

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 13:10 horas del día 25 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Ricardo Rodríguez Pozos, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, José Jaime Flores Álvarez, Luis Sandoval Noguez 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, 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 Norte 74 y la Calle Oriente 87, constituido por planta baja, con fachada en color vino, viendo de frente a dicho inmueble, se ubican cuatro accesorias que funcionan como locales comerciales; la entrada principal al inmueble se localiza sobre la Calle Norte 74, la cual se constituye por una puerta metálica en color vino, de medidas aproximadas de 2 metros de altura por 1 metro de ancho; 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: *Marroquinería, Bisutería y Mochilas* 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, Cabe mencionar que dicho inmueble se encuentra ubicado en la esquina que conforman la Calle Norte 74 y la Calle Oriente 87, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles antes referidas; así como por haberse preguntado a la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900268/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900268/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18, de fecha 25 de octubre de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, 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, adscrita 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

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; 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 y 43 primer párrafo, fracción III 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900268/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0196/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Subdirector de Área A	RAMDB60114FY4
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
Daniel López Rojo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0198/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	LORD9205101C7

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
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
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 Villalvazo	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
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
Luis Sandoval Noguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0145/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	SANL541223GPA
Pedro Lucio Padilla Aguirre	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0213/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	PAAP770112PSA

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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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. José Álvarez Peláez 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 Lombardini, Número 32 Bis, Interior 1, Colonia Martín Carrera, Código Postal 07070, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México quien dice tener 42 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 1305048280087, con folio 0000070617515, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal 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, 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 180 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: *Marroquinería, Bisutería y Mochilas*, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 CVD0900268/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18, de fecha 25 de octubre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, 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*

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 CVD0900268/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18, de fecha 25 de octubre de 2018, motivo por el cual, siendo las 16:23 horas del día 25 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 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 18:52 horas del día 25 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 CVD0900268/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18, de fecha 25 de octubre de 2018.-----
En la Ciudad de México, siendo las 20:15 horas del día 25 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Ricardo Rodríguez Pozos,

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, José Jaime Flores Álvarez, Luis Sandoval Noguez 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 20:40 horas del día 25 de octubre de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 Norte 74, Número 3642, Colonia La joya, Código Postal 07890, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Seis Casos como se indica a continuación.

Caso Uno:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	GS51	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	3118	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8034	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	W8118	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	YX2247	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K084	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K307	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	YM8524	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	42	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K072	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K074	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	YM032	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARTERA	CHINA	BETTY BOOP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	YX2252	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K076	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K226	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K 186	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K 077	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8012	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	2072	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	333	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	YE2247	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (3 PIEZAS)	BOLSA DE MANO, COSMETIQUERA, MONEDERO	CHINA	KATY FASHION	804	50% POLIESTER 50% PVC	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	3138	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K225	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	41	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	136	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	3118	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	3138	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K189	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	804	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K187	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HOT WHEEL'S	53114	70% POLIESTER 30% PVC	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	JUEGO (2 PIEZAS)	MOCHILA, LONCHERA	CHINA	DISNEY	I3643	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HELLO KITTY	KL3081116	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	JUEGO (2 PIEZAS)	MOCHILA, LONCHERA	CHINA	DISNEY	I3646	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	BOLSO DE MANO	CHINA	BETTY BOOP	42336	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	DISNEY	38088	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	DISNEY	51616	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ROSITA FRESITA	RF1823	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISNEY	50153	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB016	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM024Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM022Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW059	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	EURO TOP	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HIB018	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	CITY HUNTER	CTO034	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JPK071	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY005	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY008	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBZ048	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	RT017	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	RT016	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JPK071	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK015	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JAB293	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HALASUO	2585	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM014Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM015Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB016	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY008	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB018	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY010	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY006	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY005	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HIB042	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM022Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM024Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM023Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM016Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB015	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB042	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM014Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY004	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB015	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY006	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY008	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY009	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB013	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM015Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM014Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY005	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY003	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY002	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY010	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JPK073	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JPK071	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW058	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW056	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW054	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	SERINA	CTP019	90% POLIESTER 10% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW059	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW060	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JPK103	95% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	HOMBRE	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	CANGURERA	CHINA	EURO TOP	HIB018	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM014Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LAM4	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA291	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA293	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA294	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA294	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA292	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA293	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA291	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBZ049	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM024Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK016	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU008	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU027	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW053	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU026	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM022Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HZU029	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK015	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW059	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JKPI03	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM023Z	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	OC SPORT	OCSMNW04	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU026	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW060	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK007	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK005	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK016	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU027	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HZU029	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MIKO CLUB	JY002	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA295	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA294	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA292	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JKP071	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JKP075	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY004	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	EURO TOP	HBM012	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY006	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MIKO CLUB	JY001	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	HUA XING	801	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	123	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	177	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	MOCHILA	CHINA	WILSON	IF10079	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX10196	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IF10073	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IF10164	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX266810	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IF7118	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX7762	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9382	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9379	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9376	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	WA9136	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	WX9125	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	PP51109	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	FU50349	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH50250	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CL51278	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	MAS1607	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BARCODE KITTIES	EA6284	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	CANGURERA	CHINA	WILSON	IC8985	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	CANGURERA	CHINA	WILSON	IC8904	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CANGURERA	CHINA	WILSON	IC10366	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	AZPE	WC9040	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	00023	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	806	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	804	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K077	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	6622	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	968	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	7037	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PARAGUAS	CHINA	GIOVANY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	PARAGUAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	LETIAN	B3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	LETIAN	AP2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	SK1218	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	MIKO CLUB	JKP002	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	CHENSON	KG21500	95% POLIESTER 5% CLORFIBRA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	NICKS CLUB	1101	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	BRENTANO	KSA9133	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	CHENSON	CH50364	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CANGURERA	CHINA	CHENSON	CH34105	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	NICKS CLUB	EC11	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	MT3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	MT2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	WILSON	IS9190	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LF650	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	PORTA LAPTOP	CHINA	MIKO CLUB	JKP093F	98% POLIESTER 2% PVC	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	NICKS CLUB	Y05	80% POLIESTER 20% POLIURETANO	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CANGURERA	CHINA	WILSON	IC8985	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	SIN MARCA	TUI480	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GOLDEN STAR	SIN MODELO	60% POLIESTER 40% POLIURETANO	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13303D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W14046	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13255	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W12310	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	DP69	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	NF5	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIM03	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SW16	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	NEMOI	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	OZ3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LAM6	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	DAC13	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LP8	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W09356	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13213	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	OCM13293D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W12310	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	CHENSON	CH50129	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH50767	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	CHENSON	CH50592	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH50156	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	CHENSON	CH50152	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	B&W	MBW033	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JB7054	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	GOTCHA	221	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TAPOUT	TP001	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	LOTTO	WB1260	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9881	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX8925	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9005	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IFB347	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IF8347	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX26671	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX7977	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	DGR1	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LAM3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	NASA1	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	UZ005	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	CERA2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	PRA1	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	GEZ5	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	BACU3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	W3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	ZRTU7004	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NEW BALANCE	246	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX7777	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9000	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX9377	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ECKO UNLTD	BPE1201	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC3002K	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH50156	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH51074	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	BPF214	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	BPF208	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	A001	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH49112	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	3073	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	LOUIS VUITTON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	OC SPORT	OSC046	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	FILA	MF308	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	WILSON	IP9647	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	WILSON	IP9646	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	WILSON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	LOTTO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	LOTTO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CH50343B	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	KAPPA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	KAPPA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	BFP305	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	BPF311	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	NICKS CLUB	5060	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GOLDEN STAR	EC478	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	DIVIDED	SIN MODELO	100% NILON	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	MT9	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	GK62	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SW12	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	101050	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LAM6	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	CJ2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	PRAI	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	EKB2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	HELO2	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	G57	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	AY12	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EVERLAST	MCE10C5	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	SRI LANKA	SPALDING	SIN MODELO	100% NILON	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	WIN266	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX8925	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13242	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	W13282D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FUROR	FUR8013	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	CHAORUI	B08	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ECKO UNLTD	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ECKO UNLTD	EBP02	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ECKO UNLTD	BPE210	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	QIANXISHUN	MC25	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHAORUI	318	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHAORUI	155	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	CHAORUI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NEW BALANCE	235	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RHINOXGROUP	FAEBBA00014	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RHINOXGROUP	10BC000562N00	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RHINOXGROUP	10DCB00139N00	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	FILA	1A	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	162823001	100% NILON	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	CARRY	SIN MODELO	60% NILON 35% POLIESTER 5% PVC	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	FRTU7005	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	EKB3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	VT4	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	MAS6	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	EKS4	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	DINE3	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	1020	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LP8	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	JION4	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WILSON	IX8360	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	CRUZ AZUL	10CC000137U00	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	OCM12303D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13255	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13058	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13213	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13244	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13257	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13058	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13059	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	OCM13285D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	W13132D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	OCM13120D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	OCM13293D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	W13128D	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	W09323	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13126	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13131	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W12310	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W12188	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W13255	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	LOTTO	WL1205	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	W14046	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	MOCHILA	CHINA	OC SPORT	OC13242	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GOLDEN STAR	EC633	80% POLIESTER 20% POLIURETANO	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	CARTERA	CHINA	CLASSICAL LEATHER	C31	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	CARTERA	CHINA	CLASSICAL LEATHER	C30	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISNEY	14921	70% POLIESTER 30% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	DISNEY	49753	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	DISNEY	53406	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	VIR0794	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	VIR0793	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	VIR0796	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	VIR0799	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISTROLLER	VIR0798	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DREAM WORKS	KFCC13W	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZU026	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HBZ040	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW057	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZH048	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZF043	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZF040	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZF090	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZF043	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	JAMONT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	JAMONT	SIN MODELO	100% LINO	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	JAMONT	SIN MODELO	100% LINO	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	32	PIEZA	PANTALON	CHINA	JINXIU DAREN	M32504	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBA292	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	MIKO CLUB	JZ2073	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	MIKO CLUB	JZ2073	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	OC SPORT	W09358	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO	CHINA	OC SPORT	08MK203	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSO	CHINA	OC SPORT	W09323	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO	CHINA	OC SPORT	W09332	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SOLUX DIO COLLECTION	325	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	94962	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	A004	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	F005	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	F1006	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	F008	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y0331	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y062	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y056	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8321	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PINZHIYILIU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPIM	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	XINYISPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	961	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	902	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	627	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Z754	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1346	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (5 PIEZAS)	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% VINIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BGR140A8	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BGR235A6	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PRICE MAX	NZBB0111	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	5103	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PRICE MAX	NZBB0105	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PRICE MAX	NZBB0101	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1159	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	618	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8808	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B617	100% HILO DE PAPEL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	2443	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% PIEL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BGR235A6	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PINZHIYILIU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPIM	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SANYUN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SJHD	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPIM	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PINZHIYILIU	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NZBB0101	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPIM	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	TI130	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	JERZEES	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (5 PIEZAS)	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ATREVETE A SONAR	MA9208	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	WA8635	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	PAQ	B7172	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA CON RUEDAS	CHINA	AMERICAN TOURISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA CON RUEDAS	CHINA	AMERICAN TOURISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	MC. CARTHY	NET12	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (3 PIEZAS)	MALETIN	CHINA	AIRLINER	1344	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	MALETIN	CHINA	AIRLINER	1221	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	AIRLINER	1221	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTAFOLIO	CHINA	OC SPORT	63018	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	YAALI	ML3318	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	YAALI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ABC	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DEPORTIVA	CHINA	WILSON	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	WILSON	IX8129	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	WWE	9015	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	WX8132	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	WA8739	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	FA7811	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	MALETA DE VIAJE	CHINA	YAALI	ML3312	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	AMERICAN TOURISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	AMERICAN TOURISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	GB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	RUZ	89480	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	RUZ	91000	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	WA8739	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	NA7749	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	NAB002	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	FA7811	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA CON RUEDAS	CHINA	AIR EXPRESS	9411192	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PAÑALERA	CHINA	BABY BUNGY	F26774	100% POLIAMIDA	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CHARUCA	CHAME501	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	BOLSA DE MANO	CHINA	CHARUCA	CHAME508	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETIN	CHINA	YAALI	ML3303	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	IT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	OLYMPIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	8739	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	YAALI	LF03952	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MALETA CON RUEDAS	CHINA	AIR EXPRESS	9413322	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	JUEGO (2 PIEZAS)	MOCHILA Y VASO	CHINA	MARVEL	F4CF15ASWN	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	GB	SIN MODELO	40% NAILÓN 30% POLIPROPILENO 30% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	YAALI	ML3304	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPORT	E001	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPORT	E002	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPORT	E003	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	GINGA	SP15BP05	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	1860826	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	SM13BP27	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TOONIX	3012	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUZ	84190	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	AB13LBP08	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	B5839	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HUMMER	814	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7041	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	SL14BP07	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUZ	B8394	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	91032	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9820	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9980	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3373	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3215	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3217	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BOB ESPONJA	6550	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CANDY CRUSH	7021	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9940	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUZ	89271	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CANDY CRUSH	7017	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	RS15LBP06	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	URBANIA	SS41024A	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MEI JIE LUO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	RS15LBP05B	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ANGRY BIRDS	AB13LBP03	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9658	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HABLANDO SOLA	2623	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CEL 100% MALE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	3032	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CALAVERITAS	CL12BP04	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	TR14BP06	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	89231	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ANGRY BIRDS	AB13LBP05	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ANGRY BIRDS	AB13LBP04	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ANGRY BIRDS	AB26611	100% PVC	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	86505	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4361	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3373	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HABLANDO SOLA	2421	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3215	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HABLANDO SOLA	2308	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	MOCHILA	CHINA	RUZ	86505	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADVENTURE TIME	3217	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHIKERO	CKBO1004	85% POLIESTER 15% PVC	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9726	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9937	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BOLSA DE MANO	CHINA	TARGMEX	SMI3MS18	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUZ	55958	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TARGMEX	GA13MS10	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	PXS4	100% LONA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	PXS1	100% LONA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ADVENTURE TIME	3218	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ROSITA FRESITA	786	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ROSITA FRESITA	794	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2623	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SKECHERS	9980	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ROSITA FRESITA	794	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BOB ESPONJA	6521	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2561	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2594	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2609	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ROSITA FRESITA	798	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	109552	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLAZA SESAMO	SS41024A	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	URBANIA	UK30X96AX	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	RS14LBP09	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	MONSTER HIGH	2659	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2607	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SKECHERS	9817	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BOB ESPONJA	6549	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SKECHERS	9828	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7020	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	70564	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CUT THE ROPE	3872	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	URBANIA	LP40196	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	WINX	5140	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	TRI4BP05B	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7016	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CUT THE ROPE	3860	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MONSTER HIGH	2800	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SKECHERS	9658	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	3104	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CUT THE ROPE	3872	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	ABI3LBP04	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	MONSTER HIGH	2628	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1888	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1703	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	WINX	5153	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	CUT THE ROPE	3808	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1901	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4564	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	CUT THE ROPE	3873	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	WINX	5153	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	LONCHERA	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4541	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	LONCHERA	CHINA	REGULAR SHOW	3105	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	MONSTER HIGH	2659	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	LONCHERA	CHINA	CANDY CRUSH	7010	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8010	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8002	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	RUZ	64104	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	RUZ	68629	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	CHENSON	PP50304	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	RUZ	000564	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	CP56124	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	CUT THE ROPE	3875	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7016	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HABLANDO SOLA	2626HS	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7004	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LONCHERA	CHINA	RUZ	79166	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2609	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2598	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2604	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2604	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2636	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HABLANDO SOLA	2561	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7054	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7012	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7062	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7008	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7062	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	89231	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	88316	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	80687	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1917	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8000	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8012	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8016	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SKECHERS	9828	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	D ANDRE	0011016T8	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	URBANIA	UK30X96AX	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TWINKLE TOES	9949	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1910	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	86503	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	89416	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7008	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	95761	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ANGRY BIRDS	AB13LBP04	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1879	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	CUT THE ROPE	3859	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7012	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	D ANDRE	0011016T8	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1727	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7054	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7004	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BOB ESPONJA	6521	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8012	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8004	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SKECHERS	9828	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	93573	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	LITTLE BIG PLANET	204	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	85583	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	MOCHILA	CHINA	URBANIA	LT1121P	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CANDY CRUSH	7008	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BOB ESPONJA	6549	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BUBBLE GUPPIES	8565	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SOUTH PARK	SP14BP06	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	VOIT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	90838	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	SP59884	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	89019	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CHENSON	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	87790	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	URBANIA	PD51706	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	808	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	3029	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	3101	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	89416	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1722	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BAKUGAN	8065	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	B015BP15	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	TARGMEX	B015BP10	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	PLANTS VS ZOMBIES	1931	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	75821	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REGULAR SHOW	3110	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4361	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	88315	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPORT	E002	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUZ	83156	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	HUMMER	813	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	MEI JIE LUO	BY11	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	LAPICERA	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4434	90% POLIAMIDA 10% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	CUT THE ROPE	3803	90% POLIAMIDA 10% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	DORA LA EXPLORADORA	4426	90% POLIAMIDA 10% PVC	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	MONSTER HIGH	2628	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	CANDY CRUSH	7056	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	POLO CLUB	PPCA001	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	LAPICERA	CHINA	THE AMAZING WORLD GUMBAL	8003	100% POLIAMIDA	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	TARGMEX	SL15PC10	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	GUSANITO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	TARGMEX	H015PC05	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	TARGMEX	H015PC03	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	F7811	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	LULUHUA	179	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JINGPIN XILIE	B023	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JIULONG SPORT	185	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	170	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SPORT	186	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	YA6073	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOCHILA CON RUEDAS	CHINA	AZPE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (4 PIEZAS)	MALETA DE VIAJE	CHINA	AIRLINER	1344	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ABAG	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	YAALI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	LONCHERA	CHINA	POWER PUFF	CL6125	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	AZPE	WC9041	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA	CHINA	THE WILD	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	IT	1969	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFF-2006
UNO	1	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	YAALI	ML3303	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SPORT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	63014	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	OC SPORT	63018	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JISTROLLER	DM16	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	CUMPLE

Caso Dos:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFF-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NF8L604JAC	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	110	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB021	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	55	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	AMERICAN BRAND	GOJAC7000	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	67	JUEGO (3 PIEZAS)	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NF8L600JAC	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	294	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1240	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CARS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CB627898BS	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SANRIO	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	JANSPORT	TS017A	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	JY008	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LP 12	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	LOC7	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MALETA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MALETA DE VIAJE	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NICKS CLUB	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	YI FENG	7342	TEXTIL	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	MOCHILA	CHINA	YI FENG	7354	TEXTIL	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	HUA XING	.801	TEXTIL	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8008	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	22	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REEBOK	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	17	PIEZA	MOCHILA	CHINA	REEBOK	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	MOCHILA	CHINA	NIKE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	25	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	333	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	2090	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	2072	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8889	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GOLDEN CROWN	1298AC	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PENELOPE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FERRIONE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	139	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	TENGFEI	65	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	TENGFEI	63	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CONVERSE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CONVERSE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AMERICA ONLINE	SIN MODELO	100% NAILON	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	38	JUEGO (2 PIEZAS)	GORRO Y BUFANDA	CHINA	SIN MARCA	WR383411	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	CORBATA, PAÑUELO Y MANCUERNILLAS	CHINA	SIN MARCA	M419711	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	ATM	9009	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	AZPE	ZA4541	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	CARTOON NETWORK	BTDT0939WLA	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	L009	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	DISTROLLER	DM15	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZU032	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	EURO TOP	HBW055	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZU028	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HBZ049	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	EURO TOP	HZH051	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	BOINA	CHINA	JAMONT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOINA	CHINA	JAMONT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JHDXL	M001	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	MIKO CLUB	JZZ076	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	MIKO CLUB	JBK015	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	NEW FASHION	NFSL5011	100% NAILON	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL

FOLIO: 0020

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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 NOM
DOS	8	PIEZA	ESTUCHE PARA CAMARA	CHINA	NIKON KENOX	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	RUZ	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	56696	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	40768	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	RUZ	46906	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	44788	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	36519	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	55079	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	RUZ	53440	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	CANGURERA	CHINA	SAC BANANE	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	CANGURERA	CHINA	SAC BANANE	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SAC BANANE	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	20	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	112	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	A47 BT	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	W053 6	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	W053 3	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	W053 2	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSO	CHINA	SIN MARCA	W053 1	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	70 %POLIURETANO 30% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	C3LC	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	131	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	C4L	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	C5L	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H9201	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H921	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	10082	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H201062311	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL

FOLIO: 0021



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1038H	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1047	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	237	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BG019	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H201051613	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H201051611	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	22	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BG120	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BG019	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	10191	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	21	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y009	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	10161	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y011	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	26	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Z001	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B73	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	21	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B46	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H20162421	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	F1	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	F3	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1003	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1002	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1001	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H20106911	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	007	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y005	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	L007	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	L002	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y005	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y006	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H20106911	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	007	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	10171	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y016	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H201062011	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	9124	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H201061211	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B75	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1612	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1003	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1612	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y004	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1033M	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H9202	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H20106912	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1011	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL

FOLIO: 0022

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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 NOM
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H20106912	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y007	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Z003	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	518	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	033	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B74	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	Y007	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	10181	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	L010	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	L003	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	H9102	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SOLUX DIO COLLECTION	0880	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOINA	CHINA	SPORT CAP	SIN MODELO	100% LANA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	984	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	23	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	34	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	YAALI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	COREA	D&D FASHIONN	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	21	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0023

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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 NOM
DOS	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B505	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	44	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	48	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FAA777	100% POLIESTER	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	GOJAC7001	100% NAILON	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	595	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	E003	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	LAPICERA	CHINA	RUZ	89212	100% POLIESTER	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	DIDIMUNDO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ARENA	34901	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	FAJA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Tres:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	21	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	S158	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	243	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	723	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B683	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K111	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K333	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	172	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K235	NUEVO	MUJER	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	22	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K313	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A5310	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K059	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K173	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K011	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	25	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	986	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	177	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	41	PIEZA	CARTERA	CHINA	BEAUTY ALL	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	EMMA	CA170	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMMOS	NRW037A	NUEVO	MUJER	65% PVC 35% POLIESTER	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	FUBU	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	100% PIEL BOVINO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMMOS	JHW401	NUEVO	MUJER	65% PVC 35% POLIESTER	CUMPLE
TRES	100	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	PROSPERIDAD CHEN	8888	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	LEATHER BELL	8828	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	9174020	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	917402B	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	917402F	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	917309PR	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	9178G	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	36	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K020	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	26	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K229	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K252	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	15	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K007	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K090	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B170	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	710	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K029	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K030	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K168	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	322	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	287	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	5186	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	AF6594	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A7106	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K295	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K010	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	5124	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K110	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	26	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K286	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	474	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B683	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	321	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	322	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K037	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	5186	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K234	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8219	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K100	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K108	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	31	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B 601	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K 223	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K 108	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	1148	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K213	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6634	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K327	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A094	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K237	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	22	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8211	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	31151	NUEVO	MUJER	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8216	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K185	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K217	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	615	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	287	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A5598	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K254	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K310	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8216	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K310	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6076	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K097	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8216	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K255	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	27	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K275	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	48	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	FABIANNE	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F096	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL2156	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3060	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	A328	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3057	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3027	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3167	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3060	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3090	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F093	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3091	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	M087	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3096	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	A358	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	K060	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL354	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL425	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL22	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL35	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL66	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL54	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL351	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL419	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL351	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL423	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL349	NUEVO	NIÑO	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL212	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL385	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL32	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3035	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL65	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL63	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL385	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL387	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL211	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3033	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	K12	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3028	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F092	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3088	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3112	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	168	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL110	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3023	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F097	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL16	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F092	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	11	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F097	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL23	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3035	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	K1324	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL321	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3033	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL437	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL22	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL26	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL445	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	ZIMD	F020	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	WL	WL3082	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	CUMPLE
TRES	92	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ZI HU DIE LEATHERN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ZI HU DIE LEATHERN	3067	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	164	PIEZA	CARTERA	CHINA	BEAUTY ALL	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B107	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6138	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6157	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	CANGURERA	CHINA	KATY FASHION	K136	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B146	NUEVO	NO APLICA	100% POLIESTER	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8077	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K328	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	62646	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	241	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	710	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B601	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	322	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K207	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K268	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	28092	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K029	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	2701	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6140	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B140	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	S186	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A139	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K159	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8220	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	241	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K234	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K170	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6157	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K163	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8037	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6138	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K260	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A094	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8211	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A094	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K264	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	172	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B693	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K171	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K125	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	180	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K311	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K307	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8438	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A732	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K171	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K168	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K256	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	710	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	723	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6196	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6157	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K019	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6138	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	98234	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8077	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	175	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K153	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6196	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K012	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K037	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8077	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B001	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K151	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8253	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	819	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K035	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K220	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	CARTERA	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	CM534	NUEVO	NO APLICA	85% CANVAS 15% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	90833	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B146	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K150	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K255	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	177	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6138	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	710	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K100	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K165	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	007K58	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A5598	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K168	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	141	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A142	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A189	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8108	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	J8361	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	J8370	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K150	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	5186	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	710	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K150	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8134	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K017	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	B8341	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K121	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	AOTFNXILIE	609	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	K021	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAREN	K015	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DONG & XING	777	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	B8037	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DONG & XING	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	CARTERA	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	KATY FASHION	K220	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	6140	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8216	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K332	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K251	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K01K58	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K264	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	K01K58	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	8216	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	713	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	90	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	A9009	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	26	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	80690	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	1121	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	17	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31475	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NFB1604JAC	NUEVO	NO APLICA	100% NAILON	CUMPLE
TRES	23	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31363	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31364	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31361	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31365	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	31363	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	PAÑALERA	CHINA	BABY EXOTIC	BE453	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI025	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI122	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI123	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	CARTERA	CHINA	LEMON RED	15055	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YKW002	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CI206	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI32	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	HUMERS	CI138	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	GHW014	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YYW007	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YYW018	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YBW011	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI167	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI158	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI162	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI011	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YYW008	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YCW005	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	CI009	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	CARTERA	CHINA	KATY FASHION	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YAW006	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	GHW014	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	KSW509	NUEVO	NO APLICA	65% PVC 35% POLIESTER	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YKW002	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GEE GEE	GG708	NUEVO	NO APLICA	100% PIEL VACUNO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GRACE	YHW001	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	YOE	CI120	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	YYW018	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	CUMPLE
TRES	40	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	41	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	802	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8228	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	806	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	2423	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	2439	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8130	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FY002800C5825	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	1714C	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	8131	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	2125	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	MOCHILA	CHINA	BAILIMEN	BLM36	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	2123	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	6821	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	2119	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	50162	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	242	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	65% PVC 35% POLIESTER	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	PBAQA	CT193	NUEVO	NO APLICA	65% PVC 35% POLIESTER	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	N977	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	GL130316	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	P5208	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	N977	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	805F	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	805F	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	US POLO ASSN	POL057	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	US POLO ASSN	POL061	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GOLDEN STAR	EC349	NUEVO	NO APLICA	70% POLIESTER 30% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	GOLDEN STAR	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	70% POLIESTER 30% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	US POLO ASSN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	VALIENTE	A250	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	NICKS CLUB	YBCI	NUEVO	NO APLICA	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	VALIENTE	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	VALIENTE	A2521	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	DIALIX	DIX10008	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	240	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	PROSPERIDAD CHEN	8888	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	INDIA	DOLCE & GABBANA	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	100% PIEL	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FA01	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FA06	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	BABY PHAT	TE6273	NUEVO	MUJER	70% POLICLORURO DE VINILO 30% POLIESTER	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1143	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	BELLDANDY	PT004	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LONGO	GL10	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	BABY PHAT	TW6273	NUEVO	MUJER	70% POLICLORURO DE VINILO 30% POLIESTER	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	ALE80028	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	1143	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ELPIS	EP111	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	YAALI	SW1158GS	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	16	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	MIN70009	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	ALE80008	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	ALE80001	NUEVO	MUJER	100% PVC	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFH-1997
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	ALE8000	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ELPIS	EPI05	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CAPAZZI	CPC0001	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	FW80073	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	W&P	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	ZF0042	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	D6658	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	W592	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	F286	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	A996	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	Q91890	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	C13472	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	X898	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	ZQ00231	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GUANGMING	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	Q3232	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	HL200440	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	C20147	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	C20143	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	25002	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	300	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	AB061	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	AB055	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	K841	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	AB096	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	C20143	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	8078	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	MICHEL WANG	X015	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	8140	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KATY FASHION	KFBFS25	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	CM2271	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	C20142	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	201460	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	HL20440	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	HB117	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	HL7001	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	3521	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	8140	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	G201429	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	1766	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	HL200438	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	201415	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	N052	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PLAY BOY	PHB000008	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	3063	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PLAY BOY	PHB100012	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FENFEIYA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KKXIU	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	36402	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PLAY BOY	PHB000003	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	CM8017	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KKXIU	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PLAY BOY	PHB100011	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	K1580	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	0909	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	H&L	N048	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PLAY BOY	PHB000010	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JINGPIN	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FENFEIYA	B25	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JINGPIN	128	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FENFEIYA	B17	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JINGPIN	125	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FENFEIYA	D15	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	6831	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	TD7040	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	D6602	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	D63052	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	D6537	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CICI	C13692	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	27080	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	YSW101	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	POUI POMI	13042	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	SJW103	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	WGW104	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	LEMON RED	15093	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	ENOSSH	ENS2065	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	MOMOSS	SJW104	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	AHAIZHIFAN	HY7727	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	AHAIZHIFAN	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	VERCHELLI	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	CARTERA	CHINA	GRACE	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GRACE	EM304	NUEVO	MUJER	100% POLICLORURO DE VINILO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KAILUOLA	0079	NUEVO	MUJER	100% NAILON	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	02Q8060B	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	109	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	BP758500	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	85	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	BP757500	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE
TRES	45	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	BP756500	NUEVO	MUJER	SINTETICO	CUMPLE

Caso Cuatro:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	862	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NF1007LCRN	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NFSL5012	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KMQ	XBPI800	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LANY	SD325LLP	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0032

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	13	PIEZA	CARTERA	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	100% PIEL BOVINO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	42	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	100% PIEL BOVINO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	44	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	21	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LANY	SD3012MTC	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	13	JUEGO (3 PIEZAS)	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	PA4272	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	802	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	PA0721A	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	802	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LOUIS VUITTON	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NFSL5011	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NF1005LLCRS	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	NOW FASHION	NFSL5010	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	CANGURERA	CHINA	LOUIS VUITTON	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	6076	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	108	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1328	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	70	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1327	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	22	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	48	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	8838	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	11	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1105	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1238	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K08	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1065	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1245	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020 SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1251	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1041	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K19	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K02	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K014	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	36	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K20	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	36	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K23	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1314	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K22	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1230	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	36	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1266	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	60	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1269	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K11	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K02	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1230	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K09	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K13	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1314	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K16	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K23	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1320	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K013	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K20	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K05	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1250	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1248	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K02	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1245	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K20	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1238	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1313	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	11	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1065	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K19	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K014	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1221	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1238	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1267	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K19	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K22	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K17	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K8131	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1267	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1247	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K19	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	36	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K17	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K16	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K10	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K21	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1245	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K807	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K13	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K013	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	24	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	R01	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K21	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	HK840	NUEVO	HOMBRE	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	12	PIEZA	CINTURÓN	CHINA	SIN MARCA	K1215	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	MC3631	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D981	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	MC3671	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	26	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	S9613395	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D992	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	E354	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	25	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	KC7505	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	H8649C5	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CK8006	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CK8016	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D973	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D803	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	22	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	HEC2358	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	S9613396	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	E354	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	285	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	135	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	40	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	85	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	ADIDAS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	86	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	DAVID JONES	94592	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	177	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	40	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	11859269	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5570	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	11859269	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	NO APLICA	100% NAILON	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	14	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SASHA	NB165	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0035

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7437	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	D091	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	D2050	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	DT1317	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	RY2233	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	32	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	1	PIEZA	MOCHILA	COREA	MOMOSS	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
CUATRO	9	PIEZA	BOLSO PARA CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	ARMANI	MBJB16836500	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	VALIENTE	A2504	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	VALIENTE	A2509	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8052	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8044	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8041	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8042	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8048	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TENGFEI	8043	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	58	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	21	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CK8022	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D996	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	28	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	HE2667IVT	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	20	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	H8646CS	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	32	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ALYSSA	HEC2366	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	E354	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	3411	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	3351	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	25	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	002	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	33	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	001	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	11859269	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	FOSSIL	SIN MODELO	NUEVO	HOMBRE	100% PIEL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	15	PIEZA	LAPICERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NIÑA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0036

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	6	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	BB493	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	E3778	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB186	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB186	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB021	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB162	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	RH21	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	A4069	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	YFK617	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	211B	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	B645B	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB167	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	MB104	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	BB230	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1859279	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF5L5010	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LANY	SD325LLP	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF1007LCRN	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	70	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF8L604JAC	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASHA	BB446	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PIEL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PIEL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5770	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	802	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	1859269	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	48	PIEZA	LAPICERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NIÑA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	77	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	78	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	28	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOSCA	641	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C7436	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	JDP2392	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0037

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	62	PIEZA	LAPICERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NIÑA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	89	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	59	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	15	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	11859279	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	18	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	44	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	17	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LANY	SD30ISS	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	LANY	SD3012MTC	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	PA4272	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF8L604JAC	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF8L605JAC	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF854CTSKL	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	MALETA DEPORTIVA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	19	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	14	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5012	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5010	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5011	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFI005LLCRS	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFI007LCRN	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF8L600JAC	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF8L603JAC	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5010	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5012	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFI005LLCRS	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	8	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	59157	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	PA0721A	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF854CTSKL	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	19	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	C5888	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	GABBETI	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5011	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	34	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	BAGPLAZA	1582212	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	11	JUEGO (2 PIEZAS)	BOLSA DE MANO Y COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0038

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JC	CCL004	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	MOMOSS	JMS013	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	MOMOSS	JMS027	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CAPAZZI	CPC0001	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JC	CCL004	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	13	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	12	PIEZA	BOLSA DE MANO	COREA	D&D FASHION	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	17	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ZI HU DIE	2019	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	MOCHILA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VINIL	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASSY	3191BK	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SASSY	3193	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	BP2004	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	FELIANNA	ALE80043	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	22	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	E572	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5012	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	4	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NFSL5011	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF1007LCRN	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	NF1005LLCRS	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	FF5865	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	PA4272	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	11	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	9	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	BRAGATTI	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	10	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	11859269	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	9279	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	JC	MSC004	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RICH & RICH	MTX316	NUEVO	MUJER	100% PIEL DE CONEJO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	PENELOPE	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ISABEL FASHION	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ADRIEN ARPEL	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CAPAZZI	CPC0005	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0039

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICIÓN	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ELPIS	EPI05	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CAPAZZI	CPS02	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	CAPAZZI	CPC0001	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	16	PIEZA	CARTERA	CHINA	DOLCE & GABBANA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	25	PIEZA	CARTERA	CHINA	LUIS VUITON	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	120	PIEZA	CARTERA	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	CARTERA	CHINA	COCO CHANEL	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	5	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D992	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	HANANEL	D803	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	53	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	CK8024	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	120	PIEZA	MONEDERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	COSMETIQUERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	14	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	RUBY	BA129	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	KEAIYU	F44	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Cinco:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
CINCO	4	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M44	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	10	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M6222	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	JUEGO (12 PIEZAS)	ADORNOS	CHINA	SIN MARCA	M622 4	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	7	JUEGO (12 PIEZAS)	LLAVERO	CHINA	FASHION ACCESSORY	M2072	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	JUEGO (6 PIEZAS)	DESARMADOR	CHINA	WW TOOLS	142293	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	SALVAVIDAS	CHINA	SUARCH	M3693	SWIMMING RING	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	TRITURADOR DE HIELO	CHINA	FUTURELIFE	60010	ICE CHOPPER	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	JUEGO (3 PIEZAS)	BOLIGRAFO	CHINA	SIN MARCA	RE3831	TOO COOL FOR SCHOOL	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M102	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	68	PIEZA	PELADOR	CHINA	ZQB	M16516 4	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PAQUETE (10 PIEZAS)	PINZA PARA TENEDERO	CHINA	SIN MARCA	M36310 1	CLOTHESPIN	NUEVO	CUMPLE
CINCO	49	PIEZA	MINI MARCA TEXTOS DE OFICINA	CHINA	SIN MARCA	6912450	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PAQUETE (12 PIEZAS)	CEPILLO DENTAL	CHINA	ASTICK	M359064	TOOTHBRUSH	NUEVO	CUMPLE
CINCO	8	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M63	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M33	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M31	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	50	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M102	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M67	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M17	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M68	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M19	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M103	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M42	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M93	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M82	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M97	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M69	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M15	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	M20	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	96	PAQUETE (12 PIEZAS)	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	WR1064	SIN TIPO	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
CINCO	24	PIEZA	TRITURADOR DE PAPEL MANUAL	CHINA	SIN MARCA	SZ 123 61802	MANUAL	NUEVO	CUMPLE
CINCO	24	PIEZA	TRITURADOR DE PAPEL MANUAL	CHINA	SIN MARCA	SZ 123 61802	MANUAL	NUEVO	CUMPLE
CINCO	10	PIEZA	PATO INFLABLE	CHINA	SIN MARCA	M1398	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PIEZA	LLANTA INFLABLE	CHINA	DUDU FISH	M13692	SWIMMING RING	NUEVO	CUMPLE
CINCO	11	PIEZA	ARTICULO PARA BAÑO	CHINA	BEAUTIFUL BEGINNINGS	M36358	SOFT BABY	NUEVO	CUMPLE
CINCO	10	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	M8143	LOVE	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	M81433	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	M81432	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PIEZA	ESPEJO	CHINA	SIN MARCA	M14113 NOX2	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PIEZA	MINI MAQUINA DE COSER MANUAL	CHINA	BERLIN	M14683	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	50	PIEZA	MINI MARCA TEXTOS DE OFICINA	CHINA	SIN MARCA	6912450	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	20	PAQUETE (12 PIEZAS)	LLAVERO	CHINA	SIN MARCA	WKS G26	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	14	PAQUETE (12 PIEZAS)	COLLAR	CHINA	SIN MARCA	XL012	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	11	PIEZA	COLLAR	CHINA	SIN MARCA	XL012	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	20	PAQUETE (12 PIEZAS)	LIGA PARA CABELLO	CHINA	MAXI FANTASIA	P2773A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLSA PARA REGALO	CHINA	SIN MARCA	WKS B48	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	10	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLSA PARA REGALO	CHINA	SIN MARCA	B192	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	15	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLSA PARA REGALO	CHINA	SIN MARCA	WKS15 B19	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	28	PIEZA	ABANICO	CHINA	ABANICO SAMMI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PAQUETE (12 PIEZAS)	COTONETE	CHINA	HAPPY	D 5	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	25	PAQUETE (12 PIEZAS)	VALERINA PARA CABELLO	CHINA	MAXI FANTASIA	H1086 6	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	20	PAQUETE (12 PIEZAS)	ARTICULO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	TW 179	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	13	PAQUETE (12 PIEZAS)	CORONA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	AI	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	6	PIEZA	CORONA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	AI	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	7	PIEZA	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	COSNA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	28	PIEZA	CEPILLO PARA CABELLO	CHINA	COSNA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	19	JUEGO (3 PIEZAS)	CEPILLO PARA CABELLO	CHINA	COSNA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PIEZA	CEPILLO PARA CABELLO	CHINA	COSNA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	CEPILLO PARA CABELLO	CHINA	LAI MEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	181	MUSIC BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	D72B1	MUSIC BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	368	MUSIC BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	B382	JEWELRY BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	B382E	JEWELRY BOX	NUEVO ROTO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	TF3302	SWEET BEAR	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	7	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	TF3307	SWEET BEAR	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	TAI FENG	TF3311	FOR YOU	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	11	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	MT674	HAPPY TO YOU	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	70	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	LR3526	SIN TIPO	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	7	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	XYL546	BEAUTIFUL DAY	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	MT1544	SIN TIPO	NUEVO, EMPAQUE MALTRATADO	CUMPLE
CINCO	19	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	AA01	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	7	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	A310	LOVE	NUEVO	CUMPLE
CINCO	21	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	TF900	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	LX762A	FOR YOU	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	XYL744	BEAUTIFUL DAY	NUEVO	CUMPLE
CINCO	9	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	MD0096B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	MT753	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	X5588116	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	578525	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	YL7125	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PIEZA	PORTA RETRATO	CHINA	SIN MARCA	YL7128	SIN TIPO	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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	YW1428	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	WA61238	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	3	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	LX107	FOR YOU	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	7701	HAPPY	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	7702	HAPPY	NUEVO	CUMPLE
CINCO	9	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	PC2862	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	PC2864	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	PC2865	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	YW1424	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	1094	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	1204	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	X5588115	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	26	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	MT1008	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	087B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	MHT286B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	XYL1011	BEAUTIFUL DAY	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	F2B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	7	PAQUETE (12 PIEZAS)	FIGURAS DE RESINA	CHINA	SIN MARCA	CEE01023	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	FIGURAS DE RESINA	CHINA	SIN MARCA	CEE120044A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	7	PIEZA	PORTAREFRATO DE RESINA	CHINA	SIN MARCA	SY008	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	FIGURA DE RESINA	CHINA	SIN MARCA	K24A136	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	5	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	XIAO BU DIAN	8907	JEWELRY BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	4	PIEZA	FIGURA DECORATIVA MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	758	GLAS DECORATION	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	3681	MUSIC BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	2	PIEZA	FIGURA DECORATIVA MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	359A	MUSIC BOX	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	359B	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
CINCO	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	610	NEW BIRD	NUEVO	CUMPLE
CINCO	23	PIEZA	FIGURA DECORATIVA MUSICAL	CHINA	MEI BAD	PK31	DISPENSER	NUEVO	CUMPLE

Caso Seis:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM.
SEIS	4	JUEGO (2 PIEZAS)	PORTA REFRATO	CHINA	HAND FINISHED	PFL002 02 PFL001 02	SET	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	4	JUEGO (5 PIEZAS)	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	MEI HONG DA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	84	PIEZA	FRASCO CON PALILLOS	CHINA	XIN YUN	SIN MODELO	TOOTHIPCK	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	61	PIEZA	ACCESORIO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	2	JUEGO (5 PIEZAS)	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	MEIYITING	725	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	JUEGO (5 PIEZAS)	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	WIMASUM	5543	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	2	PIEZA	CEPILLO PARA CABELLO	CHINA	LUXOR PRO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CEPILLO Y ESPEJO	CHINA	ABELLA	NP039	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	JUEGO (5 PIEZAS)	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	MEIYITING	726	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	3	PIEZA	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	MENGPIING	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	JUEGO (5 PIEZAS)	BROCHAS PARA MAQUILLAJE	CHINA	KLEANCOLOR	CB753	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	PIEZA	ALHAJERO MUSICAL	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO SIN CAJA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	5	PIEZA	PORTA REFRATO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	AMECOMI	SIN MODELO	HARLEY GUINN	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	MC FARLANE TOYS	SIN MODELO	DOROTHY OZ	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
SEIS	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	NECA	SIN MODELO	SAW	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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

FOLIO: 0042

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

localizadas en el referido domicilio y toda vez que la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino de 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: "**Artículo 146.** La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: *I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de Venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.

FOLIO: 0043



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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"*, y las señaladas en el Caso Cuatro del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, *"Información comercial -Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado y productos elaborados con dichos materiales"*, y por lo que respecta a las mercancías contenidas en el Caso Seis, se encuentran sujetas al cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004, *"Información comercial -Etiquetado general de productos"*, dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.4.1. 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 las Normas Oficiales Mexicanas 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*, las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, *ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, así como en algunos supuestos los datos del importador*, así como las mercancías señaladas en el Caso Seis incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, *ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial*, que requieren dichas normas, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.

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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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, Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis, 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

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 Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

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, las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, así como las mercancías señaladas en el Caso Seis, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 y toda vez que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, y 155 de la Ley Aduanera proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.- 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 CVD0900268/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18 de fecha 25 de octubre de 2018.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 16:35 horas del día 26 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 47 años de edad,

FOLIO: 0045

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Norte 74, Número 3642,
Colonia La Joya, Código Postal 07890,
Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900268/18

complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, 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 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 47 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.70 metros, cabello corto y negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena.-----

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

El Personal Visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero

C. Daniel López Rojo.

C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.

C. Humberto Mauro Nah Pérez.

C. Noé Roberto Huerta Serrano.

C. Luis Sandoval Noguez.

C. Daniel Alfredo Cortez Peña.

C. Ricardo Rodríguez Pozos.

C. Hilario Aguilar Sierra.

C. José Luis Ruiz Rubio Villalvazo.

C. José Jaime Flores Álvarez.

C. Pedro Lucio Padilla Aguirre.

Los Testigos

C. José Álvarez Peláez.

C. Monserrath Berenice Pantoja González.

FOLIO: 0046



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