reserva el
derecho de cancelar la compra
si el comprador no cumple
con los términos de venta.

1219



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Piso 10, Colonia Centro, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23, 55 23 23 23, 55 23 23 23
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/cuautitlan-izcalli/consolas-y-videojuegos/pes-2013-nara-p53-922328929?nav=true>

Feb 20*3 a.m.
Pg3

§1711

2007年12月
 1. 2007年12月1日
 2. 2007年12月2日

© 2001 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 250: 111–119

<https://www.segundomano.mx/anuncios/estado-de-mexico/cuautitlan-izcalli/consolas-y-videojuegos/videojuego-star-wars-force-unleashed-buen-estado-921494747?nav=true>



Veddingen Gl.
Vikar för
Inrättad men
Eslöv

5127

In addition, the authors of the study found that the use of a
 computer-based system for data collection and analysis was
 associated with a significant increase in the number of
 participants who completed the study. This suggests that the
 use of technology can be an effective way to increase
 participation in research studies.

1. H_2O is a polar molecule.
 2. H_2O is a liquid at room temperature.
 3. H_2O is a good solvent.

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, Col. Centro
C.P. 06000, México, D.F. Tel: 52-55-5209-1111

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/ecatepec-de-morelos/consoles-y-videojuegos/juego-de-psp-locoroco-2-920868417?nav=true>



Juego de Psp loco
Roco 2

\$200

Juego de Psp loco
Roco 2

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/ecatepec-de-morelos/consoles-y-videojuegos/juego-para-psp-grand-theft-auto-vice-city-stories-919461110?nav=true>



Juego para Psp
Grand Theft Auto
Vice City Stories

\$1100

Juego para Psp
Grand Theft Auto
Vice City Stories

1000

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
SECRETARIA DE ECONOMIA

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDM/ UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/ecatepec-de-morelos/consolas-y-videojuegos/juegos-xbox-360-921457522?nav=true>



JAGUS (BO) 353

3150

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/lerma/consolas-y-videojuegos/dragon-ball-xenoverse-vx-921236908?nav=true>

Dragon 141
AE70VERUE 2X

5310

$$\begin{aligned} \Delta \text{E} &= \Delta \text{E}_1 + \Delta \text{E}_2 + \Delta \text{E}_3 \\ &= \Delta \text{E}_1 + \Delta \text{E}_2 + \Delta \text{E}_3 \\ &= \Delta \text{E}_1 + \Delta \text{E}_2 + \Delta \text{E}_3 \\ &= \Delta \text{E}_1 + \Delta \text{E}_2 + \Delta \text{E}_3 \end{aligned}$$

in a laboratory. The
of the new machine is
with the new machine
the machine.



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVDQ900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/naucalpan-de-juarez/consolas-y-videojuegos/ps3-akibasli-p-921007256?nav=true>

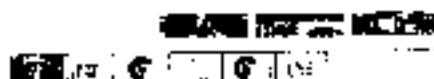


PS3 Akibasli p

\$450

Alcance 3000
Código 1234
Código 5678

Región: 1000 24 MB
Código: 1234 5678
Código: 9012 3456 789



Compartir

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/nozahualcoyotl/consolas-y-videojuegos/grand-theft-auto-v-gta-v-xbox-one-921688023?nav=true>



Grand Theft Auto V
GTA V Xbox One

\$190

Región:
Código: 1234 5678
Código: 9012 3456 789

Región: 1000 24 MB
Código: 1234 5678
Código: 9012 3456 789



1221



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1221, Centro, CDMX
Teléfono: 55 12 12 12



[Handwritten signature]

453/565

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CDD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/nezahualcoyotl/consolas-y-videojuegos/metroid-prime-922270946?nav=true>

SE
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+
=



Metroid prime

\$300

Se vende Metroid Prime para Game Boy Advance. Estado excelente.

Hecho a mano, no se vende, se regala.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/tlalnepantla-de-baz/consolas-y-videojuegos/assassins-creed-4-black-flag-920857643?nav=true>

SE
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+
=



Assassins Creed 4
Black Flag

\$250

Se vende Assassin's Creed 4 Black Flag para Xbox 360. Estado excelente.

Hecho a mano, no se vende, se regala.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0800162/18


Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/estado-de-mexico/tlalnepantla-de-bas/consoles-y-videojuegos/crash-nitro-kart-gameboy-advance-921781903?nav=true>

Segunda Mano

Crash Nitro Kart
Gameboy Advance
\$350




Ver más fotos

Ver más detalles

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/accesorios-para-computadoras-juegos-y-programa/age-of-empires-3-y-expansiones-922433231?nav=true>

Segunda Mano

Age Of Empires 3
y expansiones
\$150



Ver más fotos

Ver más detalles

SWIN

455/565

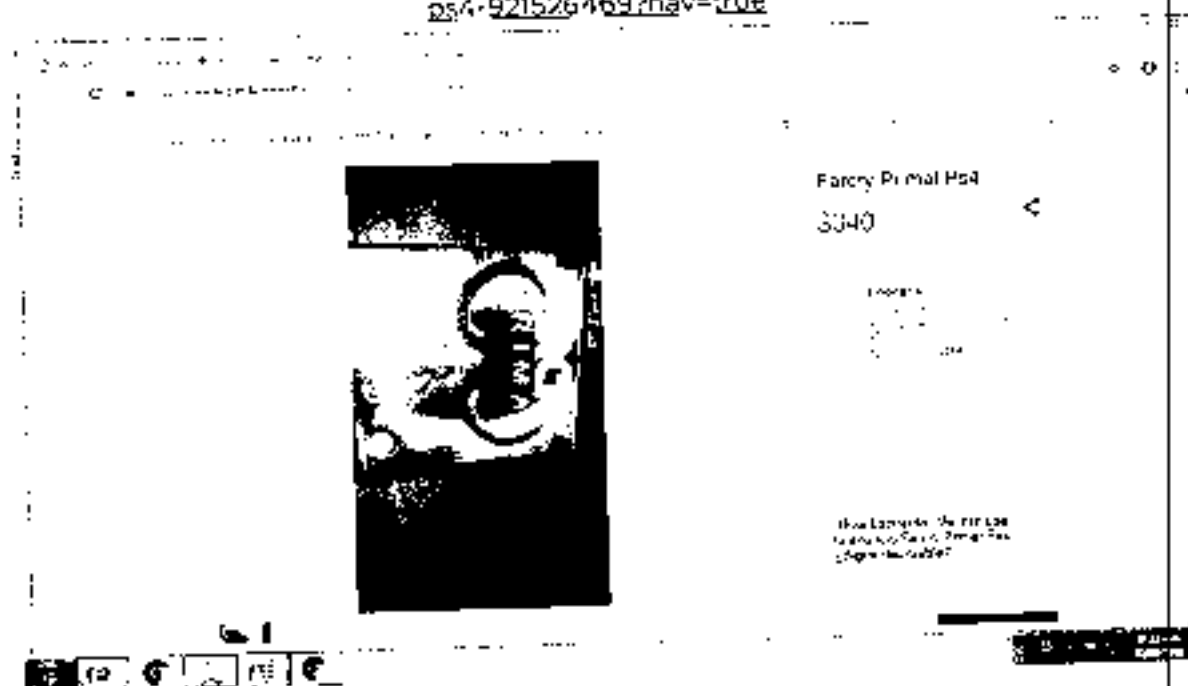
1222
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000

CDMX

CUADRO DE MEXICO

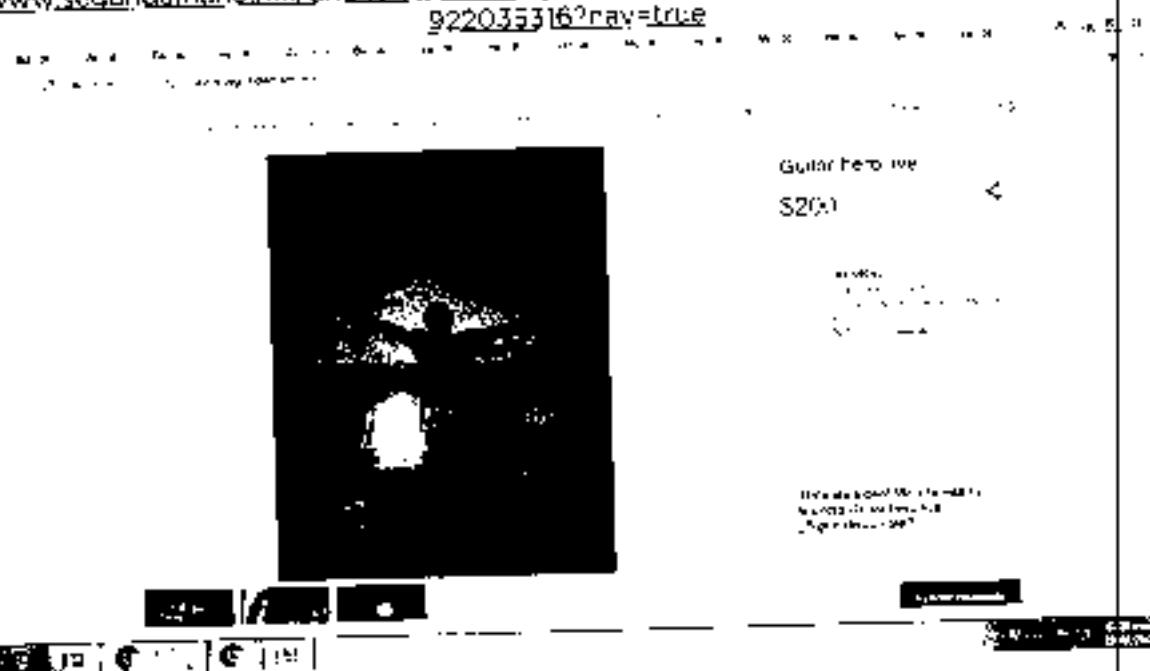
Número de Orden: CVO0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/farcry-prima-ps4-921526469?nav=true>



The screenshot shows a product listing for 'Farcry Primal Ps4' on the website 'segundamano.mx'. The product image shows the game box. The title 'Farcry Primal Ps4' is visible, along with the price '\$340'. The listing includes a description in Spanish and a 'Comprar' (Buy) button.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/guitar-hero-live-922035316?nav=true>



The screenshot shows a product listing for 'Guitar Hero Live' on the website 'segundamano.mx'. The product image shows the game box. The title 'Guitar Hero Live' is visible, along with the price '\$200'. The listing includes a description in Spanish and a 'Comprar' (Buy) button.

CASVINE

457/565

1223



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 442 222 2222

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SPCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/guitar-hero-warriors-of-rock-921375199?nav=true>

MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN



Guitar hero
Warriors of rock
\$220

¡Haz clic en la imagen
para ver el producto
completo!

BEAT IT

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/mario-party-4-922045356?nav=true>

MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

BEAT IT



Mario party 4
\$150

¡Haz clic en la imagen
para ver el producto
completo!



AS
MEMO



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/mario-party-5-922044820?nav=true>

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle



Mario party 5

\$450

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/mortal-kombat-vs-dc-universe-ps3-921449287?nav=true>

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle



Mortal kombat vs
DC universe ps3

\$200

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

Ver anuncio en detalle

ASV

459/565

1224



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 1000, Centro, CDMX 06000
Tel: 55 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CVA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ialisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/new-super-mario-bros-u-922289388?nav=true>



New Super Mario
Bros U
\$450

Envío a tu
dirección
elegida

¡No te pierdas! ¡Este
es el mejor momento para
comprar! ¡No lo pierdas!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/ialisco/quadalajara/consolas-y-videojuegos/nintendo-64-922384998?nav=true>



Nintendo 64
\$700

Envío a tu
dirección
elegida

¡No te pierdas! ¡Este
es el mejor momento para
comprar! ¡No lo pierdas!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCIÓN FINANCIERA
Calle Panamá s/n, Col. Centro, CDMX
Tel: 55 23 23 23 23

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

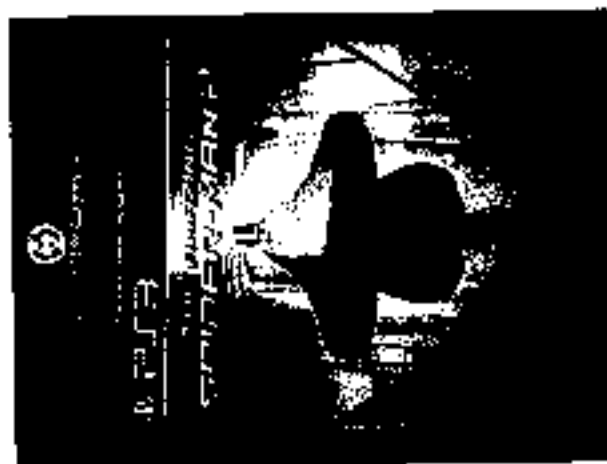
Número de Orden: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/guadalajara/consolas-y-videojuegos/ps3-the-amazing-spiderman-2-921700406?nav=true>

Inicio | Sobre nosotros | Contacto | Aviso de privacidad | Condiciones de uso | Política de cookies | Mapa de sitio



PS3 The Amazing Spider-Man 2

\$500

Comprar
Añadir a favoritos
Compartir

¡Atención! Este artículo es un videojuego para PlayStation 3. No es un producto físico.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/guadalajara/consolas-y-videojuegos/super-mario-bros-3-922053399?nav=true>

Inicio | Sobre nosotros | Contacto | Aviso de privacidad | Condiciones de uso | Política de cookies | Mapa de sitio

Segunda Mano



Super Mario Bros 3

\$500

Comprar
Añadir a favoritos
Compartir

¡Atención! Este artículo es un videojuego para Super Mario Bros 3. No es un producto físico.

Cybernet

4E179E5

1225

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX
Teléfono: 55 12 12 12

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CMA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/VI/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/tlaquepaque/consolas-y-videojuegos/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-3ds-922205115?nav=true>



The Legend of
Zelda - Ocarina of
Time 3ds

\$450

Here you can
find the best
offers for your
purchase

For Sale in Jalisco, Mexico
NOMBRE: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
TELÉFONO: [REDACTED]

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/tonala/consolas-y-videojuegos/dead-island-921209653?nav=true>



Dead Island

\$75

AD 248,1234
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México
D.F. 06000, México, D.F. Tel: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0000182/18
Expediente PAMA: CPA0000203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/zapopan/consolas-y-videojuegos/juego-nintendo-3ds-adventure-time-explore-the-dung-922339336?nav=true>

URL: https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/zapopan/consolas-y-videojuegos/juego-nintendo-3ds-adventure-time-explore-the-dung-922339336?nav=true



Juego Nintendo
3DS Adventure
Time Explore the
Dung
\$400

Ver más
Ver menos
Ver más
Ver menos

Ver más
Ver menos
Ver más
Ver menos

<https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/zapopan/consolas-y-videojuegos/resident-evil-biohazard-nuevo-920920053?nav=true>

URL: https://www.segundamano.mx/anuncios/jalisco/zapopan/consolas-y-videojuegos/resident-evil-biohazard-nuevo-920920053?nav=true



Resident Evil
Biohazard Nuevo
\$500

Ver más
Ver menos
Ver más
Ver menos

Ver más
Ver menos
Ver más
Ver menos

1226

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX, C.P. 06000
Tel: 55 53 47 00 00, 55 53 47 00 01
www.ssf.gob.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/elisco/zappan/consolas-y-videojuegos/vendo-juego-deca-sport-para-xbox-360-921393807?nav=true>



Vendo juego
DECA SPORT
Para xbox 360
\$100

El vendedor garantiza que el juego es original y no ha sido usado.

El vendedor garantiza que el juego es original y no ha sido usado.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/michoacan/morelia/consolas-y-videojuegos/super-game-boy-922196088?nav=true>



Super game boy
\$300

El vendedor garantiza que el juego es original y no ha sido usado.

El vendedor garantiza que el juego es original y no ha sido usado.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Colonia Santa Fe, Delegación Miguel Alemán, CDMX
P. 044 565 10000

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900192/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/general-escobedo/consolas-y-videojuegos/hulk-para-ps2-921191527?nav=true>

www.segundamano.mx

Segunda Mano

Hulk para ps2

\$130

PlayStation 2

Hulk para ps2

130

Reservado para el cliente

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/general-escobedo/consolas-y-videojuegos/spirit-camera-3ds-921103431?nav=true>

www.segundamano.mx

Segunda Mano

Spirit camera 3ds

\$450

RITCAM

Spirit camera 3ds

450

Reservado para el cliente

CASVIR

465/565

1227

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CDMX
Teléfono: 55 23 23 23



CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/guadalupe/console-y-videojuegos/video-juego-fifa-07-soccer-nintendo-gamecube-922408700?nav=true>



Video Juego Fifa 07
Soccer nintendo
Gamecube

\$400

¡¡ No pierdas esta oportunidad !!
¡¡ No te pierdas este juego !!
¡¡ Sigue a la oferta !!

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/monterrey/console-y-videojuegos/fifa-16-xbox-one-922395245?nav=true>



FIFA 16 Xbox one

\$750

¡¡ No pierdas esta oportunidad !!
¡¡ No te pierdas este juego !!
¡¡ Sigue a la oferta !!



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Mateo Atenco, Estado de México
Código Postal: 06702, México, D.F.

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/san-nicolas-de-los-garza/consolas-y-videojuegos/super-street-fighter-iv-xbox-360-918103041?nav=true>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Super Street
Fighter IV Xbox
360

\$250

¡Este juego tiene la
última actualización
de Super Street
Fighter IV para Xbox
360!

¡Este juego tiene la
última actualización
de Super Street
Fighter IV para Xbox
360!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/san-pedro-garza-garcia/consolas-y-videojuegos/star-wars-battlefront-2-xbox-one-920561993?nav=true>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Star Wars
Battlefront 2 Xbox
One

\$1 000

¡Este juego tiene la
última actualización
de Star Wars Battlefront
2 para Xbox One!

¡Este juego tiene la
última actualización
de Star Wars Battlefront
2 para Xbox One!



Under the Hood

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CASAPAS

467/565

1228



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad de Inteligencia Financiera

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/santa-catarina/consolas-y-videojuegos/angry-birds-trilogy-xbox-360-921943765?nav=true>



Angry Birds Trilogy
Xbox 360

\$100

Posterior a la entrega
del producto, el comprador
debe dar de alta el producto en
el sistema de seguimiento de
la mercancía.

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/santa-catarina/consolas-y-videojuegos/call-of-duty-mw3-ps3-921688767?nav=true>



Call of Duty MW3
ps3 D92

\$150

Posterior a la entrega
del producto, el comprador
debe dar de alta el producto en
el sistema de seguimiento de
la mercancía.



CDMX

CUIDADO DE MÉXICO

Número da Ordem: CVD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/16

No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.segundamano.mx/anuncios/nuevo-leon/santa-catarina/consolas-y-videojuegos/deadrising-2-ps4-921643190?nav=true>



Deochising 2 P54

524

[illegible]

<https://www.segundomano.mx/anuncios/puebla/puebla/consolas-y-videojuegos/mario-strikers-charged-para-nintendo-wii-898273514?nav=true>



Mar o sinkers cargados para ajustar el balanceo

5:41

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

1229

SECRET - FINANCIAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

[illegible]

Psychiatry, 67(1), 9-20.

1. *Pharmaceutical industry*

159/359

Con el objeto de obtener los precios a que se comercializan las mercancías descritas en el inventario del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, contenidas en los casos tres, cuatro y siete descritas como: consolas portátiles de videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Nintendo 3DSXL, videojuegos, origen E.U.A., marca EA, Square Enix, EA Games y UMD, tipo Need For Speed Most Wanted, Need For Speed Hot Pursuit, Need For Speed Shift, Nier Automata, Need For Speed Hot Pursuit 2 y Need For Speed Carbon, videojuegos, algunos de ellos en juego 2 piezas, origen E.U.A., marca Sony, Computer Entertainment y UMD, tipo God Of War, videojuegos, origen E.U.A., marca Havok, tipo Halo 3, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games y UMD, tipo The Lego Movie y Twisted Metal, cartuchos para videojuegos, origen Japon, marca Nintendo, tipo Super Smash Bros, videojuegos, origen E.U.A., marca Havok, tipo Cosmic Destruction, videojuegos, origen E.U.A., marca Nintendo, tipo Luigi's Mansion, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Rayman Legends y Rayman, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games y Activision, tipo The Lord Of The Rings y True Crime New York City, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Assassins's Creed y Assassins Creed Syndicate, videojuegos, origen E.U.A., marca Activision y Bethesda, tipo Destiny y Dishonored, videojuegos, algunos de ellos en cartuchos y en juego 2 piezas, origen E.U.A y Japon, marca Lucas Arts, Capcom y PSVita, tipo Return Of The Jedi, Resident Evil y Resistance, videojuegos, origen E.U.A., marca Bethesda, tipo Skyrim, videojuegos, origen E.U.A., marca Rock Star Games, tipo Grand Theft Auto San Andreas y Grand Theft Auto III, videojuegos, origen E.U.A., marca Naughty Dog y Disney, tipo Uncharted 4 A Thief's End y Universo, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Just Dance 2014, videojuegos, origen E.U.A., marca Ubisoft, tipo Splinter Cell Blacklist, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games, tipo Batman Return To Arkham, videojuegos, origen E.U.A., marca THQ, tipo Rio, videojuegos portátiles, origen China, marca Nintendo, tipo DS Lite, videojuegos, origen E.U.A., marca EA, tipo Star Wars Battlefront II, videojuegos, origen E.U.A., marca Sega y UMD, tipo Sonic Lost World y Smack Down VS Raw, videojuegos, algunos de ellos en juegos 2 piezas, origen E.U.A y Japon, marca Nintendo, tipo Mariokart Double Dash y Mariokart, videojuegos portátiles, origen China, marca Nintendo, tipo Nintendo 3DS, consolas para videojuegos, origen China, marca Microsoft, tipo Xbox 360 Elite, videojuegos, origen Japon y E.U.A., marca Nintendo, tipo Pokemon Battle Revolution, Pokemon Omega Ruby y Pokemon X, videojuegos, origen E.U.A., marca WB Games, tipo Lego Harry Potter y Lego Avengers, videojuegos, origen E.U.A., marca UMD, tipo Harry Potter, consolas para videojuegos, origen China, marca Microsoft, tipo XBOX 360, videojuegos, origen E.U.A., marca 505 Games, tipo Payday 2 y Payday Crimewave, consolas para videojuegos, origen China, marca Nintendo, tipo Wii U y videojuegos, origen E.U.A., marca EA y Ubisoft, tipo Ghost Recon, por lo que se procede a realizar una investigación en la tienda en línea: www.vivanuncios.com.mx, donde se encontraron: consolas portátiles de videojuegos, marca Nintendo, tipo Nintendo 3DSXL con un precio de \$ 2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo Need For Speed con un precio de \$ 600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo God Of War con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo Halo Beach con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo The Lego Movie con un precio de \$ 289.00 (Doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N), cartuchos para videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Smash Bros con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N), videojuegos, tipo Cosmic Destruction con un precio de \$ 275.00 (Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N), videojuegos, marca Nintendo, tipo Luigi's Mansion con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N), videojuegos, marca Ubisoft, tipo Rayman Legends con un precio de \$ 850.00 (Ochocientos cincuenta pesos

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018

00/100 M.N.), videojuegos, marca EA Sport, tipo The Lord Of The Rings con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Assassins's Creed con un precio de \$ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Activision, tipo Destiny con un precio de \$ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Resident Evil 6 con un precio de \$ 290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Skyrim con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Grand Theft Auto IV con un precio de \$ 235.00 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Naughty Dog, tipo Uncharted 3 con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Just Dance 2014 con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Splinter Cell Blacklist con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca WB Games, tipo Batman Arkham Knight con un precio de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Rio con un precio de \$ 200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos portátiles, marca Nintendo, tipo DS Lite con un precio de \$ 1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca EA, tipo Star Wars Battlefront II con un precio de \$ 1,100.00 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Sega, tipo Sonic Unleash con un precio de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Super Mario Maker con un precio de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), videojuegos portátiles, marca Nintendo, tipo Nintendo 3DSXL con un precio de \$ 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo Xbox 360 Elite con un precio de \$ 1,299.00 (Un mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca Nintendo, tipo Pokemon X con un precio de \$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Lego Harry Potter con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, tipo Harry Potter con un precio de \$ 150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo XBOX 360 S con un precio de \$ 2,550.00 (Dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), videojuegos, marca 505 Games, tipo Payday 2 con un precio de \$ 199.00 (Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), consolas para videojuegos, tipo Wii U con un precio de \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y videojuegos, tipo Ghost Recon con un precio de \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), las mercancías descritas cuentan con características similares, en cuanto a características físicas como: descripción, calidad, marca, prestigio comercial, utilidad y/o función para el que fueron diseñados, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Cabe mencionar como resultado de la investigación al no encontrarse las marcas que ostentan las mercancías en el inventario, se tomó de referencia una marca con calidad y prestigio comercial similar. Dichos precios servirán de referencia para determinar el valor en aduana de las mercancías. Derivado de lo anterior se precisan las siguientes ligas e imágenes que hace constar los valores así como la fecha y hora en que se realizaron dichas consultas

<https://www.vivaruncios.com.mx/a-venta-videojuegos/america/nintendo-3ds-xl/1001769289950910974326709>

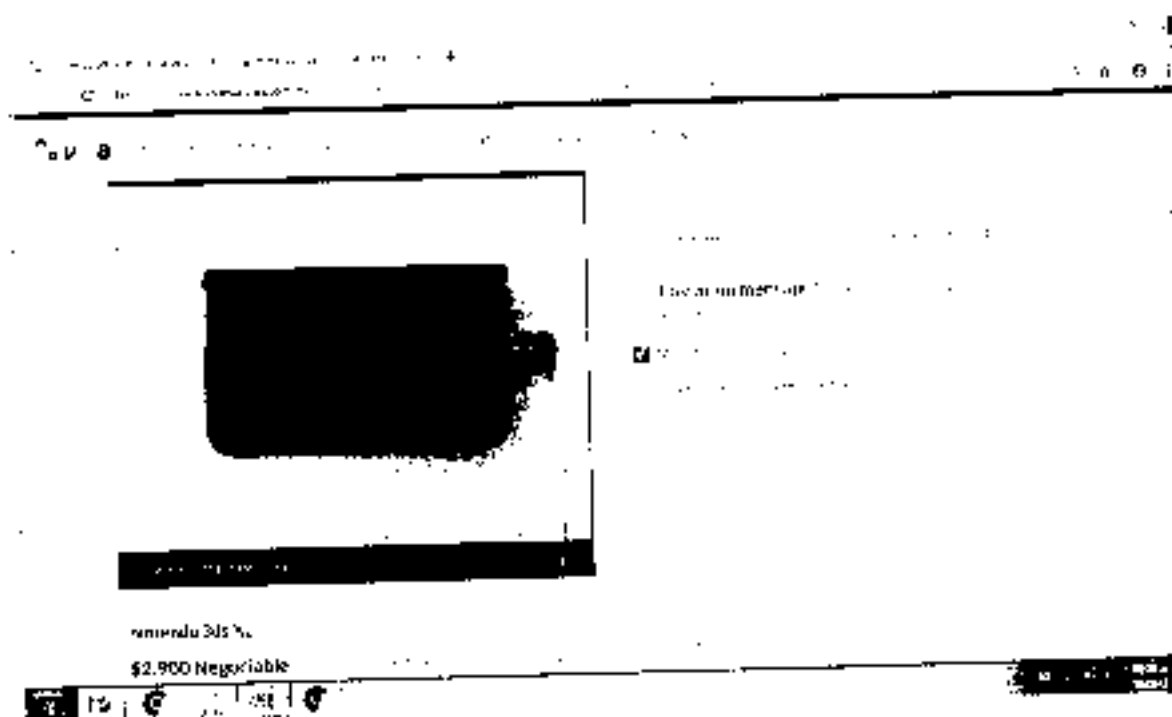


SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 100, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 04510
Teléfono: 56 23 43 43, 56 23 43 44, 56 23 43 45, 56 23 43 46, 56 23 43 47, 56 23 43 48, 56 23 43 49, 56 23 43 50, 56 23 43 51, 56 23 43 52, 56 23 43 53, 56 23 43 54, 56 23 43 55, 56 23 43 56, 56 23 43 57, 56 23 43 58, 56 23 43 59, 56 23 43 60, 56 23 43 61, 56 23 43 62, 56 23 43 63, 56 23 43 64, 56 23 43 65, 56 23 43 66, 56 23 43 67, 56 23 43 68, 56 23 43 69, 56 23 43 70, 56 23 43 71, 56 23 43 72, 56 23 43 73, 56 23 43 74, 56 23 43 75, 56 23 43 76, 56 23 43 77, 56 23 43 78, 56 23 43 79, 56 23 43 80, 56 23 43 81, 56 23 43 82, 56 23 43 83, 56 23 43 84, 56 23 43 85, 56 23 43 86, 56 23 43 87, 56 23 43 88, 56 23 43 89, 56 23 43 90, 56 23 43 91, 56 23 43 92, 56 23 43 93, 56 23 43 94, 56 23 43 95, 56 23 43 96, 56 23 43 97, 56 23 43 98, 56 23 43 99, 56 23 44 00

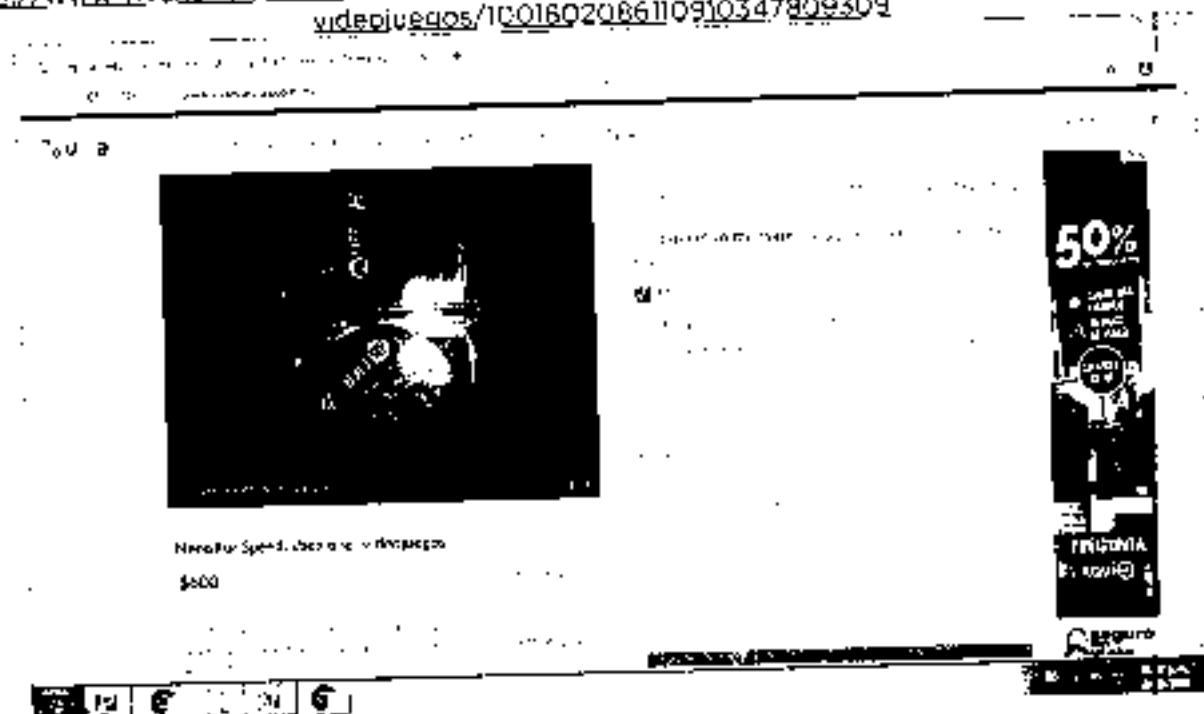
CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/UIF/0341/2018



<https://www.vivonuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/apodaca/fifa-17-need-for-speed-xbox-one-videojuegos/1001602086110910347809309>



CASVATS

0:3055

1234
SECCION A DE NAVIGAS
DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

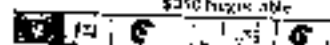
<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/atizapan-de-zaragoza/gods-of-war-2/1001724657130910039155909>

Objeto



GODS OF WAR 2

\$250 negociable



<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/cancun/juego-de-xbox-360/1001579839090910147209909>

Objeto



halo de xbox 360

\$150

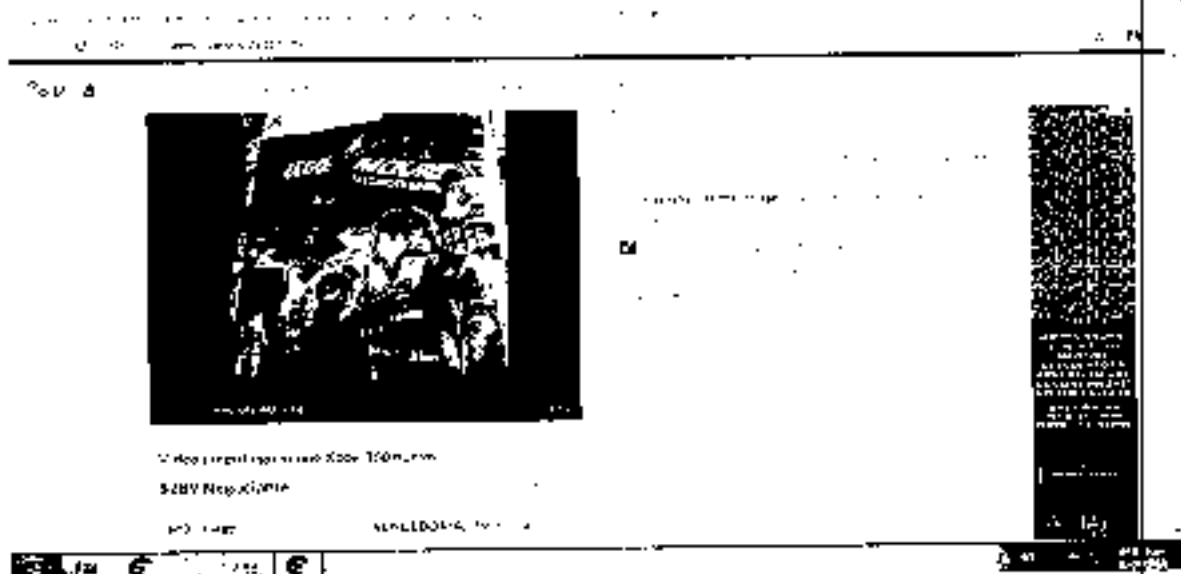


CDMX

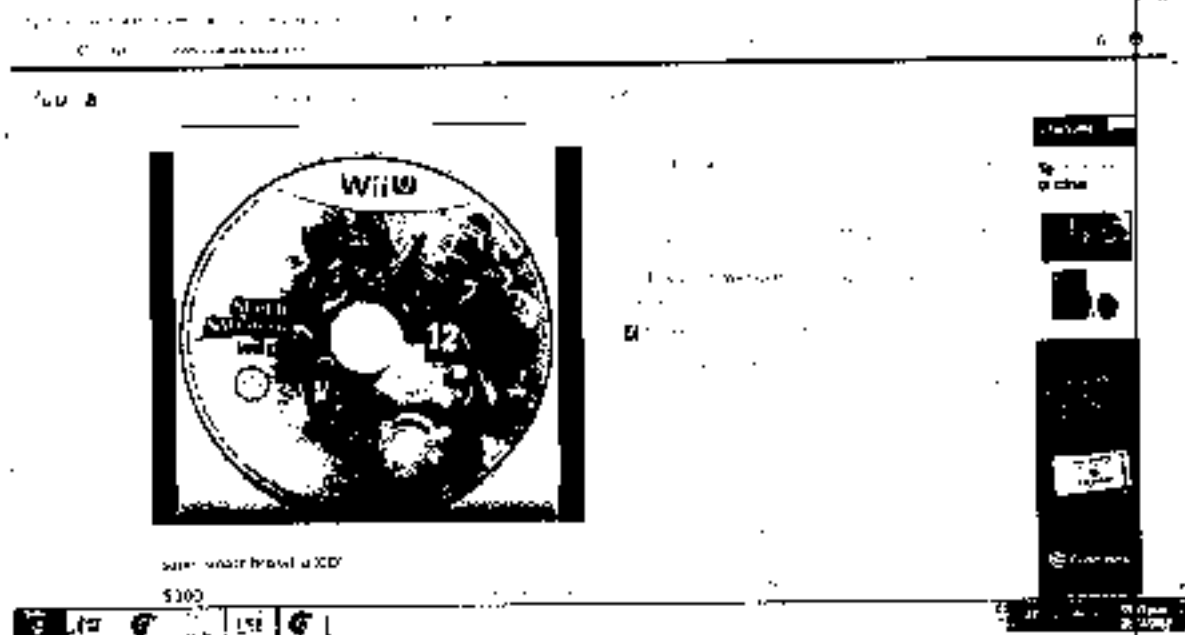
CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/cancun/video-ilego-lego-movie-xbox-360-nuevo/1C013B0377780910165537909>



<https://www.vivanuncios.com.mx/e-venta-videojuegos/centro-de-monterrey/super-smash-bro-wii-2-ucd/100757704850911086969009>



1232



SECRETARIA UL INANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FISCAL: 02

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

T. L. S. S. S. S.

475:555

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/01F/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/chihuahua-chih/ben-10-ultimate-alien-cosmic-destruction/1001732383010910705772209>



Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction
\$275 Negociable

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/chihuahua-chih/luigi-mansion-dark-moon/1001728745410910705772209>



Luigi's Mansion Dark Moon
\$150 Negociable



CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0800182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/chimalhuacan/videojuego-rayman-
legends/1001653914990910079051909](https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/chimalhuacan/videojuego-rayman-
legends/1001653914990910079051909)

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuego Rayman Legends.

El anuncio de venta de videojuego Rayman Legends.

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuego Rayman Legends.



Videojuego Rayman Legends

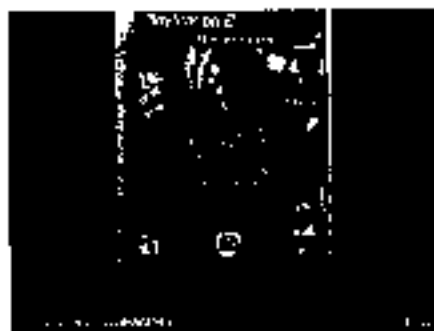
\$1500

[https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/conkal/videojuegos-originales-semi-nuevos-
playstation-2/100165771940910329173609](https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/conkal/videojuegos-originales-semi-nuevos-
playstation-2/100165771940910329173609)

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.

El anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.



Videojuegos originales semi-nuevos playstation 2

\$1500

Videojuegos

VENDEDOR AT - 100%

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.

Se publica en el portal de Vivanuncios.com.mx el anuncio de venta de videojuegos originales semi-nuevos playstation 2.

1233



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INICIACIÓN FINANCIERA

El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la Unidad de Iniciación Financiera, el cual es de dominio público y no puede ser objeto de derechos de propiedad intelectual.

477/565

CDMX

CIVIDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900T82/18
Expediente PAMA: CFA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/OIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/3-venta-videojuegos/covnacon/assassins-creed-origins-digital-standard/1001792838550911091334709>



44-38861 CREED ORIGINAL OK. IF L.S. BOARD
4357

Генерал-майор

የፕላንቲፎርም ስርዓት

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/culiacan/destiny-edicion-legendaria-para-xbox-360/1001261590130910892657109>



Derivative Ed (see Legend on page 240)

4450

FINO 4450

YLM2009Q1-7, 2010Q1-7

CASE:AB5

47R/565



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Paseo de la Reforma 222, 1° piso, México, D.F. 06600
Teléfono: 52 55 5209 1111 Fax: 52 55 5209 1112
Correo electrónico: info@unifin.mx www.unifin.mx

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/guadalajara/resident-evil-6-xbox-360/1001791658140910156968409>

Resident Evil 6 Xbox 360

Ver



Resident Evil 6 Xbox 360
\$290

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/guadalajara-y-zona-metro/skyrim-xbox-360/1001307347/00912349685509>

Skyrim Xbox 360

Ver



Skyrim Xbox 360
\$250

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1234



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Inteligencia Financiera.

479/565

CDMX

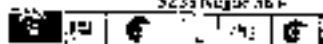
CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: C/D0900182/18
Expediente PAMA: C/A0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/quadalupe/grand-theft-auto-4-para-playstation-3-seminuevo/001246875200910335221609>



Grand Theft Auto 4 Para PlayStation 3 Seminuevo
\$235 negociable



<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/quadalupe/uncharted-3-ps3/1001773760520910020892809>



Uncharted 3 PS3
\$250

TRO: 100%

SPREEDER: 100%



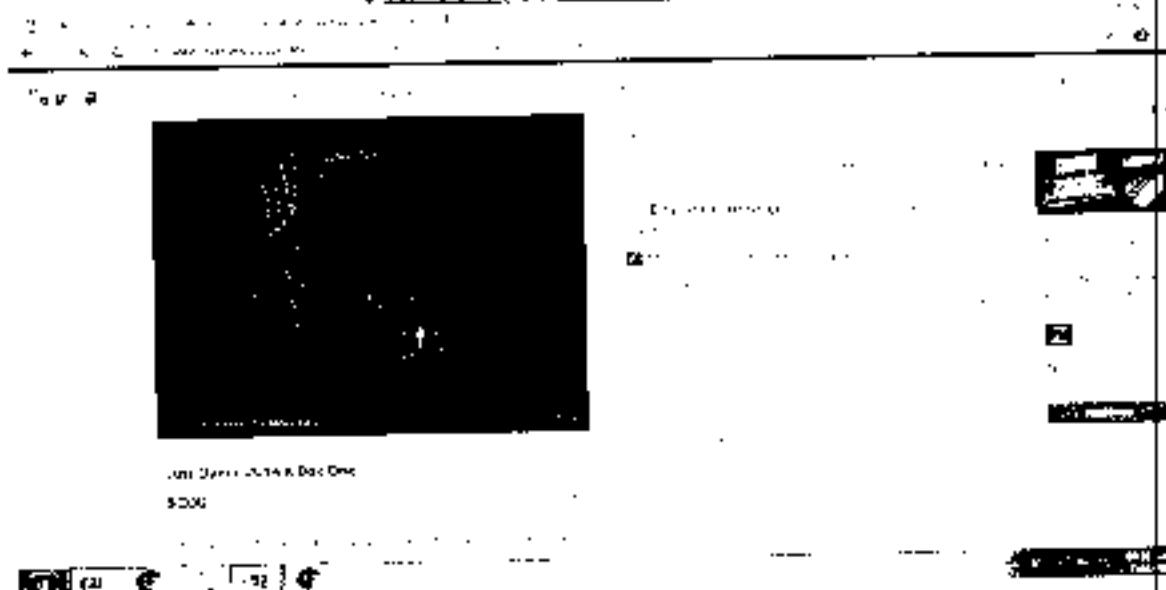
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Paseo de la Reforma 121, Colonia Juárez, Ciudad de México
Código Postal 06600, México, D.F. Tel: 5624 1111
www.ssf.gob.mx

CDMX

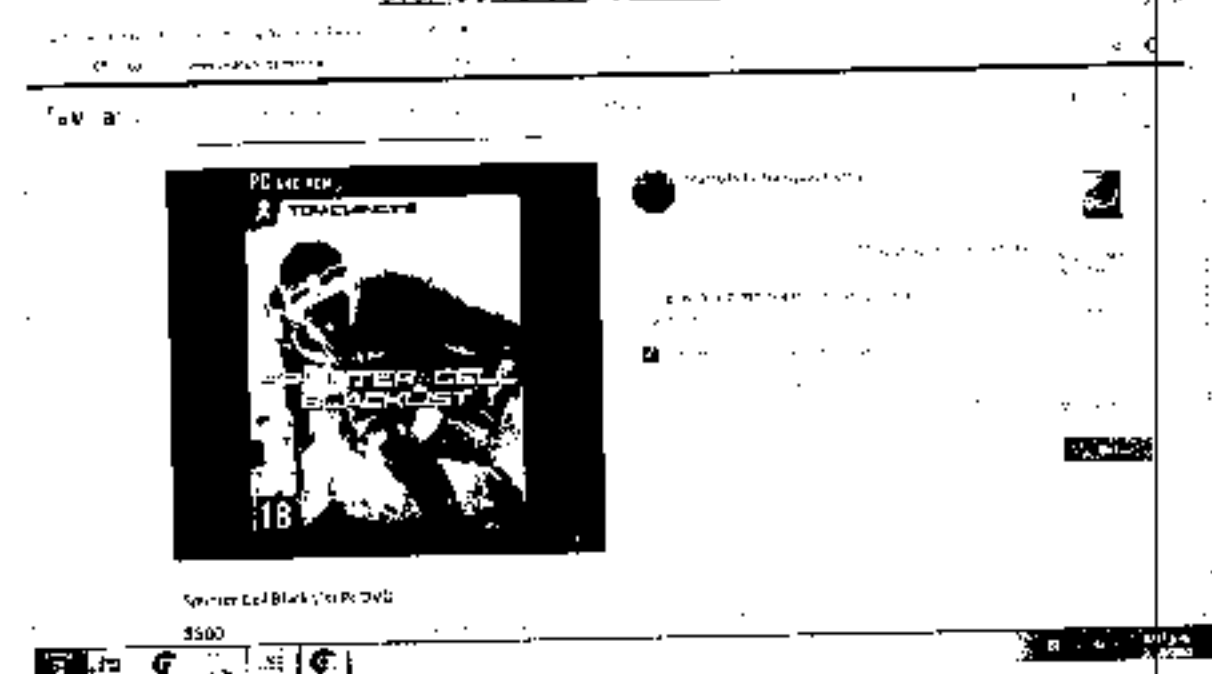
CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 3FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/gustavo-a-madero/just-dance-2014-x-box-one/1001650023180910957738709>



<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/gustavo-a-madero/splinter-cell-black-list-pc-dvd/1001791050150911093459609>



1235



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Paseo de la Reforma 1235, Jardines de las Reinas, México, D.F.
Código Postal 06100, México

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/monterrey-y-zona-metro/batman-arkham-knight-ps4/1001620293940910804001609>



Batman Arkham Knight PS4
\$300



<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/monterrey-y-zona-metro/juego-nintendo-ds-3ds-ric/1001786429760910347750509>



Nintendo DS - 3DS Ric
\$200



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE WILLENCEIA Y SANCIÓN
CALLE DE LA UNIDAD DE WILLENCEIA Y SANCIÓN
NÚMERO 1000, PISO 10, COL. CENTRO, CDMX

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/monterrey-y-zona-metro/nintendo-ds-lite/1001438690520910147852209>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Nintendo DS Lite
\$1,300

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/monterrey-y-zona-metro/star-wars-battlefront-2-xbox-one/1001742883180910372485109>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

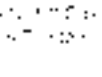
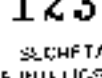
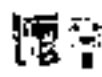


Star Wars Battlefront II Xbox One
\$1,200

EPQ: 100%

VERIFICANDO PAGO...

Verificar



1236



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA Y CANCELACIÓN
Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, Ciudad de México, CDMX 06000
Teléfono: 55 23 23 23

[Handwritten signature]

483/965

[Handwritten signature]
CDS/VA/05

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/morelia/juego-de-sonic-unleash/10017558707309108711309>



Juego de Sonic unleashed

\$250

TPO: 100%

SENDERIA: 100%

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/san-luis-potosi-slp/super-mario-make/1001786670770910966363509>



Super Mario Maker

\$500 Negociable



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 120, Centro, Ciudad de México, CDMX 06060
Teléfono: 55 23 23 23 23
Correo electrónico: uif@sefin.gob.mx

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/santiago/nintendo-3ds-xl/1001795411/091038117809>

Ver



Nintendo 3DS XL
\$3,500

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tijuana/d69-consola-xbox-360-clim-iasper-2010-bara-bara/1001732374230910147360509>

Ver



4GB CONSOLA XBOX 360 ELITE W/SPER 2010
SABAGARA
\$1,209

PRO... VENDEDOR...

1237



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

...

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CPO900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tlahuac/pokemon-x-para-nintendo-3dsx/100174866513091085850009>



Pokemon X Para Nintendo 3DS XL

\$150

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tlalnepantla-de-baz/harry-potter-lego-7-años/000148754682091034344109>



Harry Potter y las Cámaras Secretas

\$150 Negociable

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tlalnepantla-de-baz/harry-potter-lego-5-a-7-anos/10016730589209103434109>

Harry Potter LEGO 1 No. 7 años

\$250 Negociable

10016730589209103434109

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tlalnepantla-de-baz/paquete-xbox-360-s/1001756035390911034314109>

Paquete Xbox 360 S

\$2,550

TPD 1001756035390911034314109

CASW 100

487/505

1238

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, Centro, CDMX
Teléfono: 55 20 00 00

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/toluca/videojuego-original-para-day-2-para-xbox-360/1001779770580910710955909>



Videojuego original PAY DAY 2 para XBOX 360
\$199

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/tuxpan/wii-u-edicion-mario-kart/1001790309070911044434309>



Wii U Edition Mario Kart
\$2,500

TIPO CASI N/C

VENCIDORA 1 año 1 año

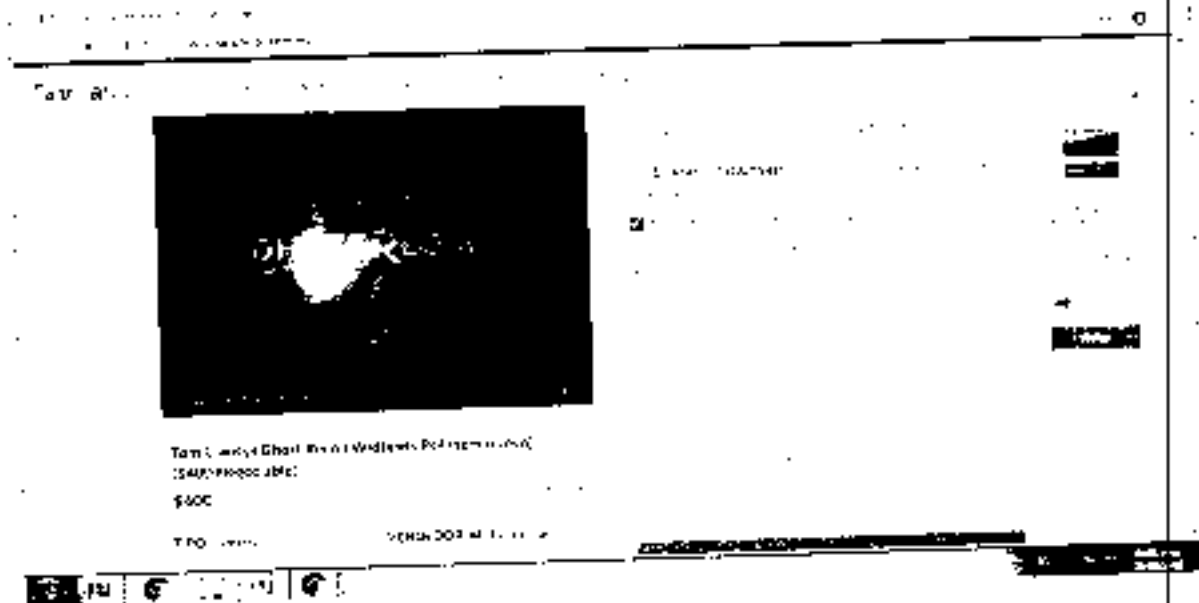


CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

<https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-videojuegos/ucj/tom-ghost-the-wildlands-pol-negociable-400-negociable/1001775076030910810025609>



Por lo tanto, esta autoridad determina que el valor aduana para las mercancías usadas de los casos tres, cuatro y siete es el siguiente:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Valor Aduana caso tres | \$ 8,299.00 |
| Valor Aduana caso cuatro | \$ 13,230.00 |
| Valor Aduana caso siete | \$ 93,418.00 |

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad procede a señalar las Fracciones Arancelarias y el valor aduana de cada una de las mercancías de los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, que esta autoridad embargó precautoriamente el 29 de mayo de 2018, y que no acreditaron su legal importación, estancia, tenencia y/o importación en el país.

Caso Uno

| CANTO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | ORIGEN | MARCA | ESTADO Y/O MODELO | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | ESTADO | MON-046-SCN-2003 | FRACCIÓN ARANCELARIA | PRECIO COMERCIAL | PRECIO UNITARIO | VALOR ADUANA |
|-------|------------------|-------------|--------|--------|-------------------|-------|------------------|--------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | PIEZA | HUNTER | CHINA | HUNTER | 1.000.001 | PIEZA | 8851937557 | USADO | COMPLETO | 9101.10.00 | \$15.00 | \$15.00 | \$15.00 |
| 1 | PIEZA | HUNTER | CHINA | HUNTER | 1.000.002 | PIEZA | 8851937557 | USADO | COMPLETO | 9101.10.00 | \$15.00 | \$15.00 | \$15.00 |
| 1 | PIEZA | HUNTER | CHINA | HUNTER | 1.000.003 | PIEZA | 8851937557 | USADO | COMPLETO | 9101.10.00 | \$15.00 | \$15.00 | \$15.00 |
| 1 | PIEZA | HUNTER | CHINA | HUNTER | 1.000.004 | PIEZA | 8851937557 | USADO | COMPLETO | 9101.10.00 | \$15.00 | \$15.00 | \$15.00 |

1239

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Calle de la Independencia 100, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06000

CASVABE

469/963

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Caso Dos:

[illegible]

124 i

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000

CITY OF MEXICO/

Número de Orden: CVDO9001B2/TB
Expediente PAMA: 6PA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Antonio Abasco, México, D.F.
Código Postal 06700, México, D.F.
Teléfono: 52 55 5061 2000

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIE/0341/2018

[illegible]

1242

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE FIDUCIARIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 1o. piso
P.O. Box 100, 06000 México, D.F.

CDMX

CUICAD DE MEXICO

Número de Orden: CPO0900182/18
Expediente PAMA: CRA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/HIF/0341/2018

| CANTO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | ESTADO | NOV. DIS-SEÑ-3002 | PROCESO DE FABRICACIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR ADJUNTA |
|-------|------------------|-------------|---------|-------|-------------------|------------|------------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | PIEZA | MUNDO | AFRICA | FUNKO | EN MODELO | SLATEDICE | 410001010001 | NOVATO | NO COMPLETO | 50030004 | \$104.55 | \$524.25 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | DRY T-SHIRT | CLAY | 449410040005 | NOVATO | NO COMPLETO | 50030004 | \$109.55 | \$525.87 |
| | PIEZA | MUNDO | CHINA | FUNKO | DATA 24000000 | STITCH-826 | 847500040012 | NOVATO | NO COMPLETO | 50030004 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | CHINA | FUNKO | LA TIGRE | GO-400 | 847600000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | CHINA | FUNKO | EMERSON | HE-1000 | 830300000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 830000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 840000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 850000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 860000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 870000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 880000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 890000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 900000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 910000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 920000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 930000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 940000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 950000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 960000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 970000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 980000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 990000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 000000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 010000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 020000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 030000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 040000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 050000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 060000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 070000000004 | NOVATO | NO COMPLETO | 45030000 | \$160.00 | \$780.00 |
| | PIEZA | MUNDO | VIETNAM | FUNKO | PROCESO 115555 | THANOS | 080000000004 | NOVATO | | | | |



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000, 10a. planta, México, D.F. 06060
Teléfono: 52 55 5209 1111 ext. 2222 Fax: 52 55 5209 1111 ext. 2222

CDMX

CIVILIAN DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18

Expediente PAMA: CPA0900203/18

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1243

SECRETARIA DE FINANÇAS

USIP/DOD OF INTEL & CIA FINANCIALS.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

For a given α , β and γ , β and γ are

1. 2144.

437766

CDMX

CIVIL DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/JIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 2do. Piso, Centro
H. Ayuntamiento de Toluca, Toluca, Estado de México

CLUB DE HÉROS

[illegible]

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | CODIGO DE BARRAS | SERIE | ESTADO | NOV-02A-SECT-2013 | REACCION MANEJADORA | PRECIO UNITARIO | VALOR ADICIONAL |
|------|------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | HALLING | 10644330
20050000 | PIEZA GEN | 8820815408 | 3325500001 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | VEHICULO PARA | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | VEHICULO PARA | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |
| 1 | PIEZA | CONSOLE PARA VEHICULO | CHINA | WUHAN | 9020004 | PIEZA GEN | 885627007 | 8820815408 | USADO | CUMPLE | 95043001 | \$1500.00 | \$1500.00 |

Caso Cuatro:



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 1000, P.O. BOX 1000
MEXICO, D.F. 06702

CASy:AB

259013

CDMX

CUBA DE MÉXICO

Número da Ordem: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Ofício: 5FCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

CP5V!AgE

45:54

1245

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA FINANCIERA
Calle de San Mateo 100, Colonia Centro, Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 52 2 22 22 22 22

CDMX

CUBA DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1246



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

421.9

[illegible]

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD-0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1249



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INSTRUCCIONES FISCALES

505:565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CRA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/OIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

Ciudad de México

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA09D0203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | NOM. APLICABLE | COODIGO DE BARRAS | ESTADO | CLASIFICACION ARANCELARIA | PRECIO UNITARIO | VALOR ADUANERO |
|------|------------------|-------------|--------|---------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-005 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-006 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-007 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-008 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-009 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-010 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-011 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-012 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-013 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-014 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-015 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-016 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-017 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-018 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-019 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-020 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-021 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-022 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-023 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-024 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-025 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-026 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-027 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-028 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-029 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-030 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-031 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-032 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-033 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-034 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-035 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-036 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-037 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-038 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-039 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-040 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-041 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-042 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-043 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-044 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-045 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-046 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-047 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-048 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-049 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO | EUA | WITENDO | WU-050 | PO-ENTER BATTLE EVOLUTION | ENTERTAINMENT | 4546000000000 | USA00 | 85234999 | \$550.00 | \$550.00 |

1250



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INICIATIVA FINANCIERA

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Iniciativa Financiera. No se permite su reproducción o uso sin el consentimiento expreso de la Unidad de Iniciativa Financiera.

CDMX

CIVIL ENGINEERING

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: PA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CINCO DE MAYO DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1251



SECRET - NO FORN DISSEM

U.S. & CAN. INTEL. & CIA FINANCERS.

[illegible]

| Category | Percentage |
|---------------------|------------|
| 1. <i>Very good</i> | 10.0 |
| 2. <i>Good</i> | 20.0 |
| 3. <i>Fair</i> | 30.0 |
| 4. <i>Poor</i> | 40.0 |

• • • • •

9:56

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SECDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1252



SECRET - A H A D L F I N A M E S

U.S. DEPT OF INTERIOR BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

3. $\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 = \ln 2$ (12)

• **• • • • •**

515.563

CDMX

CUIDADO DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0800182/18
Expediente PAMA: CRA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INSTRUCCION FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVDC900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

| CAN | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | NOCH. APLICABLE | COODIGO DE BARRAS | ESTADO | CLASIFICACION ANATOMICA | PRECIO UNITARIO | VALOR ADUANERO |
|-----|------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 71765 20004 | NLEVO | 8471 20 01 | \$144.99 | \$144.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 639778 43330 | NLEVO | 8471 20 01 | \$137.49 | \$137.45 |
| 2 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 205332 43664 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$124.98 |
| 5 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 105899 20000 | NLEVO | 8471 20 01 | \$44.99 | \$142.48 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 16331 22280 | NLEVO | 8471 20 01 | \$114.99 | \$120.35 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 841422 24247 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$124.59 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 1479 22182 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 13382 20015 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.49 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 16923 50654 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 111321 433 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 14655 31498 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 690322280 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 5 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 27779 22036 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 40320 07867 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 2 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 22376 0 4 25 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 69246 34596 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 85346 20121 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 4178 20183 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 464420 20000 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 841610 02181 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 22474 02491 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 2178 22062 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 1079 22062 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 42226 41791 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 8571 16047 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 2120 41879 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123.99 |
| 1 | PIEZA | VIDEOJUEGO EN MEMORIA | E.U.A. | PSYTA | POSC0039 | UNKNOWN 2 UNKNOWN | NOCH. 124 527 000 | 2421 21 14 | NLEVO | 8471 20 01 | \$124.99 | \$123 |

1253



SECRETARIA DE FINANZAS
UN CAC-09 IN EL SI MIA FINANCIERA

5:3:565

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CAA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UEF/0341/2018



SECRETARIA DE FINANZAS
LACADMI INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Libertad No. 100, Centro
Guatemala, Guatemala C.A.

CDMX

CITY OF MEXICO

Número de Orden: CVD09D0182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1254



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: QPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 1000
Ciudad de México, México, D.F. 06000
Teléfono: (55) 5209-1000

modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, asciende a la cantidad de \$536,026.65 (Quinientos treinta y seis mil veintiséis pesos 65/100 M.N.).

Las fracciones arancelarias señaladas anteriormente, se encuentran sujetas a lo siguiente:

a) Al pago del **Impuesto General de Importación del 15%** respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 3926.40.01, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10, 9503.00.14 y 9503.00.99 y del **20%** respecto a las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 4202.92.01, por lo que existe una omisión de contribuciones, de conformidad con los artículos 51, primer párrafo fracción I, y 80 de la Ley Aduanera vigente, 1º de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; 12, primer párrafo, fracción I de la ley de Comercio Exterior.

Las fracciones arancelarias 8417.70.01, 8517.62.99, 8523.49.99, 9504.50.01, 9504.50.02 y 9504.50.03, se encuentran exentas del pago del Impuesto General de Importación

b) Al pago del **Impuesto del Valor Agregado del 16%**, con fundamento en los artículos 1º, primer párrafo, fracción IV, y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor, por lo que existe una omisión de contribuciones.

c) Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias: 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10, 9503.00.14 y 9503.00.99, de los casos: uno y dos se encuentran sujetas al cumplimiento de las especificaciones del capítulo 5 (**Especificaciones de Información Comercial**) de la Norma Oficial Mexicana, NÓM-015-SCFI-2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008 y a lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de sus entrada al país, y en el de su salida contenido en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2012, modificadas mediante diversos publicados en el mismo medio informativo del 06 de junio de 2013, 05 de diciembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo de 2014, 15 de junio de 2015, 15 de octubre de 2015, 15 de enero de 2016, 01 de abril de 2016, 26 de agosto de 2016, 27 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2016, 07 de junio de 2017 y 01 de diciembre de 2017.

Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias: 8417.70.01, 9504.50.01 y 9504.50.02, de los casos: tres, cuatro y siete se encuentran sujetas al cumplimiento de las especificaciones del capítulo 5 (**Información Comercial**) de la Norma Oficial Mexicana, NÓM-024-SCFI-2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2013 y a lo dispuesto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de sus entrada al país, y en el de su salida, contenido en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general de materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 31 de diciembre de 2012, modificadas mediante diversos publicados en el mismo medio informativo del 06 de junio de 2013, 05 de diciembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo de 2014, 15 de

junio de 2015, 15 de octubre de 2015, 15 de enero de 2016, 01 de abril de 2016, 26 de agosto de 2016, 27 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2016, 07 de junio de 2017 y 01 de diciembre de 2017.

Las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 4202.92.01, de los casos cinco y seis se encuentran sujetas al cumplimiento de las especificaciones del capítulo 4 (Información Comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1998 y a lo dispuesto en el artículo 3, fracción II, del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida, contenido en el Anexo 2.4 I del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general de materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, modificadas mediante diversos publicados en el mismo medio informativo del 06 de junio de 2013, 05 de diciembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo de 2014, 15 de junio de 2015, 15 de octubre de 2015, 15 de enero de 2016, 01 de abril de 2016, 26 de agosto de 2016, 27 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2016, 07 de junio de 2017 y 01 de diciembre de 2017.

Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 3926.40.01 de los casos uno y dos, se encuentra sujeta al cumplimiento de las especificaciones de los incisos 5.1 y 5.2 del capítulo 5 (Información comercial) de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2004 y a lo dispuesto en el artículo 3 fracción IX del ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en el de su salida, contenido en el anexo 2.4 I del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012, modificadas mediante diversos publicados en el mismo medio informativo del 06 de junio de 2013, 05 de diciembre de 2013, 13 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2013, 25 de marzo de 2014, 11 de agosto de 2014, 08 de enero de 2015, 05 de febrero de 2015, 15 de junio de 2015, 15 de octubre de 2015, 15 de enero de 2016, 01 de abril de 2016, 26 de agosto de 2016, 27 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2016, 07 de junio de 2017 y 01 de diciembre de 2017.

Las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 8517.62.99, 8523.49.99 y 9504.90.03, de los casos dos, cuatro y siete, se encuentran exentas del cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas de información comercial.

V.- En cuanto a las irregularidades antes citadas y en virtud de que no se acreditó la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía consistente en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control



inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, en términos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera, el cual estableció que la legal estancia de las mercancías de procedencia extranjera deberá ampararse en todo tiempo con documentación aduanera que acredite su legal importación o factura, tal y como se transcribe a continuación:

"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, u excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos.

I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo

Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país

II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.

Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la Secretaría. . "

Por lo tanto, de las consideraciones de referencia se puede apreciar claramente que se cometieron las infracciones establecidas en el artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X de la Ley Aduanera así como en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV del mismo ordenamiento legal, por lo que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, Propietaria de las mercancías consistentes en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego,


CASVIA



577/565

1258



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Carretera México-Toluca 112, Colonia Santa Fe, Delegación de Miguel Alemán,
Ciudad de México, C.P. 06702
Teléfono: 5624 1111

control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, se le sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 179, de la Ley Aduanera vigente, preceptos legales que señalan lo siguiente:

"Artículo 176. Cometen las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:

I. Omisendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse;

*...
X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo. Se considerará que se encuentran dentro de este supuesto, las mercancías que se presentan ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento, cuando este sea exigible o con un pedimento que no corresponda."*

"Artículo 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178 se aplicarán a quien enajene, comerte, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país."

"Artículo 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes:

XIV. Omisan o asientan datos inexáctos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial."

(El énfasis es nuestro)

VI.- Toda vez que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías consistentes en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, cuyo valor aduana asciende a la cantidad de \$536,026.85 (Quinientos treinta y seis mil veintiséis pesos 85/100 M.N.), no desvirtuó las causales de embargo precautorio previstas en el artículo 151 primer párrafo fracciones



II y III señaladas en el Acta de Inicio de fecha 29 de mayo de 2018, como ha quedado narrado en el cuerpo de la presente resolución, pasa a propiedad del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera en vigor.

Por lo que se procede a efectuar el cálculo de las Contribuciones Omitidas.

OMISIÓN DE CONTRIBUCIONES

En tal virtud, el valor en aduana de la mercancía descrita en el Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, asciende a la cantidad de \$536,026.85 (Quinientos treinta y seis mil veintiseis pesos 85/100 M.N.), de conformidad con los motivos y fundamentos legales que han quedado anteriormente expuestos, por lo que se procede a determinar el importe de las contribuciones que se debieron pagar en la operación de comercio exterior que nos ocupa, siendo éstas, el Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado.

a) Existe una omisión de Impuesto General de Importación del del 15% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 3926.40.01, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10, 9503.00.14 y 9503.00.99 y del 20% respecto a las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 4202.92.01, conforme lo prevén los numerales 51, primer párrafo, fracción I y 80 de la Ley Aduanera; y 12, primer párrafo, fracción I de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación; y 12, primer párrafo, fracción I de la Ley de Comercio Exterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Aduanera vigente, que a la letra señalan

LEY ADUANERA

"Artículo 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:
I. General de Importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva."

"Artículo 64. La base gravable del Impuesto General de Importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la Ley de la materia establezca otra base gravable."

(El énfasis es nuestro)

1259



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Carretera México-Toluca, s/n, Col. San Pedro de los Pinos, Delegación Cuajalajara, CDMX, México, C.P. 06702
Teléfono: 56 23 11 11

"Artículo 80. Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las Secciones Primera y Segunda del Capítulo II del presente Título, respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías."

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

"Artículo 10. Los impuestos Generales de Importación y de Exportación se calcularán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:

TARIFA"

Ley de Comercio Exterior

"Artículo 12.- Para efectos de esta Ley los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, las cuales podrán ser:

1. *Ad-valorem*, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía."

Por lo tanto, para determinar el total a pagar por la omisión de dicho impuesto, para la mercancía anteriormente señalada, tomamos el Valor en Aduana de la mercancía que no acreditó su legal importación, tenencia o estancia en el país, equivalente a \$97,848.29 (Noventa y siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 29/100 M.N.), y la multiplicamos por las tasas anteriormente descritas del 15% respecto a las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 3926.40.01, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10, 9503.00.11 y 9503.00.99 y del 20% respecto a las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 4202.92.01, señaladas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, resultando la cantidad total de \$14,855.95 (Catorce mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.), cantidad que debió pagar, tal y como se detalla a continuación de manera aritmética.

| VALOR EN ADUANA | | TASA | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN ENTREGADO |
|---------------------|---|---------------------|---|
| Casos Uno y Dos. | Merchancia clasificada en las fracciones arancelarias 3926.40.01, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10, 9503.00.11 y 9503.00.99 | \$ 94,273.99
15% | \$ 14,141.09 |
| Casos Cinco y Seis. | Merchancia clasificada en la fracción arancelaria 4202.92.01 | \$ 3,574.30
20% | \$ 714.86 |
| TOTAL | | \$97,848.29 | \$14,855.95 |

b) Por lo que respecta a la omisión del Impuesto al Valor Agregado causado, su importe se obtiene de aplicar al Valor en Aduana de la mercancía más el Impuesto General de Importación y la suma de estas nos da la base gravable del Impuesto al Valor Agregado; por lo que a esta cantidad se le aplica la tasa del 16% por concepto del impuesto al Valor Agregado, resultando la cantidad que debe pagar por tal concepto, de conformidad con lo que disponen los artículos 1º, primer párrafo, fracción IV y segundo párrafo, 24, primer párrafo, fracción I y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor.



"Artículo 10.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

IV.- Importen bienes o servicios

El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores."

"Artículo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios.

I.- La introducción al país de bienes "

"Artículo 27.-Para calcular el impuesto al Valor Agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación..."

Dicho de otra forma para el cálculo de este Impuesto, se obtiene de aplicar al Valor en Aduana de los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete, en cantidad de \$536,026.85 (Quinientos treinta y seis mil veintiséis pesos 85/100 M.N.), más el Impuesto General de Importación de esas mercancías en cantidad de \$14,855.95 (Catorce mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.), dando un total de \$550,882.80 (Quinientos cincuenta mil ochocientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.), y a dicha cantidad se le aplica la tasa del 16% por concepto del impuesto al valor agregado, resultando el importe de \$88,141.24 (Ochenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), cantidad que debió declarar y pagar por concepto de este Impuesto.

| V.A. | \$536,026.85 | \$550,882.80 | 16% | \$88,141.24 |
|-------|--------------|--------------|-----|-------------|
| I.G.I | \$14,855.95 | | | |

En dicho sentido, por la mercancía consistente en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia

1260



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia 100, 06060 Ciudad de México, D.F.
Teléfono: 55 23 23 23

[Firma]

[Firma]

extranjera, con un valor en aduana de \$536,026.85 (Quinientos treinta y seis mil veintiséis pesos 85/100 M.N.), clasificadas en las fracciones arancelarias ya descritas, se generó la omisión de los impuestos siguientes:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Impuesto General de Importación | \$ 4,855.95 |
| Impuesto al Valor Agregado | \$8814.24 |
| TOTAL DE IMPUESTOS OMITIDOS | \$102,997.19 |

ACTUALIZACIÓN

En virtud de que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, no acreditó el pago total del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado con fundamento en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, aplicado supletoriamente en materia aduanera, por así disponerlo el artículo 1º de la Ley Aduanera vigente, se procede a actualizar el monto de la referida contribución, por virtud del transcurso del tiempo y con motivo del cambio de precios en el país por el periodo transcurrido entre la fecha en que debió hacerse el pago y hasta el mes en que el mismo se efectúe, esto es, a partir de la fecha en que se realizó el embargo precautorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, primer párrafo, fracción IV, inciso b) de la citada Ley Aduanera, 5-A, último párrafo y 2B, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, y hasta la fecha en que el pago se efectúe, tomando como base la fecha de emisión de la presente resolución,

El factor de actualización de **1.0076**, se determinó tomando el índice Nacional de Precios al Consumidor de **132.991**, correspondiente al mes de julio de 2018 (Nota: mes anterior al más reciente del periodo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2018, expresado con base "*segunda quincena de diciembre de 2010=100*", según el comunicado del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de enero de 2011; dividiéndolo entre el índice Nacional de Precios al Consumidor de **131.987**, correspondiente al mes de abril de 2018 (Nota: mes anterior al más antiguo del periodo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2018, ambos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad con los artículos 59, primer párrafo, fracción III, inciso a), Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, expresado también con la base "*segunda quincena de diciembre de 2010=100*".

I.N.P.C. = Índice Nacional de Precios al Consumidor

| | | | | | |
|----------|------------|---------|---------------------|---|--------|
| I.N.P.C. | Julio/2018 | 132.991 | (D.O.F. 10-08-2018) | = | 1.0076 |
| I.N.P.C. | Abril/2018 | 131.987 | (D.O.F. 10-05-2018) | | |

Por lo que, para obtener la actualización de las cantidades omitidas se aplica el Factor de Actualización a cada omisión de contribuciones; de tal manera que para actualizar el Impuesto General de Importación se multiplica la cantidad omitida de \$14,855.95 (Catorce mil ochocientos cincuenta y



cinco pesos 95/100 M.N.), por el factor de actualización 1.0076, lo que nos da la cantidad actualizada de \$14,968.85 (Catorce mil novecientos sesenta y ocho pesos 85/100 M.N.). Finalmente, para actualizar el Impuesto al Valor Agregado se multiplica la cantidad omitida de \$88,141.24 (Ochenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), por el factor de actualización de 1.0076, lo que nos da la cantidad actualizada de \$88,811.11 (Ochenta y ocho mil ochocientos once pesos 11/100 M.N.), a continuación se reflejan de manera aritmética los cálculos mencionados

| CONCEPTO (CASOS UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE) | IMPORTE DE OMISIONES | | FACTOR DE ACTUALIZACIÓN | IMPORTE ACTUALIZADOS |
|--|----------------------|---|-------------------------|----------------------|
| Impuesto General de Importación | \$14,855.95 | | 1.0076 | \$14,968.85 |
| Impuesto al Valor Agregado | \$88,141.24 | X | | \$ 88,811.11 |
| TOTAL | \$102,997.19 | | TOTAL | \$103,779.96 |

Total, de contribuciones omitidas actualizadas \$103,779.96 (Ciento tres mil setecientos setenta y nueve pesos 96/100 M.N.).

RECARGOS

En virtud de que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, no acreditó el pago del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, determinados en la presente resolución, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de los recargos en concepto de indemnización al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas determinadas por el porcentaje de 7.35%, conformado por la sumatoria de las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes de mayo de 2018 al mes de septiembre del 2018, con fundamento en el artículo 21 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación 2018, en relación con lo que dispone el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2017

Lo anterior se traduce en el caso que nos ocupa, a la utilización de las tasas obtenidas de la sumatoria de todas las publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante el periodo comprendido del mes en que debió hacerse el pago de las contribuciones omitidas que nos ocupan, en la especie el mes de mayo de 2018 y hasta la fecha en que el pago se efectúe, tomando como base la fecha de emisión de la presente resolución, es decir, el mes de septiembre de 2018.

Concretizando lo expuesto, se utilizan las tasas de recargos que en seguida se detallan:

| | | |
|---------------|-------------------------|-------|
| Mayo de 2018 | 15 de noviembre de 2017 | 1.47% |
| Junio de 2018 | 15 de noviembre de 2017 | 1.47% |
| Julio de 2018 | 15 de noviembre de 2017 | 1.47% |

CASV:AB5



| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Agosto de 2018 | 15 de noviembre de 2017 | 1.47% |
| Septiembre de 2018 | 15 de noviembre de 2017 | 1.47% |
| Total: | | 7.35% |

El porcentaje resultante de la sumatoria de las citadas tasas de recargos, esto es, el 7.35% se aplica al importe de las contribuciones omitidas y actualizadas por parte del C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, es decir, al importe total de \$103,779.96 (Ciento tres mil setecientos setenta y nueve pesos 96/100 M.N.), por conceptos del Impuesto General de Importación y el Impuesto al Valor Agregado, omitidos y actualizados, en el caso concreto, resultando una cantidad de \$7,627.82 (Siete mil seiscientos veintisiete pesos 82/100 M.N.), por concepto de recargos generados por los citados impuestos.

Se ha generado el siguiente importe de recargos al día de hoy:

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|------------|--|
| Impuesto General de Importación | \$4,968.85 | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | \$68,811.11 | 7.35% | \$1,100.21 | |
| TOTAL | \$103,779.96 | | \$6,527.61 | |
| | | | \$7,627.82 | |

MULTAS

En virtud de que la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera, consistente en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, y responsable directa, no comprobó la legal importación estancia o tenencia en el país de dicha mercancía, con la documentación a la que alude el artículo 146, primer párrafo, de la Ley Aduanera vigente, cometió la infracción prevista por el artículo 176, primer párrafo, fracciones I y X, por lo que se le sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 179 de la referida Ley Aduanera, preceptos transcritos en líneas anteriores.



a) Por lo anterior, y al no haber acreditado con la documentación idónea la legal importación, estancia o tenencia en el país de la mercancía antes citada, se omitió el pago del Impuesto General de Importación, se tipifica la infracción prevista en el artículo 176 primer párrafo, fracción I sancionada con el artículo 178, primer párrafo, fracción I, ambos preceptos de la Ley Aduanera, que establecen lo siguiente:

"Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga del país mercancías en los siguientes casos:

I.-Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que debían cubrirse..."

"Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley:

I. Multa de 130% a 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar

(El énfasis es nuestro)

Ahora bien, para obtener el monto de la multa multiplicamos la cantidad omitida actualizada de dicho concepto, en cantidad \$14,968.85 (Catorce mil novecientos sesenta y ocho pesos 85/100 M.N.), por el porcentaje de 130%, el cual nos da como resultado la cantidad de \$19,459.50 (Diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 50/100 M.N.).

| Cantidad I.G.I. Omitida Actualizada | Porcentaje Multa | Total |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| \$14,968.85 | 130% | \$19,459.50 |

Referente a la multa por omisión del Impuesto General de Importación se aplica la multa de menor porcentaje, en virtud de que el infractor no incurrió en los supuestos de agravantes en los términos del artículo 198, de la Ley Aduanera vigente.

"Artículo 198. Las autoridades aduaneras, al imponer las multas, deberán considerar como agravantes los siguientes supuestos:

- El utilizar un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no hubiera encargado el despacho de las mercancías.*
- El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes.*
- El hecho que el infractor sea residente en los términos del Código Fiscal de la Federación."*

b) Por lo anterior, y al no haber acreditado con la documentación idónea la legal importación, estancia o tenencia en el país de las mercancías antes citadas, y en virtud de que las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 8417.70.01, 8517.62.99, 8523.49.99, 9504.50.01, 9504.50.02 y 9504.50.03, con un valor en aduana de \$438,178.56 (Cuatrocientos treinta y ocho mil ciento setenta y

1262



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Calle de la Independencia No. 100, 1.º piso, Centro Histórico, Ciudad de México, CDMX, México, D.F. 06000
Teléfono: 55 20 00 00, 55 20 00 01, 55 20 00 02, 55 20 00 03, 55 20 00 04, 55 20 00 05, 55 20 00 06, 55 20 00 07, 55 20 00 08, 55 20 00 09, 55 20 00 10, 55 20 00 11, 55 20 00 12, 55 20 00 13, 55 20 00 14, 55 20 00 15, 55 20 00 16, 55 20 00 17, 55 20 00 18, 55 20 00 19, 55 20 00 20, 55 20 00 21, 55 20 00 22, 55 20 00 23, 55 20 00 24, 55 20 00 25, 55 20 00 26, 55 20 00 27, 55 20 00 28, 55 20 00 29, 55 20 00 30, 55 20 00 31, 55 20 00 32, 55 20 00 33, 55 20 00 34, 55 20 00 35, 55 20 00 36, 55 20 00 37, 55 20 00 38, 55 20 00 39, 55 20 00 40, 55 20 00 41, 55 20 00 42, 55 20 00 43, 55 20 00 44, 55 20 00 45, 55 20 00 46, 55 20 00 47, 55 20 00 48, 55 20 00 49, 55 20 00 50, 55 20 00 51, 55 20 00 52, 55 20 00 53, 55 20 00 54, 55 20 00 55, 55 20 00 56, 55 20 00 57, 55 20 00 58, 55 20 00 59, 55 20 00 60, 55 20 00 61, 55 20 00 62, 55 20 00 63, 55 20 00 64, 55 20 00 65, 55 20 00 66, 55 20 00 67, 55 20 00 68, 55 20 00 69, 55 20 00 70, 55 20 00 71, 55 20 00 72, 55 20 00 73, 55 20 00 74, 55 20 00 75, 55 20 00 76, 55 20 00 77, 55 20 00 78, 55 20 00 79, 55 20 00 80, 55 20 00 81, 55 20 00 82, 55 20 00 83, 55 20 00 84, 55 20 00 85, 55 20 00 86, 55 20 00 87, 55 20 00 88, 55 20 00 89, 55 20 00 90, 55 20 00 91, 55 20 00 92, 55 20 00 93, 55 20 00 94, 55 20 00 95, 55 20 00 96, 55 20 00 97, 55 20 00 98, 55 20 00 99, 55 20 00 00

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | ESTADO | FRACCIÓN AVALUABLE | PRECIO UNITARIO | VALOR AVALUADO |
|------|------------------|-------------|--------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|
| 225 | UNIDAD | WALKER | CHINA | OSNEY | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1400.00 | 315000.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | BAIDA | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1370.00 | 280750.00 |
| 225 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1350.00 | 303750.00 |
| 202 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1320.00 | 266400.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1290.00 | 264450.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1260.00 | 258300.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1230.00 | 252150.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1200.00 | 246000.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1170.00 | 239850.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1140.00 | 233700.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1110.00 | 227550.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1080.00 | 221400.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1050.00 | 215250.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 1020.00 | 209100.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 990.00 | 202950.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 960.00 | 196800.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 930.00 | 190650.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 900.00 | 184500.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 870.00 | 178350.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 840.00 | 172200.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 810.00 | 166050.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 780.00 | 159900.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 750.00 | 153750.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 720.00 | 147600.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 690.00 | 141450.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 660.00 | 135300.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 630.00 | 129150.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 600.00 | 123000.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 570.00 | 116850.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 540.00 | 110700.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 510.00 | 104550.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 480.00 | 98400.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 450.00 | 92250.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 420.00 | 86100.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 390.00 | 79950.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 360.00 | 73800.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 330.00 | 67650.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 300.00 | 61500.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 270.00 | 55350.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 240.00 | 49200.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 210.00 | 43050.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 180.00 | 36900.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 150.00 | 30750.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 120.00 | 24600.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 90.00 | 18450.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 60.00 | 12300.00 |
| 205 | UNIDAD | WALKER | CHINA | WALKER | WALKER-03 | WALKER | 4073529337 | NUEVO | 9524 50 00 | 30.00 | 6150.00 |

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: PA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

SECRET
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
OFFICE OF THE SECRETARY

CDMX

CICLOS DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1264



5. ECH=1644 OF F 5052AS

UNIQUE INTELLIGENCE FINANCIERA

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

7. 10

554:569

| CASO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | SINO | CODIGO DE BARRAS | ESTADO | FRACCIÓN ARANCELARIA | PRECIO UNITARIO | VALOR A PAGAR |
|-------|------|------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|---------------|
| SE70 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | ACTIVON | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 478157 4578 | USADO | 8223 42 92 | 1500.00 | \$1500.00 |
| SE71 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | RETHESON | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 9476 712E | NUEVO | 8223 42 92 | 1487.44 | \$1487.44 |
| SE72 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | TECHNARK | SA MODELO | DEAD BURN 2 BY DE | 87888 400112 | NUEVO | 8223 42 92 | 1451.45 | \$1451.45 |
| SE73 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | TELLTALEGAMES | SA MODELO | GAME OF THRONES | 8945 510040 | USADO | 8223 42 92 | 1359.20 | \$1359.20 |
| SE74 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | LEDAARTIS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 329731 3215 | USADO | 8223 42 92 | 1300.32 | \$1300.32 |
| SE75 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | GARCON | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 7260302022 | USADO | 8223 42 92 | 1270.00 | \$1270.00 |
| SE76 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | LAPOST | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 007750 52722 | USADO | 8223 42 92 | 1250.00 | \$1250.00 |
| SE77 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 32457 0242 | NUEVO | 8223 42 92 | 1222.48 | \$1222.48 |
| SE78 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | MICROSOFT | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 382316 21402 | NUEVO | 8223 42 92 | 1218.99 | \$1218.99 |
| SE79 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | MICROSOFT | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 603542 18674 | USADO | 8223 42 92 | 1400.00 | \$1400.00 |
| SE80 | 2 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | AB CANES | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 885825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1364.95 | \$1364.95 |
| SE81 | 9 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | MICROSOFT | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 480246 243004 | NUEVO | 8223 42 92 | 1297.45 | \$1297.45 |
| SE82 | 8 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | SCIA | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 10028 44028 | NUEVO | 8223 42 92 | 1428.97 | \$1428.97 |
| SE83 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | BRAND NAME | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 726074 72680 | USADO | 8223 42 92 | 1300.00 | \$1300.00 |
| SE84 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | MICROSOFT | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 822316 21402 | NUEVO | 8223 42 92 | 1324.92 | \$1324.92 |
| SE85 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | CARTON | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 726074 72680 | USADO | 8223 42 92 | 1320.00 | \$1320.00 |
| SE86 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1449.93 | \$1449.93 |
| SE87 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1442.42 | \$1442.42 |
| SE88 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | USADO | 8223 42 92 | 1400.00 | \$1400.00 |
| SE89 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1297.45 | \$1297.45 |
| SE90 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1222.48 | \$1222.48 |
| SE91 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1218.99 | \$1218.99 |
| SE92 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1400.00 | \$1400.00 |
| SE93 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1449.93 | \$1449.93 |
| SE94 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1442.42 | \$1442.42 |
| SE95 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | USADO | 8223 42 92 | 1400.00 | \$1400.00 |
| SE96 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1297.45 | \$1297.45 |
| SE97 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1222.48 | \$1222.48 |
| SE98 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1218.99 | \$1218.99 |
| SE99 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1400.00 | \$1400.00 |
| SE100 | 1 | PIZA | VOCALIZADO | EX.A | THE AMERICAN EXPRESS | SA MODELO | THE AMERICAN EXPRESS | 005825 52724 | NUEVO | 8223 42 92 | 1449.93 | \$1449.93 |



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/ULF/0341/2018

[illegible]

1268



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CALLE DE LA UNIDAD 100, P.O. BOX 100
CUBA, C.P. 10000, LA HABANA, CUBA
TEL: (52-7) 200 0000 FAX: (52-7) 200 0000

CDMX

CIVIL OF 1958

Número de Orden: QVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018

| CASO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | OPCION | MARKA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | CODIGO DE BARRAS | ESTADO | FRACCION ARANCELARIA | PRECIO UNITARIO | VALOR ADICIONA |
|------|------|------------------|-------------|--------|----------|--|------|------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|
| 5070 | 1 | PIEZA | VISOJUEGO | EUA | NINTENDO | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004 | | | | | | |



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Independencia No. 100, 1o. piso, Centro
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 06000, México

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: 5FCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1269



SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE DE INTELIÊNCIA FINANCEIRA

CHENIA68

440/455

Судан-Самуил

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: PA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UF/0341/2018

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle de la Amistad, s/n. Col. Jardines del Bosque, C.P. 07030
México, D.F. Tel.: 529-1100, 529-1101, 529-1102, 529-1103, 529-1104

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle 10 de Agosto, No. 100, 10to. Piso
Cuarto 1001, Ciudad de México, D.F. 06702
Teléfono: 52 55 52 00 00, 52 55 52 00 01

CDMX

CLUBS DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SECDMX/UJF/0341/2018

| CASO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | DIMEN | MARCA | ESQUEMA O MODELO | TIPO | CODIGO DE BARRAS | ESTADO | FRACCION ARANCELARIA | PRECIO UNITARIO | VALOR AJUJADA |
|------|------|------------------|-------------|-------|-----------|------------------|---------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|---------------|
| 4572 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | BARBONNY | 400 200 | KNACKEN-HARTS | 622248 515501 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8047 93 |
| 4573 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | TEEN | 400 200 | KNACKEN-HARTS | 722674 521322 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8289 93 |
| 4574 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | LA-10M | 200 200 | STREET CENTER | 600570 45 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8443 25 |
| 4575 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | DATA SCALE | 722674 521322 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4576 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | DEPTON BOCHE | 722674 521322 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4577 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4578 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4579 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4580 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4581 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4582 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4583 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4584 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4585 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4586 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4587 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4588 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4589 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4590 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4591 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4592 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4593 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4594 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4595 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4596 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4597 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4598 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4599 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4600 | 1 | PIZA | MOZARELLA | EJA | MOZARELLA | 200 200 | PARCELS | 8222 42 93 | NUEVO | 8222 42 93 | 8404 49 | 8404 49 |
| 4601 | 1 | PIZA | MOZARELLA | | | | | | | | | |

1272



SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

264 *Environ Biol Fish* (2015) 98:259–270

Государственный университет имени Л.Н. Гумилёва

CASVIA

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: 6VD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/LIF/0341/2018

[illegible]

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

[illegible]

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVDOP00182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1273



SECHILARIO DE FINANZAS
UNIDAD DE ATENCION FINANCIERA

557:565

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CVD0900162/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCOMX/JIF/0341/2018

| CASO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | ORIGEN | MARCA | ESTILO Y/O MODELO | TIPO | CÓDIGO DE BARRAS | ESTADO | FRACCIÓN ARAÑUELAS | PRECIO UNITARIO | VALOR A ADUANAR |
|------|------|------------------|-------------|--------|----------|-------------------|----------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| SE76 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE77 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE78 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE79 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE80 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE81 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE82 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE83 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE84 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE85 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE86 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE87 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE88 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE89 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE90 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE91 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE92 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE93 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE94 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE95 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE96 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE97 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE98 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE99 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |
| SE00 | 1 | PIEZA | VIBROALGO | EUA | SEAGRAMA | 10000000 | PIERRE FANTASY | 6604800000 | NOVED | 00000000 | \$000.00 | \$000.00 |



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE NTI: INSPECCIÓN FINANCIERA
Calle de la Constitución No. 100, Centro de Gobierno
Ciudad de México, CDMX, México
C.P. 06000

CDMX

CULTIVO DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

[illegible]

1274



SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE LA AGENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL AMBIENTE

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Número de Orden: CYD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UE/0341/2018

| ORDO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | ORIGEN | MARCA | ESPEC. Y/O MODELO | FABR | CODIGO DE BARRAS | ESTADO | PRECIO ARANCELADO | PRECIO UNITARIO | VALOR ADICIONAL |
|------|------|------------------|-------------|--------|------------|-------------------|-------|------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 5075 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | ACTIVISION | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5076 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | SEGA | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5077 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5078 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5079 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5080 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5081 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5082 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5083 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5084 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5085 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5086 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5087 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5088 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5089 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5090 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5091 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5092 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5093 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5094 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5095 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5096 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5097 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5098 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5099 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5100 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5101 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5102 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5103 | 1 | PIZA | VEGETARIANA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |
| 5104 | 1 | PIZA | MOZZARELLA | EUA | WII U | WII U | WII U | 8000000000000 | NUEVO | \$522.49.99 | \$522.49.99 | \$522.49.99 |



SECRET
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION
INFORMATION

Por lo tanto para determinar el total a pagar por la omisión de dicho impuesto, para la mercancía antes señalada, cuyo valor en aduana asciende a \$438,178.56 (Cuatrocientos treinta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 56/100 M.N.), el cual se multiplica por la tasa aplicable del 70%, resultando la cantidad de \$306,724.99 (Trescientos seis mil setecientos veinticuatro pesos 99/100 M.N.), cantidad que debió pagar el la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz propietaria de la mercancía de procedencia extranjera y responsable directa, tal y como se detalla de manera aritmética:

| Valor en aduana | Porcentaje | Total |
|-----------------|------------|--------------|
| \$438,178.56 | 70% | \$306,724.99 |

c) Así mismo y considerando que la mercancía consistentes en Caso Uno: 27 piezas de muñecos, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 162 piezas, paquetes (3 piezas) y juegos (3 y 4 piezas) de muñecos, muñecos con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; y Caso Cuatro: 28 piezas de consola para video juego, consola portátil de video juego y video juego portátil, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, sujetas a procedimiento, incumplieron con las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial NOM-015-SCFI-2007 (Caso Dos), NOM-024-SCFI-2013 (Caso Cuatro) y NOM-050-SCFI-2004 (Caso Seis), su conducta infractora encuadra en la infracción contenida en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de la Ley Aduanera vigente, relativo a la omisión del cumplimiento de Norma Oficiales Mexicanas de Información comercial.

"Artículo 184.- Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes:

XIV.- Omiten o asientan datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial"

(El énfasis es nuestro)

Por lo anterior, la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera, se hace acreedora a una multa en cantidad de \$1,907.97 (Un mil novecientos siete pesos 97/100 M.N.) que resulta de aplicar el 2% del valor en aduana de la mercancía con un valor en aduana de \$95,399.05 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 95/100 M.N.), de conformidad con el artículo 185, primer párrafo, fracción XII de la Ley Aduanera vigente, misma que se impone en su monto mínimo por no existir agravantes en los términos del artículo 198 de la referida Ley.

"Artículo 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones así como en transmisión electrónica de la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley

XII. Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías, a la señalada en la fracción XIV.

d) Por la omisión del Impuesto al Valor Agregado, la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera descritas en Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y

R.

1275



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Comercio Exterior 100, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, México
Código Postal 06100
Teléfono: 5611565

ASV

procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, infringió los artículos I, primer párrafo, fracción IV, 24, primer párrafo, fracción I y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, toda vez que no cubrió el importe de este impuesto por lo que se hace acreedor a una multa en cantidad de \$48,477.68 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 68/100 M.N.), equivalente a 55% del impuesto dejado de cubrir en cantidad de \$88,141.24 (Ochenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 M.N.); lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, mismo que a la letra señala:

"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas."
(éi énfasis es nuestro)

| | | |
|-------------|-----|-------------|
| \$88,141.24 | 55% | \$48,477.68 |
|-------------|-----|-------------|

Por lo que se refiere a la multa por omisión del impuesto al Valor Agregado, se aplica la multa de menor porcentaje, toda vez que el infractor no actualiza la causa de agravante prevista en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que respecto de la multa por omisión al pago del Impuesto General de Importación, la multa por la omisión al pago del Impuesto al Valor Agregado, la multa por encontrarse exenta del Impuesto General de Importación y la multa por incumplimiento a la NOM-004-SCFI-2006, aplicable a la mercancía descrita en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete en concordancia con lo dispuesto por el artículo 75, primer párrafo, fracción V, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación en vigor, el cual establece que "cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor"; y con soporte en la tesis número VII-P-145-244, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede únicamente la multa por encontrarse exenta del pago del Impuesto General de Importación (artículo 178, primer párrafo, fracción IX de la Ley Aduanera vigente).

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 123 y 130, del Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos legales de aplicación supletoria en la materia, por disposición expresa del artículo 19 de la Ley Aduanera vigente, se concluye que según lo prevé el artículo 155 de la Ley Aduanera, esta autoridad se encuentra en aptitud de resolver y al efecto resuelve:



PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero.- Respecto de las mercancías descritas en los Caso Uno: 126 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Dos: 272 piezas de muñeco, muñeco con accesorios y vehículo, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Tres: 7 piezas de consola para video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cuatro: 61 piezas de cargador para control de video juego, consola para video juego, consola portátil de video juego, control inalámbrico para video juego, control para video juego, convertidor de celular a video juego y video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera; Caso Cinco: 5 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Seis: 3 piezas de estuche para video juego portátil, nuevos, varias marcas, varios modelos, de origen y procedencia extranjera; Caso Siete: 915 piezas y juegos (2 y 3 piezas) de cartuchos para video juego, video juegos y video juegos en memoria, nuevos, varias marcas, varios modelos y sin modelo, de origen y procedencia extranjera, con un valor en aduana \$536,026.85 (Quinientos treinta y seis mil veintiséis pesos 85/100 M.N.) pasan a propiedad del Fisco Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 183-A, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera vigente.

Segundo.- Resultó un Crédito Fiscal a cargo de la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera descritas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis y Siete en cantidad total de \$418,132.77 (Cuatrocientos dieciocho mil ciento treinta y dos pesos 77/100 M.N.), determinado de conformidad con el artículo 144, primer párrafo, fracción XV de la Ley Aduanera, por los conceptos que han quedado precisados, integrados de la siguiente manera:

| | |
|--|--------------|
| Impuesto General de Importación Omitido Actualizado. | \$14,968.85 |
| Impuesto al Valor Agregado Omitido Actualizado | \$88,811.11 |
| Recargos. | \$7,627.87 |
| Multa en términos del artículo 178, primer párrafo, fracción IX de la Ley Aduanera vigente | \$306,724.99 |
| TOTAL | \$418,132.77 |

Tercero.- Las cantidades anteriores se encuentran actualizadas en términos de ley hasta la fecha que se indica en la parte considerativa de la presente resolución, por lo que su monto actualizado al momento de su notificación o en su caso, el que corresponda hasta que el pago se efectúe, deberá ser enterado mediante formato para pago de actos derivados de comercio exterior, el cual deberá ser requisitado por la Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, ubicado en calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación Territorial Iztacalco. Código Postal 08500, con la finalidad de que pueda acudir a realizar el pago correspondiente ante la oficina recaudadora de la Tesorería de la Ciudad de México, sita en Avenida Juan Crisóstomo Bonilla número 59, Colonia Cabeza de Juárez, C.P. 09227, Demarcación Territorial Iztapalapa, de esta Ciudad, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aqué en que haya surtido

1276



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Demarcación Territorial Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México

efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente, así como en la Cláusula OCTAVA, de Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016.

Cuarto.- El monto de las multas deberá ser actualizado, con fundamento en los artículos 17-A y 70 del Código Fiscal de la Federación vigente, relacionado en el artículo 5 de la Ley Aduanera, cuando no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

Quinto.- Se hace del conocimiento a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de la mercancía de origen y procedencia extranjera y responsable directa, que si el crédito fiscal aquí determinado se paga dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, tendrá derecho a una reducción de un 20% sobre las multas impuestas por las infracciones de la Ley Aduanera, de conformidad con el artículo 199, primer párrafo, fracción II de la citada ley, y de 20% del monto de la contribución omitida, en la multa impuesta por concepto del impuesto al valor agregado omitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 1.6., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, a través del buzón tributario o ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, o;

Se precisa que para el caso del recurso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la Autoridad de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, primer párrafo, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 56-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

Séptimo.- Remítase la presente resolución a la Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México para que de acuerdo a sus facultades proceda a cobrar y cobrar el crédito aquí determinado.

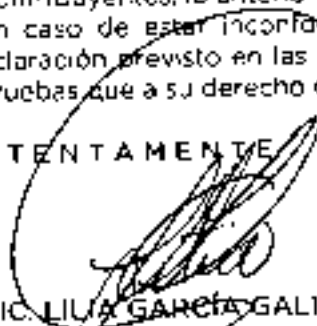


Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente PAMA: CPA0900203/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0341/2018

Octavo.- Notifíquese en términos de Ley la presente resolución a los CC. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, propietaria de las mercancías de origen y procedencia extranjera y Mario Arco Infante, tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

Noveno.- Finalmente, se informa a la C. Ruth Nayeli Jiménez Ruiz, que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente, el Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el último párrafo del citado precepto legal. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga.

ATENTAMENTE


LIC. LILIA GARCÍA GALINDO,
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Se copio: Coordinación Ejecutiva de Verificación del Comercio Exterior - Para el conocimiento. HIFONTE
Lic. p. Lic. María Teresa Velázquez Rodríguez - Jefe de Unidad Departamental de Control de Comercio de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México - Para el conocimiento. HIFONTE

Recibo Original del presente oficio
con firma autógrafa del funcionario
de la entidad.

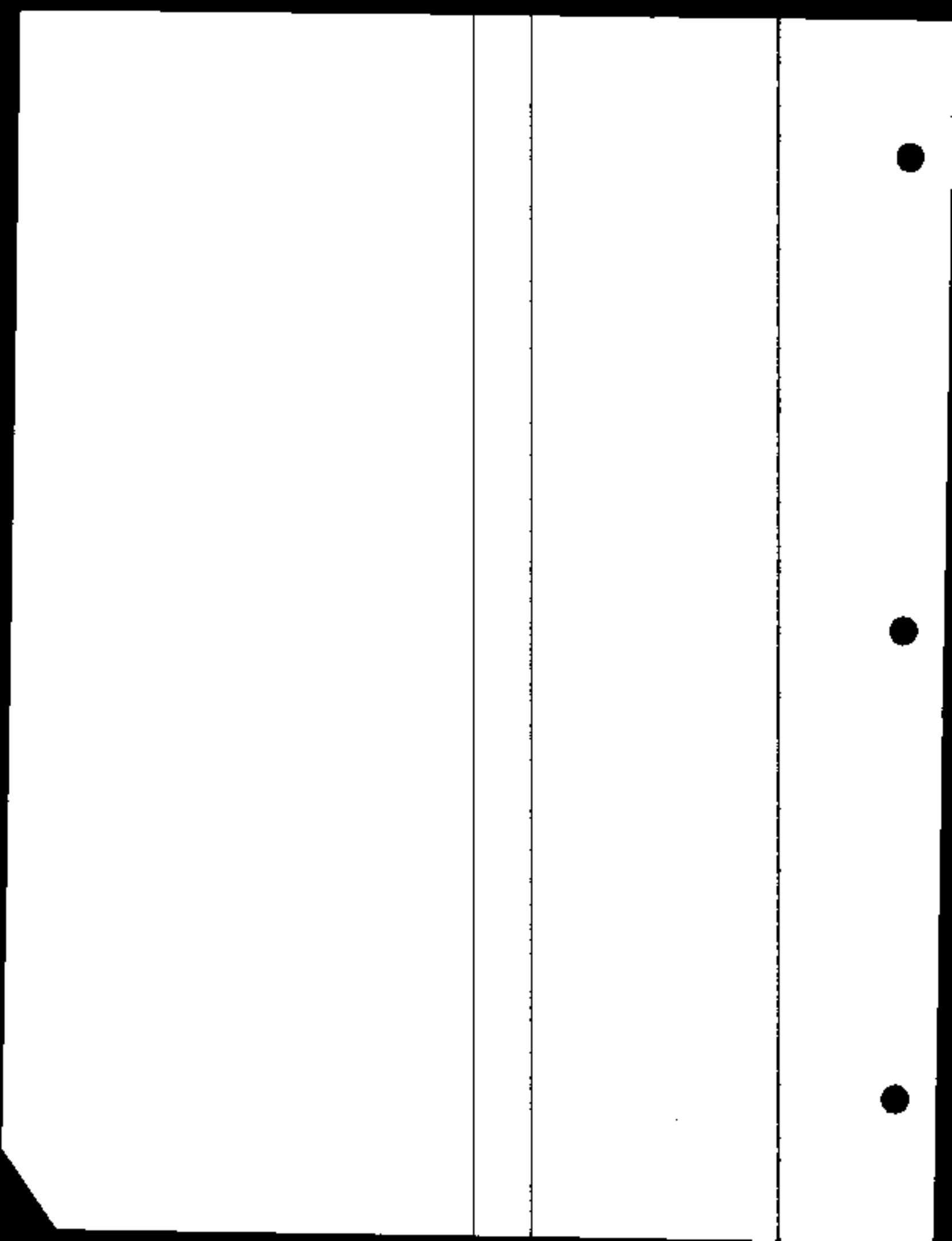

John Andrés Ortiz López

1277



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

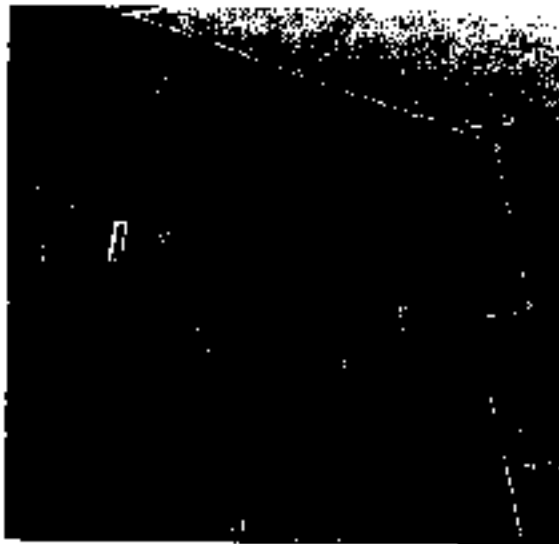

CASVIA



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

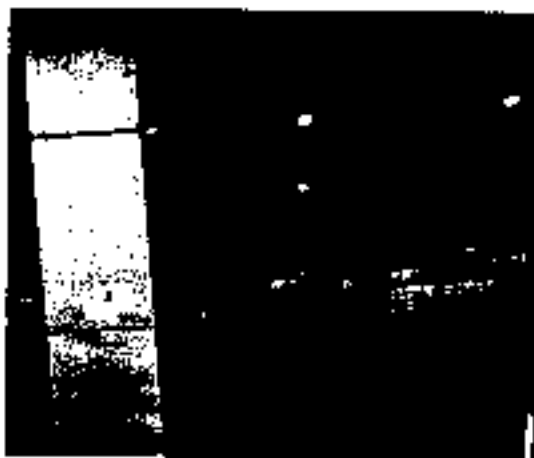
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 20 de septiembre de 2018, el C. Kitzya Xamahl Aparicio Zarza, personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior dependiente de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, quien se identifica mediante constancia número SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0158/2018, expedida con fecha 01 de julio de 2018 con vigencia a partir de la fecha de expedición y hasta el 31 de diciembre de 2018, con cargo de "Enlace A", expedido y firmada autograficamente por el Licenciado Ricardo Rios Garza, entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; TERCERA, CUARTA y 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 el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2009 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2008, en relación con la Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracción II y XII del Anexo 1, de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal vigente, artículos 2, 5, 9, 15 fracción VII, 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 de los Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1, 3, fracción I, 7, fracción VIII, inciso g), 36 bis, fracciones XVI, XVIII, XX, y XXX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; a fin de que el Servidor Público de referencia se identifique al entregar citatorios, practicar notificaciones y llevar a cabo todos los actos inherentes al procedimiento administrativo en materia aduanera, en los términos de las disposiciones fiscales del Distrito Federal, así como las disposiciones fiscales Federales, cuya aplicación compete a la Ciudad de México, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, suscrito por el Distrito Federal y la Federación así como de sus Anexos y demás Acuerdos que rijan la materia, en la cual aparece la fotografía, el nombre y firma del personal actuante; asistido por los testigos de nombres: Oscar Raymundo Tovar García, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector TVGROS78061909H300, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien manifestó tener su domicilio en: Calle Heron Proal, Número 39, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 15440, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México; y Ruth Magaly Guevara Ledesma, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector GVLDR79212109M600, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y quien manifestó tener su domicilio en: Calle Sur 8, número 117, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco, Ciudad de México; hago constar los siguientes hechos: -----

Con el fin de notificar y hacer entrega del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, a través del cual se declara integrado el expediente administrativo número CPA0900203/18, el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 por el cual se da a conocer el mismo y el oficio número SFCDMX/UIF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior, dirigido al C. Mario Arce Infante, tenedor de la mercancía extranjera, documento signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, me apersoné en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por el contribuyente antes mencionado, en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es decir, en el domicilio ubicado en: Avenida del Imán Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, isla ubicada en el interior del inmueble denominado "GRAN SUR, PARQUE COMERCIAL":-----



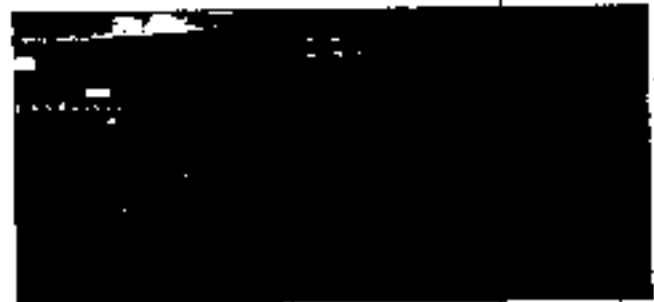
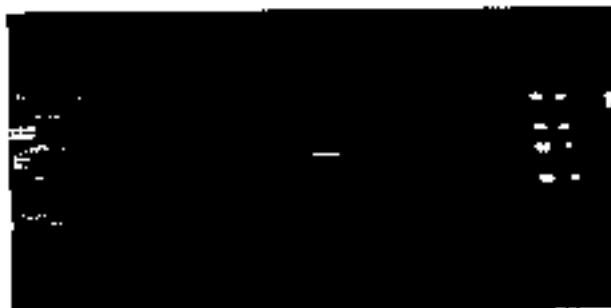
Siendo las 11:10 (Once horas con diez minutos) del día 20 de septiembre de 2018, se hace constar que me constituí en el domicilio ubicado en: Avenida del Imán Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, por así indicarlo la nomenclatura, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Coyoacán, que indican el nombre de las calles referidas -----

Acto seguido, se hace constar que la suscrita se constituyó en el inmueble marcado con el número 151 de la Avenida del Imán Número 151, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, el cual corresponde a una plaza comercial denominada "GRAN SUR", dicha plaza comercial está constituida por una planta principal y un sótano, donde se ubican diversos establecimientos comerciales y un estacionamiento, cuenta con fachada elaborada con placas metálicas en color gris; el acceso a la mencionada plaza se ubica del lado derecho, cuenta con puertas corredizas de cristal, con marco de metal de color blanco, de medidas aproximadas de 2 metros de altura por 2.20 metros de ancho cada una de ellas; como se muestran las siguientes imágenes:-----



Por lo que una vez estando plenamente segura de estar constituida en el inmueble correcto, el ubicado en

Avenida del Imán Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, por así indicarlo la nomenclatura y las referencias antes citadas, procedí a ingresar a dicho inmueble denominado centro comercial "GRAN SUR" con la finalidad de localizar la Isla KI-021; una vez adentro de la plaza comercial y caminar doscientos metros aproximadamente por el pasillo principal, se encontraba ubicada la Isla KI-021, constituida por una estructura de forma rectangular en aluminio de color gris y cristal, de medidas aproximadas de 3 metros de ancho por 3 metros de altura, de igual manera se ubicaba una vitrina del mismo material y el mismo color, de medidas aproximadas de 90 centímetros de altura por 70 centímetros de ancho, las cuales se encontraban desocupadas motivo por el cual acudí a las oficinas de la administración del centro comercial denominado "GRAN SUR", para que me proporcionaran información respecto de la Isla KI-021 ubicada al interior de la misma, atendiendo a mi llamado una persona del sexo femenino ante quien me identifiqué con la constancia número SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0158/2018 expedida con fecha 01 de julio de 2018, con vigencia a partir de la fecha de expedición y hasta el 31 de diciembre de 2018, documento signado por el entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México requiriéndole me informara bajo protesta de decir verdad, si me encontraba en el domicilio Avenida del Imán Número 151, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, a lo que manifestó: "Sí, este es el domicilio que está buscando"; acto seguido le solicité información acerca del C. Mario Arce Infante, a lo que manifestó "Desde que abandoné el lugar no lo he visto", por lo que la suscrita le solicitó me proporcionara su nombre y se identificara con documento oficial a lo cual manifestó "No puedo dar mi nombre ya que es un asunto que no es mío y no quiero meterme en problemas", a lo cual, la suscrita procedió a realizar una descripción de su media filiación persona del sexo femenino, de aproximadamente 27 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada 1.65 metros, cabello corto hasta el hombro color negro, ojos medianos color café, nariz regular, boca pequeña y tez blanca; acto seguido le solicité información sobre el personal que se encontraba trabajando en la Isla KI-021, misma que se encuentra dentro de las instalaciones de la plaza en la que se actúa, a lo que respondió: "ellos ya no se encuentran ubicados en esta plaza, de hecho tienen problemas porque se fueron sin pagar las rentas", contestándole la suscrita que se requería su presencia para notificarme el oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, a través del cual se declara integrado el expediente administrativo número CPA0900203/18, el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 por el cual se da a conocer el mismo y el oficio número SFCDMX/UIF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior dirigido al C. Mario Arce Infante, tenedor de la mercancía extranjera, documento signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, por lo que solicité a la persona del sexo femenino, de aproximadamente 27 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada 1.65 metros, cabello corto hasta el hombro color negro, ojos medianos color café, nariz regular, boca pequeña y tez blanca, si tenía algún dato de donde encontrarlo para que me proporcionara el mismo manifestando lo siguiente "como le digo ellos se fueron sin pagar las rentas y sin indicar donde podíamos localizarlos ni nada, ni nosotros tenemos como localizarlos para cobrarles"; acto continuo la persona que nos atendía manifestó no tener nada más que informar quedando la suscrita sin posibilidad de obtener más información; por lo anterior y toda vez que no existen más formas de obtener información de la persona de nombre C. Mario Arce Infante, tenedor de la mercancía extranjera, siendo las 11:45 horas la suscrita y los testigos de asistencia procedimos a retirarnos del lugar de donde se narran los hechos.



Razón por la cual se hace constar que existe una imposibilidad por parte de la que suscribe para poder llevar a cabo la notificación del oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/20/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, a través del cual se declaró integrado el expediente administrativo número CPA0900203/18, el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 por el cual se da a conocer el mismo y el oficio número SFCDMX/UIF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior, documento firmado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dirigido al C. Mario Arce Infante, **tenedor de la mercancía extranjera**, en virtud de que la persona del sexo femenino de aproximadamente 27 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada 1.65 metros, cabello corto hasta el hombro color negro, ojos medianos color café, nariz regular boca pequeña y tez blanca, informó que la persona buscada por la suscrita ya no se encuentra en las instalaciones de la plaza comercial denominada "GRAN SUR", ubicada en Avenida del Imán Número 151, Isla KI-021, Colonia Pedregal de Carrasco, Código Postal 04700, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, en razón de lo anteriormente descrito, queda evidenciado que el citado contribuyente no es localizable en el domicilio para oír y recibir notificaciones.

Por los motivos antes expuestos se actualiza lo establecido en el artículo 150, cuarto párrafo de la Ley Aduanera en vigor, que a la letra señala **"ARTICULO 150. ... Se avisará al interesado de que ... de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, ..."**, y en el artículo 134, fracción III del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 1 de la citada Ley, que medularmente cita: **"Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán (...) III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio (...), desaparezca..."** por lo que se realiza la notificación de referencia, así como las subsecuentes notificaciones por estrados.

No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 12:00 horas del día 20 de septiembre de 2018, se da por terminada esta diligencia, levantándose la presente acta en original. Firmando al margen y al calce de la presente acta la suscrita y los testigos de asistencia.


C. Kitya Yamahí Aparicio Zarza

Testigos


C. Ruth Magaly Guevara Ledesma


C. Oscar Raymundo Tovar García

Las presentes firmas corresponden al Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 20 de septiembre de 2018 relativa a la diligencia realizada a fin de ser entregado y notificado el oficio SFCDMX/UIF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018 a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior, documento firmado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dirigido al C. Mario Arce Infante, **tenedor de la mercancía extranjera**.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Número de Orden: CVD0900182/18
Expediente: CPA0900203/18

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 20 de septiembre de 2018, esta Dirección de Procedimientos Legales de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigentes, artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los Transitorios de Decreto por el que se declaran reformas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno de Distrito Federal, con fecha de 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015, Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones II, VI, IX, XI y XII del Anexo I, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15 primer párrafo, fracción VII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, VII, IX y XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2 primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 7, primer párrafo, fracción VII, inciso g), numeral 1, subnumeral 13, 36 Bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, IV, V, IX, X, XXVI y XXXI y 92 Sextus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículo 153, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, publica el presente para efectuar la notificación del oficio número SFCDMX/UIF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior, dirigido al C. Mario Arce Infante, tenedor de la mercancía extranjera, documento signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dentro del expediente administrativo número CPA0900203/18; en virtud de que el contribuyente no fue localizable en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, según acta circunstanciada de hechos del 20 de septiembre de 2018, por lo que se realiza la notificación de referencia, así como las subsecuentes notificaciones por estrados, fijándose los citados oficios, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en la calle Oriente 233 número 17B, Colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500, Delegación Iztacalco de esta Ciudad. Así como en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx.

.....Conste.....

Atentamente

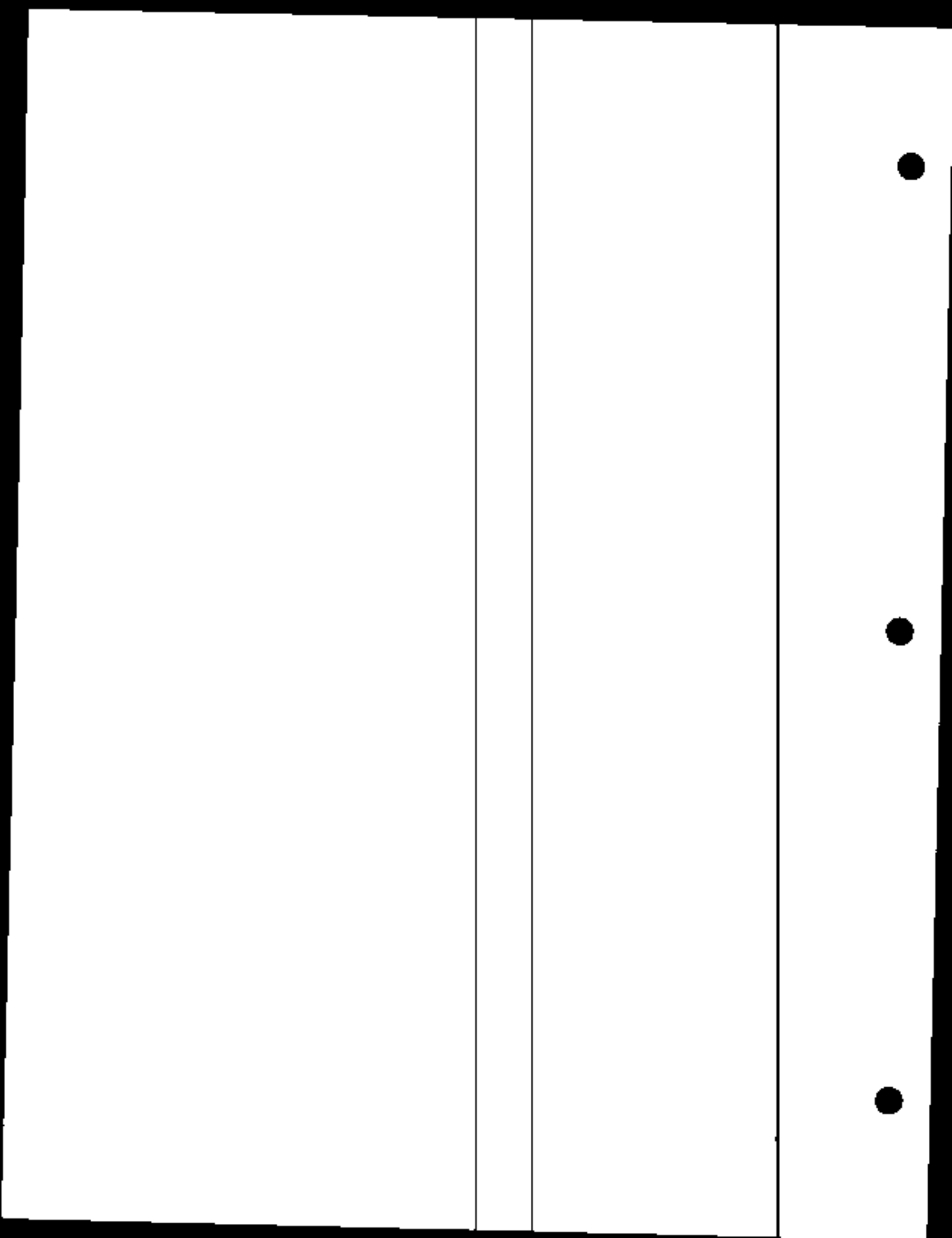
MTRO. ELIAHUAH ANIBAL SOTO VAZQUEZ
Director de Procedimientos Legales.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Calle Oriente 233 N. 17B, Colonia Agrícola Oriental
Delegación Iztacalco, C.P. 08500
Teléfono: 56 11-1746

1234

1234



CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En la Ciudad de México, siendo las 14:10 horas de día 20 de septiembre de 2018 esta Dirección de Procedimientos Legales en la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 16, párrafos primero y antepenúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos PRIMERO, SEGUNDO y QUINTO CUARTO de los Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha de 15 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial de Distrito Federal el 20 de agosto de 2015. Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II y III, y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones II, VI, X, XI y XII de. Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016; artículos 3, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en los artículos 2, 3, primer párrafo, fracción XIII, 5, 8, 9, 15 primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7 primer párrafo, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1, 3, primer párrafo, fracción I, 7 primer párrafo, fracción VIII, inciso g), número 1, subnumeral 1.3; 36 bis, primer párrafo, fracciones XVI, XX y XXXI, 92 Ter, primer párrafo, fracciones II, IV, V, IX, XI, XXVI y XXXI y 92 Sexlus, primer párrafo, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, artículo 153, cuarto párrafo de la Ley Aduanera vigente; artículos 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; hace constar:

La notificación del oficio número SFCDMX/UEF/0341/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, a través del cual se determina su situación fiscal en materia de comercio exterior, dirigido al C. Mario Arce Infante, tenedor de la mercancía extranjera, documento signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dentro del expediente administrativo número CPA0900203/18.

Se tendrá como fecha de notificación el día 12 de octubre de 2018, es decir el décimo sexto día siguiente al día en que se actúa, considerando que los días hábiles, estarán fijados en los estrados del Recinto Fiscal a partir de día 20 de septiembre de 2018, contándose para tales efectos el plazo de quince días a partir del día 21 de septiembre de 2018 al 11 de octubre de 2018 tomándose en cuenta los días 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, así como los días 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2018, por ser hábiles y descontándose los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2018, así como los días 06 y 07 de octubre de 2018, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 12 de Código Fiscal de la Federación vigente.

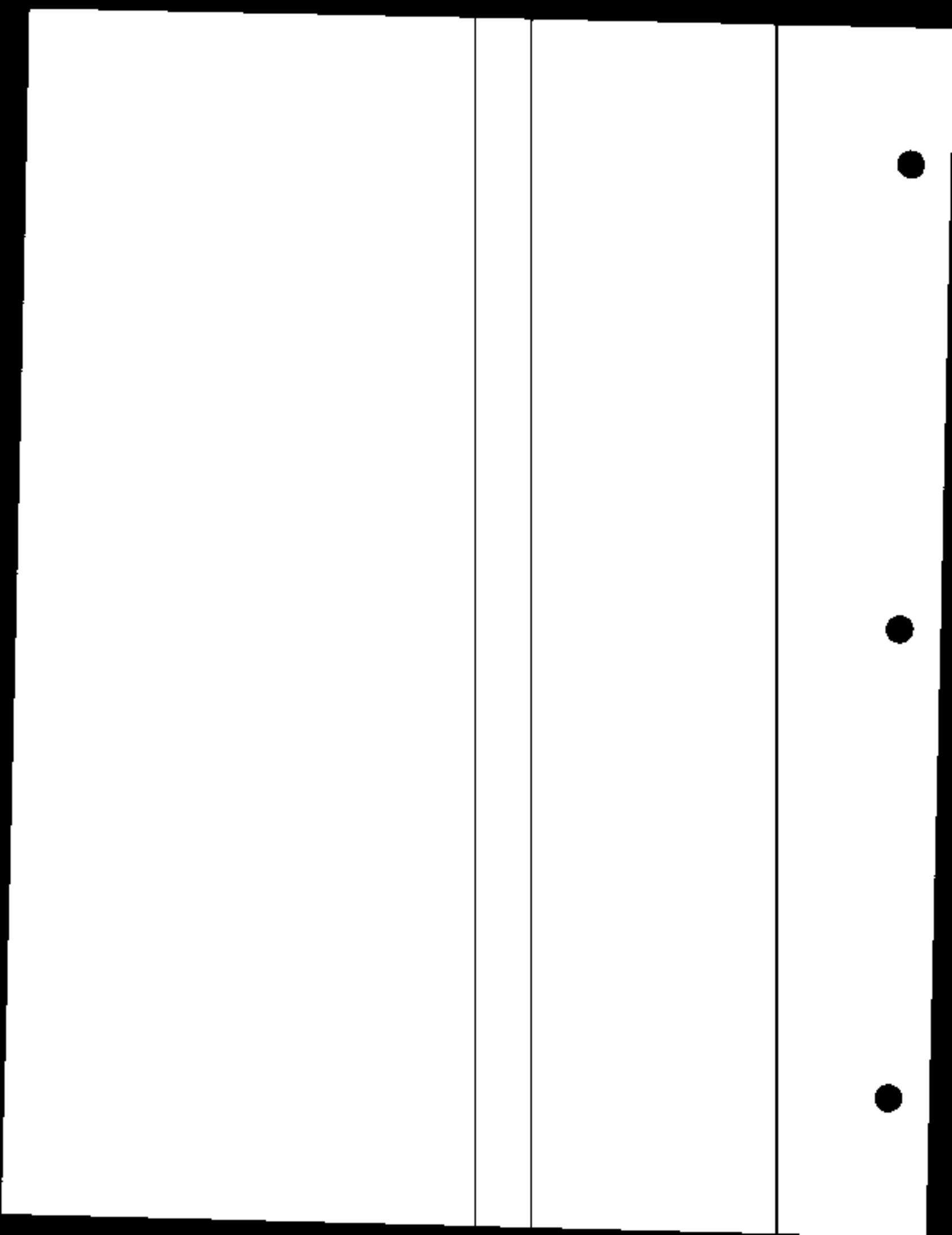
Conste.

Atentamente

MTRO. EMILIANO ANIBAL SOTO VAZQUEZ
Director de Procedimientos Legales



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Calle Orizaba 233 H. 170, Colonia Agrícola Oriental
Delegación Iztacalco C.P. 06500
T. 55 57 12 446



Orden No.: CVD0900182/18
Expediente: CPA0900203/18

CÉDULA DE RETIRO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

CONTRIBUYENTE: C. MARIO ARCE INFANTE, TENEDOR DE LA MERCANCÍA EXTRANJERA
TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA.

DOMICILIO: AVENIDA DEL IMÁN, NÚMERO 151, ISLA KI 021, COLONIA PEDREGAL DE
CARRASCO, CÓDIGO POSTAL 04700, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD
DE MÉXICO.

VALOR ADUANA: \$536,026.85 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS PESOS 85/100
M.N.)

CÉDITO FISCAL: \$418,152.77 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS
PESOS 77/100 M.N.)

PAMA N°: CPA0900203/18

OFICIO O ACUERDO A SECDMX/UIF/0341/2018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A TRAVÉS
NOTIFICAR: DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR

EL SUSCRITO CUITLAHUAC AMBAL SOTO VAZQUEZ EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SENDO LAS 1415 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 1° DE OCTUBRE DE 2018 TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS 22, 23, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO LOS DÍAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2018, POR SER INHÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y SENDO QUE EL 12 DE OCTUBRE DE 2018, SUPRA EL DÉCIMO SEXTO DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE SON FIJADOS, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, ASÍ COMO EL OFICIO NÚMERO SECDMX/UIF/0341/2018 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DIRIGIDO AL C. MARIO ARCE INFANTE, TENEDOR DE LA MERCANCÍA EXTRANJERA TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA; LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR Y EL ARTÍCULO 134 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; ES MOTIVO POR EL CUAL, RETIRARÉ DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACUERDO Y CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE EL OFICIO NÚMERO SECDMX/UIF/0341/2018, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, OFICIO QUE ES FIJADO, ASÍ COMO EL ACUERDO DE NOTIFICACIÓN EN LOS CITADOS ESTRADOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PUES ELAL SERÁ RETIRADO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2018, CUANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADOS EL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

CONSTE

DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

HTRO. CUITLAHUAC AMBAL SOTO VAZQUEZ.

TESTIGO

C. RUTH MAGALY GUEVARA LEDESMA.

TESTIGO

C. KITZY XANANI APARICIO ZARZA.



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

Calle Oriente 230, H. 178, Edificio Agrícola Oriental
Delegación Iztacalco, C. d. d. México
C. P. 06500
Tel. 5701 4746

1235

1266

