

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 11:04 horas del día 22 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel Alfredo Coronel Peña, Ricardo Rodríguez Pozos, Carolina Canales Castrejón, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, Sharon Chantal Álvarez Hernández, Jesús Durán Pacheco, José Jaime Flores Álvarez, Kevin Ranfelli Castro Figueroa y Pedro Lucio Padilla Aguirre, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos de identificación: se trata de un inmueble ubicado en la esquina que conforman la Calle Estrella y la Calle Héroes, constituido por planta baja y siete niveles superiores, con fachada en color café, y que en sus niveles superiores, se observan ventanas en cristal ahumado con marco de aluminio en color gris; viendo de frente a dicho inmueble, se ubican quince accesorias que funcionan como locales comerciales, siete de ellas se localizan sobre la Calle Héroes y ocho sobre la Calle Estrella; la entrada principal al inmueble se localiza sobre la Calle Estrella, la cual se constituye por un portón metálico en color café, de medidas aproximadas de 4 metros de altura por 5 metros de ancho, el cual ostenta la leyenda: "ESTRELLA Esq. Heroes 63", en letras y números en color blanco; dicho acceso es por el cual ingresó el personal visitador al referido inmueble y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera consistentes en: *Ropa Nueva*, y que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban almacenadas con la finalidad de comercializarse al público en general, lo anterior de conformidad con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la persona con quien se entiende la presente diligencia, misma quien se niega a identificarse y a proporcionar sus datos generales, motivo por el cual el personal visitador, procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena. Cabe mencionar que dicho inmueble se encuentra ubicado en la esquina que conforman la Calle Estrella y la Calle Héroes, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles antes referidas; así como por haberse preguntado a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, quien se ostenta como Propietario de las mercancías que se encuentran en el domicilio visitado y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18, de fecha 22 de octubre de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por la Lic. Lilia García Galindo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México,

FOLIO: 001

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

adsrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y SEGUNDO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA Y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con artículos transitorios PRIMERO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 3, párrafo primero, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción, VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2º 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, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI, VII y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, establecimiento o local al momento de la entrega de la presente orden, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas a que están afectas dichas mercancías.-----

Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexion robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, en su carácter de Propietario de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

FOLIO: 002

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0196/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Subdirector de Área A	RAMD86014FY4
Daniel Alfredo Coronel Peña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0199/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	COPD7505312G5
Ricardo Rodríguez Pozos	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0127/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	ROPR810723G83
Carolina Caneles Castrejón	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0133/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	CACCB10527190
Fidelmar Daniel Reyes Magaña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0130/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	REMF880809P50
Hilario Aguilar Sierra	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0136/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	AUSH6102028780
Humberto Mauro Nah Pérez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0169/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	NAPH770815H08
José Luis Raúl Rubio Villalva	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0210/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	RUVL881217C90
Noé Roberto Huerta Serrano	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0129/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	HUSN7706076R9
Sharon Chantal Álvarez Hernández	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0194/2018	01 de agosto de 2018	01 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	AAHS930503C11
Jesús Durán Pacheco	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0144/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	DUPJ661127J55
José Jaime Flores Álvarez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0144/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	FOAJ600830RG6
Kevin Ranfelli Castro Figueroa	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0207/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	CAFK9606014K7
Pedro Lucio Padilla Águirre	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0213/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	PAAP761112PSA

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, primer párrafo, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones 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 fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y en los artículos 1º, 3º, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, primer párrafo fracciones XV, XVI, XVIII, XXIV y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el

FOLIO: 003

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y la aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "no designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Oscar Raymundo Tovar García y Monserrath Berenice Pantoja González, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al primero de los designados, el ubicado en: Calle Heron Proal, Número 39, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 15440, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, quien dice tener 40 años de edad, estado civil casado, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 5274039360920, con clave de elector TVGROS78061909H300, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Condominio Isla del Rey, Manzana 23, Lote 31, Número 8 A, Fraccionamiento Las Américas, Código Postal 55070, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 22 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 6483095848165, con clave de elector PNGNMN95082215M200, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, asimismo, ambos manifiestan no recordar su R.F.C.

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular en el domicilio visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 200 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: *Ropa Nueva*, los cuales son de origen y procedencia extranjera.

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a que se practique la visita en el domicilio visitado, negándose a firmar de recibido, la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18, de fecha 22 de octubre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal

FOLIO: 004

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: *"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación; cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código..."*.

No obstante lo anterior, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentran en el domicilio visitado y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18, de fecha 22 de octubre de 2018, motivo por el cual, siendo las 13:40 horas del día 22 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ... I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará en las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos..."*, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se encuentran en el domicilio visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la

FOLIO: 005

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300.
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las 15:43 horas del día 22 de octubre de 2018, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18, de fecha 22 de octubre de 2018.-----
En la Ciudad de México, siendo las 16:52 horas del día 22 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel Alfredo Coronel Peña, Ricardo Rodríguez Pozos, Carolina Canales Castrejón, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, Sharon Chantal Álvarez Hernández, Jesús Durán Pacheco, José Jaime Flores Álvarez, Kevin Ranfelli Castro Figueroa y Pedro Lucio Padilla Aguirre, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.-----

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las 17:15 horas del día 22 de octubre de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Estrella, Número 63, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Dos Casos como se indica a continuación.-----

Caso Uno: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	90	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIKO COLLECTION	AI020	75% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC301	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC300	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 006

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	17	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM304	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIKO COLLECTION	A1020	75% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	50% NAILÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	BCM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	69	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIGPPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL27	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	F5CJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	TANCO	1401	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	TUL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	83	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	74	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 007

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	18	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL27	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX80	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXMC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513307	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	30032	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513301	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMIC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	E6WX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	525	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	NITC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MI YA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SUETER	CHINA	BEULAH	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	530	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	525	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PALAZZO	CHINA	MINJING	7926	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	145	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 008

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	47	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX162	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	48	PIEZA	BLUSA	CHINA	MING RONG	LT013	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	FSCJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	56	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	48	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX121	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	KIN	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUDADERA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	90	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	120	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	296	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	CHOA	916	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	359	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	180	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	29	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	380	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	CAPA	HONG KONG	JERA	NIT	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	NITC	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	77	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	90	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KOKKIRI	VEI102	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KOKKIRI	VEI101	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 009

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	45	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	47	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	7419	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	46	PIEZA	CAPRI	CHINA	JERA	PPC	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	220	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	58	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	NIT	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	500	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	300	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MOC40	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	58	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	33043	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ZHEN MEI	JF140	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MI YA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	DARONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 40% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	SIN MODELO	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0010

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ZHEN MEI	SIN MODELO	95% ELASTANO 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 40% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14237	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	90	PIEZA	SHORT	CHINA	YACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	87	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX ML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIG PPC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	250	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	110	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	CHOA COLLECTION	916	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	350	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	102	PIEZA	SUETER	CHINA	JERA	NIT	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	SUETER	CHINA	MSM	CE68	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	MEX ML	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	A201	93% NYLON 7% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	A202	93% NYLON 7% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	A304	93% NYLON 7% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	CHINA	BEULAH	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVICH	NTIG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	54	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DAVICH	CHA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	TOP	CHINA	KOKKIRI	MU08	90% NYLON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	MEX ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0011

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	5	PIEZA	PALAZZO	CHINA	LA12ST	KM1211	85% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX 39	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIKO	D1002	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	CHOA COLLECTION	93	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	CHOA COLLECTION	125	100% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHALECO	HONG KONG	JERA	CJJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX 57	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX MC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	PULLÓVER	HONG KONG	JERA	KIM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	KIM 2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PPC	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIG PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MIYA	302	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MIYA	314	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	NABIRANG	36	92% VISCOSA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15035	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	321	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0012

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	313	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	308	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	312	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	322	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	315	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	307	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	320	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEX F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	MIYA	303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PONCHO	CHINA	MAUYA	K4709	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PONCHO	CHINA	MAUYA	K4812	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PONCHO	CHINA	MAUYA	K4703	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVICH	NITG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEX P2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX 61	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	TM80024	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX 18	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DAVICH	PAD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JERA	ANG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SHORT	CHINA	YACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	58% ALGODÓN 35% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIG PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0013

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	18	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL7	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOSA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	CHOA COLLECTION	106	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15075	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513307	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513301	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LADY POLO	PAB9175G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PISTACHO	TBF01	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LA12ST	ML12SS1157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEXP	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	2815	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	301	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	540	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513301	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513307	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JERA	ANG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX 3	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SM	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE 11C	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NIT9JX	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOPP3RJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	LA12ST	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHALECO	CHINA	AMERICAN LEADER	MJ14014V	67% POLIAMIDA 33% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0014

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	11	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	NIT C	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM5075	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVICH	CHA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MIYA	406	52% ACRILICO 48% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	NIT	50% NAILON 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9AP1157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	NPL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	CN9B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX P	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 109	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9FJ1143	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	80	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX ML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	A202	93% NAILON 7% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	DAVICH	PAD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4020	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SM364	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	75	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	52	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIG PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0015

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	TT666	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	LA121016	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LA12ST	ML1255157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LA12ST	9L1157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	LA121019	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9AP1157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	LA121015	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9FJ1157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9FJ1101	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3YT	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	SIN MODELO	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	FALDA	CHINA	JERA	MEX F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	SIN MODELO	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	217	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENVEL	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	151	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	182	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PM	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	HUD 2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	HUD 2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	170	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM16211	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	112	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM16049	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	140	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	CHQA COLLECTION	916	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0016

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella; Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	89	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	116	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL 7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	140	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAIZST	TM 90033	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	050	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ELIESEL	15104	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ELIESEL	15101	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ELIESEL	15102	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ELIESEL	15103	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ELIESEL	15104	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	34	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	881	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	96	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PL	65% ALGODÓN 25% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	123	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	410	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	103	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	BCF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	ENC 7XM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	ONE J	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	SUDADERA	CHINA	JERA	ANG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	122	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	6550	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	84	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YACK	9512	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	61	PIEZA	PESCADOR	CHINA	JERA	PPC	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	120	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PP	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0017



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	36	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS 03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	CHINA	DAVICH	NIT G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR 001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG 3ZJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOMY	AR009 B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG 1ZZ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG 3YT	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	JERA	NIT	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM16050	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CHA	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	TL	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEX P	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	43	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	527	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	COCO	A 001	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PM	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SUETER	CHINA	JERA	NIT	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX ML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEX P	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	48	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	29	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 121	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	82	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0018



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	14	PIEZA	SUETER	CHINA	JERA	NIT	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	34	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LADY POLO	PAB9175G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	42	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 102	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	133	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	010	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SPO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	S-SET	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM-16049	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	58	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	44	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	A202	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEX-ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG-3/ZJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG-HP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG-3/YT	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	BCR-001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	186	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	010	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LADY POLO	P-AB9175G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	A202	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	KEP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM-16050	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE-V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CAPA	CHINA	MAUYA	K4703	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MX77	65% ALGODÓN 35% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ONYU	23157	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0019



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	DAVICH	CML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	70	80% ALGODON 15% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEX 43	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEX P	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX P	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	SHORT, BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	23157	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	B5006	93% POLIESTER 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL27	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	BCF13	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL27	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	DSN6	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	CPPO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	F5CJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SUETER	CHINA	ODRI	7	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEX F 103	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 109	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA'2ST	9API157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	CHOA	5960	50% ALGODÓN 45% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	CHOA	125	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	PIJAMA	HONG KONG	JERA	NS	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0020

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL27	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	53	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SNM 303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX MC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PP	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	SUETER	CHINA	DAVICH	NITG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	133	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 109	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	36	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 110	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	VE1102	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DARONG	PA41	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BERMUDA	CHINA	JERA	BCM91	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BERMUDA	CHINA	JERA	BCM95	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	BLUSA	CHINA	MIYA	202	86% POLIESTER 14% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	VERY CHIK	SY01003KB	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3C	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	OPS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MIYA	480	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	KP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0021

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PPC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	QNEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	BOMY	AR009B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEX ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MIYA	478	100% NAILÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	34079	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3TV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	FSCJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	336435	65% VISCOZA 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	336434	65% VISCOZA 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIGPPC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	SUETER	CHINA	DAVICH	NITG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIKO	H8005	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	BOMY	AR009B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOZA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	JERA	MEX ML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX SNM 303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX MC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC01	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SNM 303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	CHA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0022

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	TBF01	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3TY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BERMUDA	CHINA	JERA	BCM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15075	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	S25	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	CHINA	DAV/CHI	NTG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	TOP	CHINA	KOKKIRI	MU08	90% NYLON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9API157	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	BCM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	BCF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	34	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXML	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	CHINA	DAV/CHI	NTG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	SHORT	HONG KONG	KOKKIRI	PC02	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	336435	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	LP1214	85% POLIESTER 15% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ELIESEL	340711	65% VISCOZA 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ELIESEL	340711	65% VISCOZA 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3TY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ELIESEL	881	100% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0023



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	SIN MODELO	50% NAILON 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENVEL	50	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	202	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIGPPC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENVEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 40% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEX ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	CN9B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ELIESEL	1S103	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	CN9B	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	CHOA	916	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MAUYA	B6109	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	BIGPPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX77	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX77	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVACHI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	MINJING	519	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0024



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	COCO	KLF01	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	41	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PP	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	31	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LADY POLO	PAB9175G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	330	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	BL208	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	67	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	101	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PPC	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	74	PIEZA	JUMPER	CHINA	KOKKIRI	ETD4	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	110	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	NITC	55% ALGODÓN 45% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	ANG	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	CHALECO	HONG KONG	JERA	NIT	50% NYLON 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	JUEGO (2 PIEZAS)	CARDIGAN, GORRO	CHINA	MIYA	406	52% ACRILICO 48% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	47	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	HUD2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	69	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PP	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	PP	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	JUEGO (2 PIEZAS)	CARDIGAN, GORRO	CHINA	MIYA	406	52% ACRILICO 48% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	NIT	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	NIT	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	BCM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX18	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	47	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	35	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0025

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	17	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	54	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX MC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOMY	AR009B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	CHINA	JERA	BCF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	44	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	49	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 109	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 110	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEXP	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	TUL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	75	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	PULLOVER	CHINA	CHOA	916	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	336435	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	TUL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	80	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	60	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	BOXER	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	72% ALGODÓN 25% NYLON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	BEULAH	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX MC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	PPC	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	FALDA	CHINA	LAIZST	CMC	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MIKO	A10014	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SPL7	58% ALGODÓN 35% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOSA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0026



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	LAIZST	TT666	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	BL208	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAIZST	TM90030	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	KP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX 121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	50	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	70	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	60	80% ALGODÓN 15% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	85	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC01	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEXP	70% ALGODÓN 25% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	308	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	51	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVICH	CHA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	307	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	320	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	313	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC01	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	JERA	PPC	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM16211	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DAVICH	ONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	87	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	TUL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	322	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0027



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	320	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MIYA	314	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEX F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15075	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOZA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 35% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LA63TY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	36	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 25% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	58% ALGODÓN 35% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SHEN MEI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	IVY	SIN MODELO	95% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	TM90015	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ELPIS	BOT012	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	MEXONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	SIN MODELO	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	TM90035	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	29	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	36	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONEV	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14251	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0028



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	12	PIEZA	JUMPER	CHINA	KOKKIRI	ETO4	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	LAG3TY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	VERY CHIK	MEXP	60% VISCOSA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	TUL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	OTHIS	MO236	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX3	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX6	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEX7	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	LAG3C	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEXF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	ELIESEL	330431	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	LA12ST	TM90035	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MINJING	540	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	FALDA	CHINA	DAVICH1	MEXF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH1	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC03	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	J22	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	191	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	DAVICH1	ONEJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	STORY ROAD	MS061	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0029

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO-TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	CAPA	CHINA	MAUYA	K4703	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	MIKO	E1001	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	PPC	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	NABIRANG	36	92% VISCOZA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15075	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	YJB	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM15081	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX74	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	FALDA	CHINA	JERA	MEXF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	A19	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	HONG KONG	MIYA	A19	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOXER	CHINA	JACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CAPRI	CHINA	JERA	PPC	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOZA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX185	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	PISTACHO	UM16228	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	PISTACHO	UM16198	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	BCF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	UM15075	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	.34079	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0030

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	2815	65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	HONG KONG	JERA	NIT	50% NAILON 50% POLIÉSTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	COCO	SIN MODELO	90% POLIÉSTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	ONEJ	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	STORY ROAD	SIN MODELO	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	GAD1	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEXP7	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	PISTACHO	SIN MODELO	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	CHINA	LA12ST	SIN MODELO	90% POLIÉSTER 10% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	SIN MODELO	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOMY	AR009B	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	JUMPER	CHINA	YI MAI	513301	85% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	LP1217	85% POLIÉSTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEXMC	100% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVICH1	CHA	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	JUMPER	CHINA	YI MAI	513302	85% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SO	80% ALGODÓN 15% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	JERA	PPC	90% POLIÉSTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	ANG	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	KIM2	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	UM15075	65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	AULI AURORA	J192168	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	BEULAH	14253	65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	340795	65% VISCOZA 35% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0031

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	330	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	BL2083	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	VE1101	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	VE1102	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KOKKIRI	VE1101	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	BCM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	TORERA	HONG KONG	JERA	MEX17	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	41	PIEZA	TOP	CHINA	KOKKIRI	MU08	90% NYLON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14237	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAGHP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	MIYA	320	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	MIYA	302	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	MIYA	313	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SISTAR	API01	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX150	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	JERA	HUD2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	58	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	DOP700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0032

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63.
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	9	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEX SM 303	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	LAIZST	7L1018	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	KIM2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEXMG	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	118	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX150	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	CHINA	AULI AURORA	J192168	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA, T-SHIRT	HONG KONG	JERA	MEXSMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	DARONG	PS03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SHORT	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	72% ALGODÓN 25% NYLON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA, T-SHIRT	HONG KONG	JERA	MEXSMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	45% POLIESTER 55% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	NITC	45% POLIESTER 55% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DARONG	PA41	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX18	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	UM5081	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	E6WH	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0033

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	7	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	MINJING	517	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DARONG	PA41	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC01	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	330435	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	115	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	SUETER	HONG KONG	MIYA	480	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	3407914	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	3407912	65% VISCOSA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	SUETER	HONG KONG	MIYA	480	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	ONYU	23158	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4016	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	50% NAILON 50% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	525	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVACHI	CHA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	CHINA	LAI2ST	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	MIYA	51330	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT, BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	NNIT	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DAVACHI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MILESIB	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YIMAI	51330	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0034



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	2815	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SISTAR	API01	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	DARONG	D852	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	TANCO	1041	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PALAZZO	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	TANCO	1041	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513307	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	MIYA	480	100% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	513307	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	SUETER	CHINA	BEULAH	14251	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	SUETER	CHINA	MIYA	480	100% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	BIGPPC	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NITB	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX102	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	ET04	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAIZST	TM90020	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	N2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	DARONG	DOP700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX57	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0035

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	4	PIEZA	TORERA	HONG KONG	JERA	MEX17	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SHORT	CHINA	JERA	N2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PALAZZO	CHINA	MINJING	519	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	CHINA	BEULAH	14251	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	DAVICH	NITL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW FASHION	NFDT03	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	F5CJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX10	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MILE57	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	FALDA SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BOMY	AR009B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	BL245	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	ENC7AX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	E6WX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	KOKKIRI	VE110	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	JERA	OL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	NIT	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	155	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	109	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0036

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MÁRCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	10	PIEZA	CAPRI	CHINA	JERA	SPL7	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	90	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	PC02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BOMY	AR009B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	A605	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA, T-SHIRT	HONG KONG	JERA	MEXSMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	4018	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	350	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	KOKKIRI	ET04	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	69	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	47	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	MEXP	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	HUD	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUDADERA	HONG KONG	JERA	HUD	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	88	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKKIRI	BI 245	90% POLIESTER 10% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	90% POLIESTER 10% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	PISTACHO	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	29	PIEZA	BLUSA	CHINA	DAVICH	CMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG127	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	CN9B	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAI25T	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	36	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	E6WH	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0037

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	6	PIEZA	CAPRI	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	70% ALGODÓN 25% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	ARUMI	NOV5006	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	JUEGO (2 PIEZAS)	SUDADERA, PANTALÓN	HONG KONG	JERA	NS	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MIYA	100	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	COCO	KLF01	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALTA	CHINA	DAVCHI	F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX59	65% POLIESTER 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	56	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	527	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	T-SHIRT	HONG KONG	DAVCHI	MEXMC	65% POLIESTER 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	KOKKIRI	MU08	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX107	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VERY CHIK	SIN MODELO	60% VISCOA 32% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	JERA	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LADY POLO	PAB9175G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAI2ST	TM9001S	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	B934	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ELPIS	BOT013	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX71	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	48	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	V5006	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	V5004	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0038



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NIT9JX	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3C	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG1NX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG1WX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX9	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ARUMI	SIN MODELO	93% NYLON 7% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX102	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	66	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX57	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	68	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	KOKKIRI	LL14	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEXONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	59	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	ZHEN MEI	JK0011	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	133	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXMC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG1HP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3YT	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LIKE A GIRL	OLYMPICA	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	VERY CHIK	SY01003KB	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	GAD1HF	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	MSM	JF4011	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	GAD1RG	65% ALGODÓN 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	EXID	BCR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	LAI2ST	9L1157	65% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAI2ST	9IA211	88% POLIESTER 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	S054	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LAI2ST	TM90030	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0039

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SOFI-2006
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	9CJ1018	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	FALDA	HONG KONG	JERA	MEXP2	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	MSM	CX68	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	BEULAH	14236	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YACK	9511	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	KOKKIRI	ET04	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YACK	9512	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEXP	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	ONE V	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG32J	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	JERA	MEXMS	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ZHEN MEI	DR005	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SHORT	CHINA	YACK	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	UM5035	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PESCADOR	CHINA	JERA	PPC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	340795	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SUETER	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	70% ALGODÓN 25% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	LAG3YT	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0040

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	5	PIEZA	PESCADOR	CHINA	JERA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	HONG KONG	CHOA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	MEX109	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	CHOA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BOMY	AR003B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	LIKE A GIRL	OLYMPICA	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	YI MAI	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	LA12ST	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PALAZZO	CHINA	MINJING	519	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	ZHEN MEI	DR005	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PULLOVER	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BERMUDA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	KOKKIRI	ET01	80% POLIESTER 20% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SHORT	CHINA	KOKKIRI	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	5054	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0041

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI MAI	513307	85% ALGODÓN 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	YI MAI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	OTHS	M02310	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	JERA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	OTHS	M0236	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	MAUYA	K4703	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

Caso Dos:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	D5829	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4014	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4003	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	8934	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4018	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4029	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4010	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4020	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	4019	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	168	PIEZA	BLUSA	CHINA	MING RONG	LT013	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA

FOLIO: 0042



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	48	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	48	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	89	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PPC	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	420	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ZHEN MEI	BD80012	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ZHEN MEI	DR005	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	3407912	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	3407914	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	40	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	37	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	330434	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	29	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	330435	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	521	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	35	PAR	CALCETAS	CHINA	SOFT & COSY	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	SUETER	CHINA	ELIESEL	340773	65% VISCOZA 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	MING RONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	25	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	DEBOLEI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	MINJING	517	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	40	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	58	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	35	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MINJING	843	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	60	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	MEX ONE	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	24	PIEZA	BLUSA	CHINA	ZHEN MEI	DR005	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	OS8	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	525	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BLUSA	CHINA	MING RONG	LT013	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	7419	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ENYEL	SIN MODELO	50% ALGODÓN 40% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ZHEN MEI	DR001	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0043

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	SIN MODELO	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	SUETER	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIN MARCA	56	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	83	PIEZA	BLUSA	CHINA	MING RONG	MEXSM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	3	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	8	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BOMY	AR009B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	58	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	SUETER	HONG KONG	MINJING	117	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	SUETER	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	PP	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	FALDA	CHINA	LA12ST	DM034	TEXTIL	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	58	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	14	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	117	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	BLUSA	CHINA	QNYU	23157	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	FALDA	CHINA	MKO	H8005	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SHUNFA	A19	78% ALGODÓN 12% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MING RONG	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	ADDA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	QNYU	20068	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	58	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SISTAR	API01	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0044

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	200	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	JERA	SPL9	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	35% ALGODÓN 65% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	MINJING	134	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	521	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	JERA	MEXML	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	4003	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	4021	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	5065	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	5054	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BLACK COCO	5145	65% POLIESTER 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	BOMY	AR009B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	ZHEN MEI	JF140	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSÓN	CHINA	SIN MARCA	D5829	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	LP1217	85% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINJING	525	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLACK COCO	65	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	28	PIEZA	BLUSA	CHINA	LA12ST	LP1215	65% POLIESTER 15% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXMC	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXMC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEXMC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	VASOMI	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	1504	64% POLIESTER 34% ALGODÓN 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	V5006	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	SIN MARCA	V5004	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA

FOLIO: 0045



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

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el referido domicilio y toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.-----

Recepción de la documentación.- Para los Casos Uno y Dos no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no aportó documentación alguna, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno y Dos del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146.** La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: *I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de Venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.*"-----

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: "**...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país...**"; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: "**Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...**", en virtud de que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70

FOLIO: 0046

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno y Dos del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 *"Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"*, dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que están afectas.-----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 *ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, los datos del importador y la marca comercial de determinados artículos*, que requiere dicha norma, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la N.O.M: correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

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

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en los Casos Uno y Dos, del inventario físico de la presente Acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, y toda vez que las mismas incumplen con la Norma Oficial Mexicana antes citada, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151,

FOLIO: 0047

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.- El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

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

Otros hechos.- Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como Acta Final para todos los efectos derivados de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900265/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18 de fecha 22 de octubre de 2018.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 07:20 horas del día 23 de octubre de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de

FOLIO: 0048

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Estrella, Número 63,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900265/18

la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona de sexo masculino, de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos grandes de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena.

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

El Personal Visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero

C. Ricardo Rodríguez Pozos.

C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

C. Humberto Mauro Nah Pérez.

C. Noé Roberto Huerta Serrano.

C. Jesús Durán Pacheco.

C. Kevin Ranfelli Castro Figueroa.

C. Oscar Raymundo Tovar García.

C. Daniel Alfredo Soronel Peña.

C. Carolina Canales Castañón.

C. Hilario Aguilar Sierra.

C. José Luis Raúl Rubio Villalvazo.

C. Sharon Chantal Álvarez Hernández.

C. José Jaime Flores Álvarez.

C. Pedro Lucio Padilla Aguirre.

C. Monserrath Berenice Pantoja González.

Los Testigos

FOLIO: 0049



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