

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 11:10 horas del día 29 de octubre de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Carolina Canales Castrejón, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Marco Antonio Herver Domínguez, Juan Carlos Lazcano Arroyo, Kevin Ranfelli Castro Figueroa y Luis Sandoval Noguez, 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos de identificación: se trata de un inmueble constituido por planta baja y un nivel superior, con fachada de concreto, viendo de frente a dicho inmueble se ubican dos accesos, uno del lado derecho de medidas aproximadas de 4.5 metros de ancho por 2 metros de alto el cual cuenta a manera de protección con un zaguán de metal de color negro; así como un acceso del lado izquierdo de medidas aproximadas de 3 metros de ancho por 3 metros de alto el cual cuenta a manera de protección con un zaguán de metal de color negro; dicho acceso es por el cual ingresó el personal visitador al referido inmueble y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera consistentes en: *Ropa Nueva y Marroquinería* 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, Cabe mencionar que dicho inmueble se encuentra ubicado entre la Calle Estrella y la Calle Luna, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles antes referidas; así como por haberse preguntado a la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900269/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900269/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18, de fecha 29 de octubre de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por el Dr. Ignacio Pérez Colin, Coordinador Ejecutivo 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, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO y SEGUNDO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

las clausulas 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; clausulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complejión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900269/18, 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.
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	COPD750531265
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
Carolina Canales Castrejón	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0133/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	CACC810527190
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	REMF880609P50
Marco Antonio Herver Domínguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0132/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	HEDM920926246

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Juan Carlos Lazcano Arroyo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0209/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	LAAJ700512EZ0
Kevin Ranfelli Castro Figueroa	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0207/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	CAFK9606014K7
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

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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de compleción media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de compleción media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y lo 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. Julio Adrian Pichardo Guijosa 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 San Pablo, Número 12, Colonia San Agustín, Código Postal 57850, Municipio de

FOLIO: 003

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

Nezahualcoyotl, Estado de México quien dice tener 31 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Licencia Para Conducir número N12063631, expedida a su favor por La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular en el domicilio visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 150 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: *Ropa Nueva y Marroquinería*, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, se opuso a que se practique la visita en el domicilio visitado, negándose a firmar de recibido, la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900269/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18, de fecha 29 de octubre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: *"Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código..."*. -----

No obstante lo anterior, la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros 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 CVD0900269/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18, de fecha 29 de octubre de 2018, motivo por el cual, siendo las 13:27 horas del día 29 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona

FOLIO: 004

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



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 15:48 horas del día 29 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 CVD0900269/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18, de fecha 29 de octubre de 2018.-----

En la Ciudad de México, siendo las 16:32 horas del día 29 de octubre de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña, Daniel López Rojo, Carolina Canales Castrejón, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Marco Antonio Herver Domínguez, Juan Carlos Lazcano Arroyo, Kevin Ranfelli Castro Figueroa y Luis Sandoval Noguez, visitadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.-----

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las 17:05 horas del día 29 de octubre de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos

FOLIO: 005

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

negros, 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 Zarco, Número 217, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Cuatro 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	242	PIEZA	PANTALON	CHINA	ART CLUB	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	252	PIEZA	BLUSA	CHINA	ART CLUB	QQ853	95% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	240	PIEZA	BLUSA	CHINA	ART CLUB	QQ853	95% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	210	PIEZA	PANTALON	CHINA	ART CLUB	TQ700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	209	PIEZA	PANTALON	CHINA	ART CLUB	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	180	PIEZA	PANTALON	CHINA	ART CLUB	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON	CHINA	ART CLUB	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	410	PIEZA	BLUSA	CHINA	ART CLUB	QQ853	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	370	PIEZA	BLUSA	CHINA	ART CLUB	QQ853	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	KU GO	B2704	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	STEFENIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	88	PIEZA	SUETER	CHINA	SHARISS	M107	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	SUETER	INDONESIA	STEFENIE	M062	100% MOHAIR	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	SUETER	INDONESIA	STEFENIE	M050	100% MEZCLA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	LHARISSA	MCZG2011WSJO 5	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	STARWAY	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	STARWAY	1211	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	STARWAY	959	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	STARWAY	1209	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	GIRL	8589GA	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	GIRL	8589GB	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	MALASIA	GIRL	8589GC	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	61	PIEZA	BLUSA	MALASIA	NATALIE	MDZSEAWL200 2010	65% VISCOZA 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	MALASIA	LHARISSA	MCZG2011WSJO 5	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHALECO	MALASIA	STEFENIE	MCLZD2010001 B	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	WILSON	110054	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	VIETNAM	NIKE	353323	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	WILSON	599	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	NIKE	SIN MODELO	89% NAILON 11% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	GORRA	CHINA	BEEN TRILL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	DUDI'K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	DUDI'K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PIPPA & JULIE	25219430	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	RED	44383021	100% POLIESTER	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	RED	44383025	100% POLIESTER	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	YOUNG HEARTS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	RED	44383055	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	US POLO ASSN	36103774	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	PETITE LEM	84W093758	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHAMARRA Y PANTALON	CHINA	G UNIT	SIN MODELO	100% POLIESTER 100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MERONA	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	FOXCROFT	887209	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 006

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	BLUE ROSE	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	BLUE ROSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COLOMBIA	ROCE PISTOL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAMISA	COLOMBIA	ROCE PISTOL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	PANTALON	CHINA	OLIMANI	SIN MODELO	100% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	CAMISA	COLOMBIA	ROCE PISTOL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAMISA	INDIA	KING RHINO	SIN MODELO	43% ALGODÓN 57% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CAMISA	CHINA	JOHNNY MAX	H790	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAMISA	TURQUIA	BC COLLECTION	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% LICRIA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	JOHNNY MAX	H761	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	OLIMANI	SIN MODELO	60% VISCOSA 40% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	SKECHERS	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	NINO	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA Y BODY	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	INDIANA JONES	IJ8851	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	LONGO	B72	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	TANGA	COLOMBIA	UNICO	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CALZON	TAILANDIA	BASKIT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ1	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ3	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ2	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ11	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ3	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ11	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ2	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	160	PIEZA	FALDA	CHINA	VANCO BEAUTY	BQ1	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	500	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	480	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	220	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM178	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	240	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM311	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	UWA	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	120	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	JP5	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSON	HONG KONG	JERA	MEX MC94	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX 151	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM172	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	MEX 57	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	350	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM21	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM322	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	140	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	MEX SM336	65% ALGODÓN 35% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	DURGA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MILEORE	803	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	8350	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	PEPPE PELUSO	VAS401	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDIA	SHANA K	1086 JKC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 007

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	FARINELLI	B9469	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	MALASIA	ROOSEVELT	W507	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% RAYÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	DOUBLE JEU	SIN MODELO	97% VISCOZA, 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MALASIA	ROYAL CHIC	M021213	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	IRISH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	9001	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MISSSHOP	SIN MODELO	65% RAYÓN 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TUA	TU7803	94% VISCOZA, 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	KANISHKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	KANISHKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	FARINELLI	B9446	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	FARINELLI	B9391	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMIT COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AWARDED	SIN MODELO	55% LINO, 45% RAYÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	FARINELLI	B9429	60% ALGODÓN, 20% POLIESTER, 20% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHS	802	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MISSSHOP	SIN MODELO	65% RAYÓN 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHANA K	1084FC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHANA K	1086FC	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SANTIA	1983	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	30122	65% RAYÓN 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	GOOD & COOL	7013	65% RAYÓN, 35% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	MILEORE	8026	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	MILEORE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMIT COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CANYON RIVER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	98	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	8506	65% RAYÓN 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DULCE CAROLA	T15652	94% RAYÓN 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	8506	65% RAYÓN 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	KNITRO	N2818	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	892	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	138	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 008

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

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	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% NAILÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	MALASIA	ROYAL CHIC	M021281	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLERO	E.U.A.	DAISY	20576	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	6088	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PASHMINA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	90% RAYON 10% HILO METALICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PASHMINA	INDIA	ASIAN ART	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COLCHA	INDIA	LIME CODE	SEI1346101	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COLCHA	INDIA	LIME CODE	SEI7124A	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COLCHA	INDIA	LIME CODE	SEI7256SBA	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COLCHA	INDIA	LIME CODE	SEI610058101	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	COLCHA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BOLERO, VESTIDO	INDIA	NANCY K	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	PARINA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	NANCY K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PARINA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	NANCY K	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	NANCY K	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RICH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	NORMA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	KITTY K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	JARED'S	CD1165	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	KARINA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMIT COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	GARLAND	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	NORMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	KARINA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	FASHION ZONE	KI	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	NORMA	1020	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	NORMA	27768	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	NORMA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	AWARDED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	PARINA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	ARIZONA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA Y PANTALON	INDIA	GANESH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	NANCY K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (3 PIEZAS)	VESTIDO, PANTALON, MASCADA	INDIA	AMIT COLLECTION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (2 PIEZAS)	VESTIDO, PANTALON	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	POLO	Z1050	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	GARLAND	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	MILEORE	2108	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	ASIAN ART	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 009



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% HILO METALIZADO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CAROLYN TAYLOR	SIN MODELO	61% POLIESTER 34% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS FASHION	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	VESTIDO	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	1010571	97% POLIESTER 3% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	AMIT COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	DURGA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	DURGA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LEE & SOON	5209T09	65% POLIESTER 35% VISCOA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHS FASHION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS FASHION	A 42	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	BREACH	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHS FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	COREA	SHS FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS FASHION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	SILVER CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	EXPRESS	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% MODAL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	KARINA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	KANISHKA	3302	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	FALDA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	COREA	SHS	59	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	VESTIDO Y PANTALON	INDIA	AWARDED	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FREELANCE	FJ80031	55% POLIESTER 40% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CARLO GIOVANNI	SIN MODELO	89% ACETATO 11% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	COREA	JS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	28	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	404	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	MALASIA	ROOSEVELT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	COREA	SHS	18186	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BISOU DEBE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	KANISHKA	5558	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	KANISHKA	5536	100% VISCOA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	55% RAYON 45% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	BLUE PORT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SAHIBA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	KANISHKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RICH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0010



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MÁRCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	55% RAYON 45% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SAHIBA	SIN MODELO	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SKOOZI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SAHIBA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	RADHIKA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	AMIT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA Y PANTALON	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	VIERA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SAHIBA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	INDIA	LIME CODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	GANESH	1307	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	MIRIM	445	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SE	SE0124	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	6088	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	2015	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CAPRI CODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLERO	COREA	SHS	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	6678	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LUSY & ELISA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SAHIBA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	MILEORE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	ANJLI	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1901	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COORDINADO	VIETNAM	LEG AVENUE	81333	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8254	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COORDINADO	VIETNAM	LEG AVENUE	81233	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (2 PIEZAS)	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1001	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	TANGA Y BODY	TAIWAN	LEG AVENUE	81228	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	BEILEISI	2011B	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	LEOTARDO	TAIWAN	LEG AVENUE	8643	100% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CALZÓN Y BRASIER	TAIWAN	LEG AVENUE	28095	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	DUPU	8608	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1011	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BODY Y TANGA	CHINA	SEXY LEG	2130	90% POLIAMIDA 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	VESTIDO Y TANGA	TAIWAN	LEG AVENUE	86318	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	86098	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	SHIDANNI	2080	78% POLIAMIDA 22% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PAR	MEDIAS	CHINA	MISS RED	801	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2033	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2093	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PAR	MEDIAS	CHINA	MISS RED	SIN MODELO	79% POLIAMIDA 21% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PAR	MEDIAS	CHINA	DUPU	9001	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2014	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2015	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0011

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2093	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2019	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2047	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2082	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	MOZE	8048	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2011	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	BEILEISI	2090	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	CHINA	BEILEISI	2080	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	ANGELINA	5291	80% NYLON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	DUPI	5021	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	ANGELINA	5001	80% NYLON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BODY	TAIWAN	LEG AVENUE	81331	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1769	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	SHIDANNI	2080	78% POLIAMIDA 22% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6255	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTILGUERO	CHINA	MOZE	9806	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1012	100% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	SHALANGBO	1205	86.3% POLIAMIDA 13.7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83950	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83622	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83974	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	VIETNAM	LEG AVENUE	83804	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	53093	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83636	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83848	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83422	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	53004	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	85025	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83926	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83671	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83353	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83773	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83821	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	85032	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83868	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	53004	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83850	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83939	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83913	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83780	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83788	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83832	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83818	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83917	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83899	91% POLIESTER 9% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83852	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83908	88% POLIESTER 12% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83805	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83638	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83899	91% POLIESTER 9% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83852	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83851	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83932	66% POLIESTER 22% ACRILICO 8% ELASTANO 4% NYLON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0012

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	2	PIEZA	TOP	CHINA	DAVICH	TOP IG	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NOL W	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NORE GX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOP IZL	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	TOP RG	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO COLLECTION	TM 02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	NOL GX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	34	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	TOP EAX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	TOP	HONG KONG	JERA	TOP 3AX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	TANCO	TANCO 1120	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	PANTALON	CHINA	TANCO	L 02	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	25	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO COLLECTION	TM 02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL YF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	AI 13N	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	SHORT	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	ELIESEL	2402	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	65% ALGODON 35% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	56	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOP IZL	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	58	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	AP 109	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TL AX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	NAI 1	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	T2G AP 109	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	NOL RJ	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	TL Q	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TLW	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CARIAD	B25	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T 27	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3371	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	FABRIC AND FABRIC	BAIK 0531 KIDS	95% NYLON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FABRIC AND FABRIC	FAB 10292	95% ALGODON 5% ESPANDEX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	REDECOLLECTION	2221	100% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	CHINA	BRAVO NEW FASHION	9292	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	SOHO GIRLS	SG T 17	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEILIXIONG	1055	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEILIXIONG	1053	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	MICY	SIN MODELO	91% POLIESTER 9% ESPANDEX	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEILING FASHION	8022	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	BRAVO NEW FASHION	HD027	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	MEIDING	0097	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	JPG	1057	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	FENG YUAN	13551	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	FENG YUAN	998	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	636	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	REDECOLLECTION	2221	100% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	73327	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0013



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	6	PIEZA	PANTALON	CHINA	BNE	9340	8% LICRA 92% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BNE	301	8% LICRA 92% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BODY LINE	641	95% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	PREAR	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	14	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3312	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	AP 109	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	KOKIKRI	MU07	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	CHINA	PINKME	Y3051	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO COLLECTION	MU07	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HARRY USA	0532	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SUETER	CHINA	QIAN QIAN	12	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	M&B	399	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIKE A GIRL	OLYMPICA	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIKE A GIRL	TIRANTE	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	CANDY	M013	90% ACRILICO 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	SIN MODELO	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	ART CLUB COLLECTION	SIN MODELO	95% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CARIAD	C25	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CARIAD	A07	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ODRY	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	M&B	399	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO COLLECTION	TM02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	AP 101	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	DK MODA	248	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	HONG KONG	DK MODA	20401	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	662	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO	TM02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIKE A GIRL	TIRANTE	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DK MODA	A172	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	018	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	CHINA	BRAVO NEW FASHION	321	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	BRAVO NEW FASHION	322	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	AIYUJIA	8049	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	039	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

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	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COCO	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	AIYUER FASHION	9133	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	0388	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	BRAVO NEW FASHION	13727	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	107	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NOL W	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	95	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	A12F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	57	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOP 3W	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOP 1G	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	TOP 3AX	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	TLDK	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SISTAR	AP 109	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	SIN MODELO	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	TOP	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SUETER	HONG KONG	DK MODA	A231	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS FASHION	018	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	PANTALON	CHINA	BNE	301	92% POLIESTER 8% LICRA	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SHORT	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	CHINA	DK MODA	A248	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	CANDY	M010	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	DK MODA	A172	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIKE A GIRL	TIRANTE	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	PANTALON	CHINA	ODRY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	95	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	NOLW	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	99	PIEZA	PANTALON	CHINA	YI TONG	L02	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	40	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	N9N	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	16	PIEZA	PANTALON	CHINA	KOKIKRI	LL04	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	SHORT	CHINA	DAVICH	NR4BL	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TIAN TIAN	682	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	SUETER	CHINA	MOA	MC02	80% ALGODON 20% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SUETER	CHINA	AARDO	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	SUETER	CHINA	CANDY	M008	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	QIAN QIAN	03	65% POLIESTER 35% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	QIAN QIAN	01	65% POLIESTER 35% ALGODON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	TIAN TIAN	873	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	YO YU ER	417	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	18	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	FASHION DIVA	SIN MODELO	80% POLIESTER 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	TANCO COLLECTION	LL01	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HARRY USA	L06	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	QIAN QIAN	001	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	M&B	303	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	QIAN QIAN	12	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0015

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	7	PIEZA	SUETER	CHINA	DANI	DANI N004	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	DANI	DANI 004	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	SUETER	CHINA	AARDO	019	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TIAN TIAN	8021	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TIAN TIAN	165	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	CANDY	M001	100% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	BRAVO NEW FASHION	189	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	MOA	MC0051	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	QIAN QIAN	005	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SUETER	CHINA	DAVICH	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KOKIKRI	LL02	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	PISTACHO	HYK13001	92% POLIAMIDA 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	DANI	DANI 002	80% RAYON 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SUETER	CHINA	CANDY	M006	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	CANDY	M002	95% ACRILICO 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	PER8C	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CHALECO	MALASIA	FORUM	PJ60879MF	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	INDONESIA	GRALALEE	2001	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	HONG KONG	MIA TEENS	NI6008	80% ALGODON 20% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	BANGLADESH	NON STOP	PA7624	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	INDONESIA	STUDIO SI	IST0283A	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	INDONESIA	STUDIO SI	10T05119	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHANDAL	CHINA	STUDIO SI	1AK0989	70% ALGODON 30% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHANDAL	BANGLADESH	STUDIO SI	6738	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	ART CLUB COLLECTION	TQ800	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	PASHMINA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% VISCOA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PASHMINA	CHINA	MANISARA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PASHMINA	CHINA	TODO MODA	SIN MODELO	85% ALGODON 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PASHMINA	INDIA	SKOOZI	SIN MODELO	100% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	95% ALGODON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	ECUADOR	LRSM	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	AMIT	SIN MODELO	100% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PASHMINA	INDIA	AMIT	SIN MODELO	100% VISCOA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BUFANDA	PERU	ARTESANIAS ARMANDO'S	SIN MODELO	100% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	KARINA	SIN MODELO	100% VISCOA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0016

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

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	PASHMINA	INDIA	AMIT	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	FASHION ZONE	SIN MODELO	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUETER	INDONESIA	SHARISS	107	100% ARTIFICIAL DE ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMOR BASICS	8020	51% ALGODÓN 49% ACRÍLICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BLUE ROSE	SD0106	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SHUBHAM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	B & H	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	LIKE A GIRL	OLYMPICA	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	PAQUISTAN	GUL FASHION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	PEPE PELUSO	W176A13296P	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	AMOR BASICS	63617	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHOA	SIN MODELO	68% RAYON 32% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUE ROSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AMOR BASICS	63617	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	CHOA	2065	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	DREAM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	WEEKEND	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	RADHE	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CAMBOYA	PUMA	651168	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	WILSON	11045	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	CHINA	KAPPA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CAMBOYA	PUMA	817092	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	CHINA	WILSON	11045	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	MALASIA	WILSON	599	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	VIETNAM	THE ATHLETIC DEPT.	353323	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	CHINA	WILSON	11054	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA DEPORTIVA	CAMBOYA	PUMA	651168	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC151P46	83% VISCOZA 17% POLIAMIDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	CORBATA	CHINA	BLUEBERRY MOUNTAIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	64	PIEZA	CORBATA	CHINA	CALM & COOL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CORBATA	CHINA	LONELY LAKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSON	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	DURGA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSON	INDIA	ASHA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CORBATA	CHINA	CALM & COOL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	LONELY LAKE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CORBATA	COREA	VITO ROFOLO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CORBATA	COREA	L'ART D'ESPACE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC151P43	83% VISCOZA 17% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	SIN MODELO	35% ALGODÓN 33% VISCOZA 32% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	4013	49% ALGODÓN 44% VISCOZA 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	1025	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	1005	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC151P17	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0017

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

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	FALDA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	SIN MODELO	98% VISCOOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP47 2010	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP32	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP49	69% ACETATO 31% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	ALLED COLLECTION	14NAV1209	74% POLIESTER 21% POLIAMIDA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP48	70% VISCOOSA 25% POLIAMIDA 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP19	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP44	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP36	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP2	90% POLIESTER 10% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLAZER	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP61 5001	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP1 2056	90% POLIESTER 10% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	VV TENA	14NAV1217 2015	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP3 2007	70% VISCOOSA 26% POLIAMIDA 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP35	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP26	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP23 4013	49% ALGODÓN 44% VISCOOSA 7% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP41	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP25	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP34	83% VISCOOSA 17% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP15 1047	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	VV TENA	14NAV1218	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PONCHO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP28	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP8 1026	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSON	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP12	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	1047	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP14	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP133 1047	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP38 1055	35% ALGODÓN 33% VISCOOSA 32% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	SIN MODELO	98% VISCOOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP43 2002	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP40 5012	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP38 5006	98% VISCOOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP39 5012	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	ITALIA	SPACE STYLE COLLECTION	LC15IP7 3023	97% VISCOOSA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MASCADA	E.U.A.	LE COUPULÉ	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	CHINA	XINKI	1505	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANDREE	423854	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ANIINA	ID8076	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KABBALAH	GD866	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CALZON	CAMBOYA	UNICO	SIN MODELO	93% ALGODÓN 7% ELASTANO	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ANIINA	ID8402	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	Fd	7982SBF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0018

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	COMME	T6050	75% POLIESTER 25% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	Fd	7982SBF	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHECK IT OUT	CT347	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	BANGLADESH	SIMS	960F9SIMSB02P	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPN	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPAY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLFI301A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WJD102286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	F19115B	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	K29219	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	WYK103298	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	109	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPBK	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPZL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPAY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	BPN	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC231	52% VISCOZA 28% MODAL 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC236	52% VISCOZA 28% MODAL 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	FAXIAN	MC229	52% VISCOZA 28% MODAL 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	TUL1121	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	TUL1166	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	TUL186	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	GB184012003B	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	GB184012003C	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	FZT810072003	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	GB184012003C	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	GBT228492009	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	GB184012003B	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALON DEPORTIVO	CHINA	CIANDA	FZT730202004	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	MWD102505	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLZ3560	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	GB184012003C	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	MWD102706	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WSQ102966A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WJD102979	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	WWD102191	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	WWD102206	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	13	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	WWD102508	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLFI171	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLFI277	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLFI212	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WJD103066	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	Z29029	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	10XW0083A	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	WWD103223	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	10XWT0127	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLFI087	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	10QW0278A	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLM4044	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WYM102527	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0019

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	QLF1001	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	Z29035	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MARIBELLE	PT1915	65% RAYON 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC231	52% VISCOSA 20% NAILON 28% MODAL	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CIANDA	QLZ3519	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	MZQ103246A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC233	80% VISCOSA 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC235	80% VISCOSA 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC234	80% VISCOSA 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC230	80% VISCOSA 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	19	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC232	80% VISCOSA 20% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON TIPO MALLON	HONG KONG	JERA	TUL154	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CIANDA	WFM102548	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	34	PIEZA	ABRIGO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	62057	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	20121	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	CHALECO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	CHALECO	CHINA	SWS	640025	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	CHALECO	CHINA	SWS	640025	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	55	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPUNTUAL	ZJ542006C	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	52	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AEROPUNTUAL	ZJ542006C	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	PANTALON	CHINA	LM FASHION	IML06	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	PANTALON	CHINA	XINKI	1503	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	76	PIEZA	PANTALON	CHINA	XINKI	1502	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	PANTALON	CHINA	XINKI	1505	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALON	CHINA	INTENSITY	NCL111	66% ALGODON 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	INTENSITY	NCL128	66% ALGODON 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	MARMALADE	NCL189	66% ALGODON 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALON	CHINA	THAT'S HOT	BH12404	95% ALGODON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	BE MINE	BK068	98% ALGODON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALON	CHINA	BE MINE	BK018	98% ALGODON 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	PANTALON	CHINA	INTENSITY	NCL060	66% ALGODON 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	QUEEN JEANS	QN801845L308	76% ALGODON 22% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LC2102	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANEMONE	13	65% POLIESTER 30% ALGODON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANEMONE	48	65% POLIESTER 30% ALGODON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANEMONE	57	65% POLIESTER 30% ALGODON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	L&K	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	AEROPOSTALE	6271	60% ALGODON 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	LOVE TREE	LI0021JC	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XINGYICHUN	99	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	DRESS ME UP	LE7777	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	VERY J	VP70092	100% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0020,

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	3	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	BONAGE	11930467	71% ALGODÓN 26.5% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	CHINA	NESLAY	809	70% POLIESTER 30% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	43508	70% POLIESTER 30% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	FALDA	CHINA	PRISTINE	PR32993	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	FALDA	CHINA	LA REYNA	D2659	60% POLIESTER 40% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LA REYNA	D2143	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	FALDA	CHINA	KEESLEY	F25081	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MARINEBLU	D13875	65% NAILON 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CAT Y D	CDD5095	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRAN ORIENTE	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHAMARRA ROMPEVIENTOS	E.U.A.	CERES	Y1330	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	KEESLEY	F2508	70% POLIESTER 30% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	HENDI	T1212	68% ALGODÓN 32% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRAN ORIENTE	646	65% ALGODÓN 35% VISCOSA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIGALI	LDN10162	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	SUGARMINI	SD5267	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIGALI	LDA10317	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DANCE & MARVEL	DMW1036	47% RAMIE 36% NAILON 14% LINO 3% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BONAGE	11930457	99% ALGODÓN 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4941	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ANIINA	ID8402	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PULLOVER	CHINA	LEO & NICOLE	52504	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PANTALON	CHINA	ITZEL PREMIUM	IT1485N	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	CHALECO	CHINA	C'EST TOI	W7220	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	THAT'S HOT	BH12404	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SUETER	CHINA	FOXCROFT	887209	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	PASSPORT	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MATTY M	D5681938CM	100% VISCOSA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SACO	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LC2092	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	KENNETH COLE	KC418	55% ALGODÓN 45% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MOSSINO	311644	67% POLIESTER 29% VISCOSA 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT	CHINA	AVAILABLE	PS1038	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PULLOVER	CHINA	GENERRA	328859	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BE MINE	BK018	68% ALGODÓN 32% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	SHORT	VIETNAM	FOREVER 21	475	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TIFFANI	SIN MODELO	70% RAYON 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	NICOLE MILLER ORIGINAL	SIN MODELO	65% POLIESTER 20% VISCOSA 15% LANA	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JERA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	MALASIA	ROOSEVELT	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	ST105	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LABIJOU	6115	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PASSPORT	PA493	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D12946	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANDREE	P44743	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SUGARMINT	SD5342	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PENELOPE PROJECT	T70	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 0021



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	1	PIEZA	PANTALÓN	CHINA	NNW	AN2	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	D8257	83% POLIESTER 12% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	DEMORE	8107P	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12894	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13067	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FLAMINGO	D8971	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6490	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	AGGIE	ST7002	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KABBALAH	1087	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ENGLISH ROSE	11573F	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	PANTALÓN	E.U.A.	APHRODITE	AP1100WH	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6509	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NIKIBIKI	D10340	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	F&F	FAB10043	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JOY & CO	H148	45% ACRILICO 45% VICOSA 5% ANGORA 5% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	12876	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	2213	96% POLIESTER 4% SPANDEX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	FALDA	CHINA	ANABEL	NNW9505A	92% NYLON 8% SPANDEX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LUCY PARIS	70542	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6511	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KABBALAH	1087	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	LARA	992208	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BOLERO	CHINA	ESTAM	C15088	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13343	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DECO STYLE	126441	63% ALGODÓN 37% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YA	YL15207	75% SEDA 25% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	PASSION 4 FASHION	SIN MODELO	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	27	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	HEAVENLY GIRLS	L1735	100% RAYÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	144711	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	32106	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	NT1854	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	TH12249	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	16443	95% RAYÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	17	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	NT15368	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	CH2510	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	32106	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	J644	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	GORRA	VIETNAM	NIKE	480571770	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	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-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O A LA N.O.M.
DOS	45	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	STEFENIE	M042	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AVALLABLE	BL38044	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	NARANKA	CJ21497	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	STREET LIMITS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION 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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	DRY LAUNDRY JAPAN	DL25FWWVS 7763	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	VIN DIESEL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	MADAGASCAR	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	CHAMARRA	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	MADAGASCAR	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SUDADERA	MADAGASCAR	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	86% ALGODÓN 14% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	14	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BODY	MADAGASCAR	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	CHALECO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	MAMELUCO	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	62% ALGODÓN 38% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	VESTIDO Y BLUSA	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER 100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SUDADERA	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION 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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	TAILANDIA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	SUDADERA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	82% ALGODÓN 18% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	PETITE LEM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BODY	CHINA	OFFSPRING	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BODY	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	LITTLE ME	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	ROCAWEAR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	TAILANDIA	PETITE BEARS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	BABY GRAND	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	PETITE BEARS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	ROCAWEAR	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	TAILANDIA	PETIT LIME	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	YOUNG HEARTS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PETITE BEARS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	11	PIEZA	PANTALON	BANGLADESH	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BABY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0024

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	IN DESIGN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	IZOD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	BABY TOGS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	BT KIDS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YOUNG HEARTS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	RED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	GOT MILK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CHANDAL	CHINA	BT KIDS	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	GOT MILK	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	PETITE BEARS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	G UNIT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	RED	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BABEROS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	GORRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NICOLE MILLER	SIN MODELO	55% ALGODÓN 45% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JAMILAH	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	INDIA	PRIYA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	16	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	4	PIEZA	BUFANDA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	BIMBA Y LOLA	SIN MODELO	100% LANA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA	TURQUIA	4 YOU	NEVAL	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0025

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	MONTE CARLO	SIN MODELO	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA	E.U.A.	JOHNNY MAX	191BA	97% ALGODÓN 3% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	GYMBOREE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	BABY GAP	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	G UNIT	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DISNEY	K2826G0012	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DISNEY	Y281L0002	100% NAILON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA	TURQUÍA	4 YOU	NEVAL	100% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	MAYIMAYI	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA Y PANTALON	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% ALGODÓN 87% ALGODÓN 13% POLIESTER	PUNTO NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CAMISA Y PANTALON	CHINA	DISNEY	261144025	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	GORRO	E.U.A.	YAGO	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DISNEY	281134032	58% POLIESTER 42% NAILON	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALON	CAMBOYA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	PAÑALERO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BODY	CAMBOYA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	PAQUISTAN	URBAN UN	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	CHINA	GOTCHA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CAMISA	CHINA	BABY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CAMISA	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	SKECHERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BOYZ WEAR	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PAÑALERO	TAILANDIA	SIN MARCA	E020102	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA

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 Zárco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	ROCAWEAR	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA TIPO POLO	INDONESIA	CHEROKEE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	JUEGO (2 PIEZAS)	BLAZER Y PAÑALERO	CHINA	PETITE LEM	16483	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	BLUSA PAÑALERO Y PANTALON	TAILANDIA	PETITE LEM	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	TRAJE DE BAÑO	CHINA	THE HONEST	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	TRAJE DE BAÑO	CHINA	THE HONEST	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PLAYERA	CHINA	THE HONEST	SIN MODELO	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	SKECHERS	SIN MODELO	80% ALGODÓN 20% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	BABY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	BABY	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KIDS HEADQUARTERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	MAMELUCO	CAMBOYA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	MAMELUCO	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CHAMARRA Y PANTALON	BANGLADES H	LONDON FOG	L2106520	100% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CINTURON	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	PIER39	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	MANO NEGRA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PORTA LAPTOP	CHINA	VAMAV	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	CINTURON	CHINA	ABERCROMBIE	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	20	PAR	CALCETIN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PLAYERA	CHINA	JOPAMAR	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	BEBE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CALZÓN	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR Y SIN MARCA
DOS	4	PAR	PROTECTOR PARA PIES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0027



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	37	PIEZA	CAMISETA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	SUDADERA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	CAMISA TIPO POLO PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	SUETER PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	19	PIEZA	PLAYERA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	CHALECOS PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SYLC CAMISA	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BREACH	SIN MODELO	95% ALGODÓN, 5% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	PAQUISTAN	ANDREW & CO	11007	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COOL	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	ALO ALO	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	DYNAMIC	D914	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	CAMISA	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SACO	E.U.A.	ZOOMPY	4323	96% POLIESTER, 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	FRANCIA	FARINELLI	B9237	92.5% POLIESTER, 7.5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	6168	62% POLIESTER, 34% RAYON, 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0028

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	AARDO FASHION	F36	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	CONVERSE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	AMBIANCE APPAREL	61839	95% ALGODÓN, 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COOL	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CAROLYN TAYLOR	6AK01000A	52% ALGODÓN 48% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	TAIWAN	SIN MARCA	SJ13036	95% ALGODÓN, 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	COLOR IN MOTION	T555	100% MICROMODAL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	EVERLY	D4443	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SYLC CAMISA	9361	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	FREE BIRD	B4038	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	UNO CORE	96024	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SORY MODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	70% POLIESTER, 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	DULCE CAROLA	T15652	94% RAYON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SIN MARCA	118	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BE & FE	THB XL	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SE COLLECTION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEINA	A223	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TECHNO	B638	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEGGIE	802	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEINA	10163	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0029

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA 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	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	70% POLIESTER, 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVELY GIRL	96283	96% POLIESTER, 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HOLLISTER	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	SIN MODELO	62% POLIESTER, 34% RAYON, 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	MARRUECOS	ZARA BASIC	77302	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SUETER	CHINA	WORTHINGTON	84996	60% RAYON, 40% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% ALGODÓN, 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PRES TO INTIMO	SIN MODELO	80% ALGODÓN, 20% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	INTIMO	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	55% PASHMINA, 45% SEDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% RAYON 10 % HILO METALICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% SEDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NANCY K	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% RAYON 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LULU MARI	D91533	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FUN TOP	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	COREA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	TOP	PAQUISTAN	ANDREW & CO	11007	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	GLENFIELD	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	EVIE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ALI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	SACO	E.U.A.	ZOOMPY	4141	62% POLIESTER 38% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	METROPOLIS COMPANY	SIN MODELO	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SACO	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ULGYL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	ABRIGO	CHINA	SHANA K	SIN MODELO	78% POLIESTER 22% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0030

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217.
Colonia Guerrero, Código Postal 06300.
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	EGIPTO	BRYS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	SACO Y VESTIDO	INDIA	NORMA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DK MODA	3010 2	97% POLIESTER 3% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	SACO	E.U.A.	CASA LEE	SIN MODELO	68% POLIESTER 28% RAYON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	YOYO FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	VANITY	CR110	60% ALGODÓN 40% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	VANITY	CR100	60% ALGODÓN 40% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	EGIPTO	BRYS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	EGIPTO	BRYS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	SE COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HONG SUI	191	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SE COLLECTION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SORY MODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MEGGIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DIANA FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	LEE & SOON	SIN MODELO	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BIN WANG	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	TORERA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	62365	60% ALGODÓN 40% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	PANTALON	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BLACK COCO	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	BLACK COCO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SORY MODE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0031

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	FALDA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	INDIA	STUDIO SPA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	GARLAND	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EVA BRAZZI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SIN MARCA	D4191	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MATRI	8406	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SE	SIN MODELO	85% POLIESTER 15% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	EVERLY	D4443	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	EVERLY	D4149	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	CHINA	SE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	RUNWAY	C139	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SING N SMILE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SHIBA	SIN MODELO	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	D & N	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION 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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	RUNWAY	H142	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PY	SIN MODELO	93% RAYON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	DULCE CAROLA	D9309	94% RAYON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	SING N SMILE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	AMIT	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	D & N	6748	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HONG SUI	191	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	D'IANA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ISABEL	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	YAZILISHU	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	COREA	SHS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ELLISON	CD1310	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BE & FE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SORY MODE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SAHIBA	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	100% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9905	88% NAILÓN 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1300	85% POLIAMIDA 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004 SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	4	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1505	85% POLIAMIDA 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9906	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	7305	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1912	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1049	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	ANGELINA	5292	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9909	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9209	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9706	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86045	95% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1920	49% NAILON 43% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8300	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	MONO Y MITON	CHINA	LEG AVENUE	8254	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	CHINA	LEG AVENUE	89082	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	BRASIER TANGA Y MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	8490	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1210	78% NAILON 12% ELASTANO 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9215	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	HUAXING	HDJ8401	85% POLIAMIDA 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	31018	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6607	75% ACRILICO 25% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	SEXY BABY	280	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	ANGELINA	5001	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	7272	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9710	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7552	60% NAILON 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5595	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9610	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9007	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6255	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9231	83% NAILON 12% ELASTANO 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9083	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9661	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7433	70% POLIESTER 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9707	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5593	39% ACRILICO 38% NAILON 21% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6311	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9925	80% NAILON 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	CALENTADOR	CHINA	LEG AVENUE	3918	80% POLIESTER 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9077	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9067	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9083	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9653	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6617	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9151	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BODY	CHINA	LEG AVENUE	86520	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6252	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9933	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	28065	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9003	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9077	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5593	39% ACRILICO 38% NAILON 21% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	5596	75% ALGODON 22% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7312	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6305	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6305	85% POLIAMIDA 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7722	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6214	89% NAILON 11% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9013	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9096	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7108	86% NAILON 14% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	3918	80% POLIESTER 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6319	74% NAILON 26% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5585	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6311	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9926	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9014	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9925	80% NAILON 20% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	28065	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7433	70% POLIESTER 25% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6250	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5595	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	28085	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	86357	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86045	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI Y MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	8490	50% NAILON 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89055	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89035	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	LEG AVENUE	89069	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	81332	60% POLIESTER 40% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89053	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER Y LIGUERO	TAIWAN	LEG AVENUE	81352	65% NAILON 35% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	86384	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	JUEGO (2 PIEZAS)	CAMISETA Y TANGA	TAIWAN	LEG AVENUE	8382	97% NAILON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	CAMISETA, MEDIAS Y TANGA	TAIWAN	LEG AVENUE	81330	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8466	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	87030	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8135	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CAMISETA Y TANGA	TAIWAN	LEG AVENUE	86371	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI	CHINA	LEG AVENUE	87034	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	28109	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86377	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8350	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	CHINA	LEG AVENUE	89082	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86396	94% NAILON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86095	97% NAILON 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER, BIKINI	CHINA	LEG AVENUE	28088	89% POLIESTER 11% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BODY	TAIWAN	LEG AVENUE	81327	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89076	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8809	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	TAIWAN	LEG AVENUE	86100	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BODY Y MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	8212	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	MONO Y TANGA	TAIWAN	LEG AVENUE	89070	87% NAILON 13% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8841	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89047	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	2949	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9706	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9933	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9003	95% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9007	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6121	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	GUANTES	CHINA	LEG AVENUE	1288L	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9710	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	5560	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9055	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MITENES	CHINA	LEG AVENUE	2128	90% POLIAMIDA 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	GUANTES	CHINA	LEG AVENUE	2030	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6681	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MITON	TAIWAN	LEG AVENUE	2011	54% NAILON 46% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6250	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9013	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6303	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6215	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	CORSE Y TANGA	CHINA	LEG AVENUE	81276	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MITON	CHINA	LEG AVENUE	A1039	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6214	89% NAILON 11% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6303	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	28101	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISON	CHINA	LEG AVENUE	86556	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	TAIWAN	LEG AVENUE	86100	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BODY	CHINA	LEG AVENUE	86520	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9096	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7108	85% NAILON 14% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	6319	74% NAILON 26% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O A LA N.O.M.
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5585	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5595	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6320	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7109	89% NAILON 11% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6675	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9036	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9175	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9926	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7272	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	9154	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6289	94% NAILON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9928	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9171	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9547	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6618	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	13	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6255	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9707	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9231	83% NAILON 12% ELASTANO 5% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	CHINA	LEG AVENUE	5596	75% ALGODON 22% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6277	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9650	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6255	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9014	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7222	93% POLIESTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9661	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	6618	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9006	78% NAILON 19% METALICO 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7552	60% NAILON 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6302	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6260	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	CALENTADOR	CHINA	LEG AVENUE	3930	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BRASIER	TAIWAN	LEG AVENUE	86342	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISON	CHINA	LEG AVENUE	86515	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	2922	78% NAILON 22% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	2949	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER Y BIKINI	CHINA	LEG AVENUE	86343	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	JUEGO (2 PIEZAS)	TANGA, BRASIER	TAIWAN	LEG AVENUE	81236	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	89049	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (3 PIEZAS)	BLUSA, BIKINI, LIGUERO	TAIWAN	SEXY LEG	2115	90% POLIAMIDA 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	TAIWAN	LEG AVENUE	87033	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6279	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9706	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	8291	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6307	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9055	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6305	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	5583	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6317	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7720	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISETA	TAIWAN	LEG AVENUE	86338	88%NAILON 12%ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9209	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9064	70% NAILON 30% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9905	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9172	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9170	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9906	100% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1210	78% NAILON 12% ELASTANO 10% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1300	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1049	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1408	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	31018	100% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1905	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1655	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1278	96% NAILON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1300	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1505	85% POLIAMIDA 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9926	88% POLIAMIDA 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9805	61% NAILON 37% ELASTANO 2% OTRAS FIBRAS	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	CHINA	SEXY BABY	2072	85% POLIAMIDA 15% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9909	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7847	85% NAILON 12% ELASTANO 3% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9906	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7240	91% POLIAMIDA 9% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6607	75% ACRILICO 25% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7875	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1912	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	1920	49% NAILON 43% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	LEG AVENUE	89069	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	CHINA	LEG AVENUE	9706	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BRASIER Y BIKINI	TAIWAN	LEG AVENUE	87024	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MONO	TAIWAN	LEG AVENUE	8809	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9171	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9926	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6253	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9151	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	9928	85% NAILON 15% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6253	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6681	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	8530	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	1101	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LEG AVENUE	86073	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	7312	88% NAILON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	6257	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	TAIWAN	LEG AVENUE	28100	80% NAILON 20% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83923	51% NAILON 49% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83929	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83651	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83959	63% ACRILICO 37% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83625	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	VIETNAM	LEG AVENUE	83654	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83628	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83086	85% ALGODÓN 12% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	85001	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	85028	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83924	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83996	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83157	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83846	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83311	96% POLIESTER 4% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83409	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	85027	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	83620	98% POLIESTER 2% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	TAIWAN	LEG AVENUE	83931	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	3029	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	LEOTARDO	CHINA	LEG AVENUE	86521	67% POLIESTER 28% NAYLON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	VIETNAM	LEG AVENUE	28116	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	28108	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BIKINI	VIETNAM	LEG AVENUE	81357	83% NAILON 17% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTIMEDIA	TAIWAN	LEG AVENUE	2949	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	9156	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PAR	MEDIAS	TAIWAN	LEG AVENUE	3029	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BODY	CHINA	PEACE LOVE & CUPCAKES	T610	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	COORDINADO	TAIWAN	LEG AVENUE	81236	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	81351	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	TORERA	CHINA	LEG AVENUE	28107	67% POLIESTER 33% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BRASIER	TAIWAN	LEG AVENUE	86342	80% NAILON 20% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	TAIWAN	LEG AVENUE	28064	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRO	TAIWAN	SIN MARCA	83638	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	LEOTARDO	CHINA	LEG AVENUE	86515	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CALZÓN	CHINA	LEG AVENUE	2970	89% POLIESTER 11% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	81308	56% POLIESTER 39% NAILON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CALZÓN	CHINA	NATIVE INTIMATES	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BRASIER	CHINA	RENÉ ROFÉ	B21389	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	TANGA	CHINA	BASIC	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% POLIAMIDA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	RENÉ ROFÉ	5320	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	TANGA	CHINA	PEACE LOVE & CUPCAKES	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	86353	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	RENÉ ROFÉ	SIN MODELO	90% NYLON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	81351	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	LEOTARDO	TAIWAN	LEG AVENUE	81082	88% NYLON 12% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	LEG AVENUE	81276	90% NYLON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	COORDINADO	TAIWAN	LEG AVENUE	86512	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	COORDINADO	TAIWAN	LEG AVENUE	86513	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	TAIWAN	LEG AVENUE	86500	86% POLIESTER 14% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	SEXKISS	C9663	60% FIBRA SINTETICA 30% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	COORDINADO	CHINA	RENÉ ROFÉ	72409	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	LEOTARDO	TAIWAN	LEG AVENUE	SIN MODELO	100% NYLON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	TORERA	CHINA	LEG AVENUE	28113	61% ACRILICO 39% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	LEOTARDO	CHINA	PEACE LOVE & CUPCAKES	B603	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PAR	MEDIAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	SIN MODELO	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	CHALECO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA Y ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	19	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	ONE SIZE	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	58	PIEZA	BLUSA	CHINA	NFRT 04	NEW FASHION	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	ONE SIZE	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	98% ALGODON 2% CASIMIR	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T336	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW FASHION	NFRT 04	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	BELLAMIE	P4006	74% RAYON 21% NYLON 5% ESPANDEX	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T336	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOOM BOOM	5014	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3104	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	YUNI FASHION	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	BOOM BOOM	5013	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BLUSA	HONG KONG	JERA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0040

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	TIO TIA	0001140	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	SUETER	CHINA	SIN MARCA	8910	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	SUETER	CHINA	ANYUJA	876B	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PANTALON	CHINA	LITTLE ANGEL	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	TANCO COLLECTION	MLN4	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	JN914	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	40	PIEZA	TOP	CHINA	JERA	4BL	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	T2L	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	30	PIEZA	PANTALON	CHINA	LITTLE ANGEL	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	73	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	14	PIEZA	PANTALON	CHINA	BNE	9340	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KOKIKRI	LL02	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	NEW FASHION	NFR04	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TRUE LOVE	SWH238	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	23	PIEZA	BLUSON	CHINA	SIN MARCA	8910	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	29	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T2732	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	59	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3298	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	45	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T336	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	51	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3349	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	63	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	3104	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	CHALECO	CHINA	SIN MARCA	3092	100% ACETATO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	41	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	TRUE LOVE	SWH238	65% ALGODON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	78	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	726	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	61	PIEZA	BLUSA	CHINA	SOHO GIRLS	SGT17	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	64	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T2732	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	61	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T2732	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	YI TONG	T3371	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	YUNI FASHION	4871	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOOM BOOM	5014	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	30	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA Y ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0041

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	3	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA Y ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	50% ACRILICO 50% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	70% RAYON 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	75% RAYON 25% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	70% RAYON 30% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	75% RAYON 25% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% LUREX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% RAYON 10% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PASHMINA	INDIA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% VISCOZA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PASHMINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KENAA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	HOLLISTER	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUE ROSE	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	SUETER	CHINA	AMOR BASICS	8020	51% ALGODÓN 49% ACRILICO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	34	PIEZA	CORBATA	CHINA	OASIS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	FRATELLO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	ARMARICHI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	NOBLE MEN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	DRUSSEL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	NOBLE RICH	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	CARLO PALAZZI	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	LUGENS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	CORBATA	CHINA	ROMARIO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	CRAVETTE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	COMO HOUSE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	ROMARIO MANZINI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	59	PIEZA	CORBATA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	GORRO Y GUANTES	CHINA	COLUMBIA	CC9391421	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	E & M	EM1881	80% NAILON 20% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	MINE	TA4340	85% POLIESTER 10% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	COLOR STORY	1809	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	T-SHIRT	GUATEMALA	GUESS	Z413102000	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	CES'T TOI	WJ772	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	ACTIVE	T9125	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDIA	SOMYA	1010	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAMISA	CHINA	ACTIVE	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0042

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	DNA COUTURE	1175T13269	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	VIETNAM	BURTON	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	ATHLETIC WORKS	AW364527A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SHORT	FILIPINAS	UNDER ARMOUR	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CABELA'S	910775	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	COREA	NORTHERN EXPLOSION	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	16	PIEZA	CORBATA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CORBATA	CHINA	ROMARIO MANZINI	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	CORBATA	CHINA	OASIS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	CORBATA	CHINA	DAVVERO BENINO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	22	PIEZA	CORBATA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	LOONEY TUNES	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	ECKO COMPL EX	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	HANNA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	HANA CRAVATE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	INOVL	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	CARLO PALAZZI	SIN MODELO	100% SEDA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D3697	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D4375	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	AGGIE	CP1007A	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	KLASSY	K09136	62% POLIESTER 33% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AGGIE	CD1165	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	AGGIE	P06	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	JANICE	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	VA VA VOOM	J023	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	9	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D4375	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	9	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D4370	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4373	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4353	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JUDI	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4325	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4387	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4516	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D3619	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D4549	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AGGIE	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BERMUDA	CHINA	NINA ROSSI	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRO PARA NATACIÓN	TAIWAN	UNDER ARMOUR	10012	65% NAILON 21% POLIESTER 14% LICRA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRO	CHINA	THE NORTH FACE	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0043



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA 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	2	PIEZA	GORRO	CANADA	BULA MERINO BLEND	OPKBLEW	39% LANA 39% ACRILICO 22% ALGODÓN	PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	ALLED COLLECTION	14NAV1195	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	ITALIA	ALLED COLLECTION	14NAV1202	94% POLIESTER 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	CHALECO	CHINA	HENDI	HX70153	70% POLIESTER 30% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	E.U.A.	TRUE LIGHT	8137	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LÉTTE	DI763534	74% POLIESTER 23% RAYON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRUE LIGHT	8387	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CORBATA	CHINA	TIE MANIA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	E.U.A.	DICKIES	SIN MODELO	100% ACRILICO	PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	STEEL & CO	55	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	STEEL & CO	56	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	JUDI	1300	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	COREA	BOZOLO	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRUE LIGHT	8757	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	MISS RUDY	LAM3664	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	F & F	M9002	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	F & F	FAB301	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	SUIZA	POOF	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALÓN	HONG KONG	RALPH LAUREN	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	11	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	2083	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	BB JEANS	2131B	79% ALGODÓN 18% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	BB JEANS	SIN MODELO	79% ALGODÓN 18% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	BB JEANS	2190	79% ALGODÓN 18% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LÉTTE	DI763539	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	T6053	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3743	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D41958	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6285	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6285	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JUDI	D2269	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	VENECCIA	5652TRO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	UNIT	19455	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CHEEKY	D23404	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6345	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6349	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0044

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6166	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6241	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6251	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6289	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D3404	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TWENTY ONE	74008	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6340	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BRASIER	CHINA	OLÉ OLÉ	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	89635	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATIA	BD9008	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CAMBOYA	CATO	3TY334H604 78F	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	T-SHIRT	CHINA	JUDI	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JUDI	D2269	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6340	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6313	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6309	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	LETTÉ	DI6325II	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6265	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	T-SHIRT	E.U.A.	JUDI	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3747	95% VISCOSEA 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	VENECCIA	5652TRO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	TWELVE	BZ83CEFI133 48BDM	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DO & BE	T5900SMC	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	SRI LANKA	HAVE & HAVE	VY97375	69% POLIESTER 28% RAYON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6342	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SYMPHONY	T54635	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LUCY PARIS	3098	81% VISCOSEA 19% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	POLARIS	2754C	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	O'LALA	308	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRUE LIGHT	8098	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRUE LIGHT	8587	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LINE UP	T2279	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CAROLINA	14187	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6342	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	M.U.S.A.	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T6356	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SEDUCTIONS	T6252	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

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 Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

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	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	XXI	T2662	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SYMPHONY	T8315	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CATO	SIN MODELO	60% ALGODÓN 35% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	RED CARPET	745053	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DECO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SARA	1219	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LUCY PARIS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SUNNY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	MINE	K8709	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3043	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	TAIWAN	CATO	SIN MODELO	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	TOP	COREA	ACTIVE BASIC	8024	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CHEEKY	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D3372	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	XXI	3709UHI	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D3679	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	POLARIS	2754C	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	TRUE LIGHT	8137	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	LETTÉ	D1763539	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	TRUE LIGHT	9464	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3399	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3396	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D4454	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CHEEKY	T3375	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	VENECCIA	5740PC	45% POLIESTER 45% RAYON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRUE LIGHT	8398	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SABORO	4263D	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FLAMINGO	D8971	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANE	D8971	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	VO FEAS	8694	92% NYLON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PALAZZO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	T1183	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	FLAMINGO	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LABUOU	5115	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	AUW	25518G09R	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	JCJQ	JC2180	55% RAMIO 43% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	JCJQ	ILEGIBLE	55% RAMIO 43% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	SUGARMINT	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0046

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA NOM
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	APHRODITE	API100G	84% ALGODÓN 14% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	VIRGIN ONLY	VD4002	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SUDADERA	CHINA	LARA	LR992208	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	GEO	BRM2044WT H	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	JCJQ	JC21273	55% RAMIO 43% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13399	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6511	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KHATY	NNW0700	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLAZER	CHINA	ANINA	IJ4267	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FAISCA	9361	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MISS SHOP	SIN MODELO	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SABORO	4263D	93% NAILON 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	D. ROSE	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MI IN	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CLEO	671	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CLEO	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	NIKIBIKI	D6484	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LUCY PARIS	2619	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	V & C CASUAL	SIN MODELO	60% POLIESTER 35% VISCOA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MATILDA	7199 DD14956	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BASIKO	KBC80	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FLAMINGO	D9440	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	ANABEL	NNW9505A	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVE POINT	21758	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	2B CLOTHING	S7704472	60% POLIESTER 37% VISCOA 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	D13380	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OH YES	D5179	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSON	CHINA	V & C CASUAL	SIN MODELO	60% POLIESTER 35% VISCOA 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	NNW	NNW0531	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CAPRI	CHINA	JCJQ	JC1856	55% RAMIO 43% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	ENCORE	1596BK	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	M & B	S1105	92% NAILON 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRIFFLIN	8681	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13380	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATIA	KD5127	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATIA	BD9418	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANE	SIN MODELO	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA7149	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIRGIN ONLY	VO4078	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0047

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FLAMINGO	D9459	96% POLIÉSTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DE MORE	8107	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DE MORE	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D6238	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	JAELOUS TOMATO	7841	55% ALGODÓN 45% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	MUSTARD SEED	A9686	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DOUBLE ZERO	15A264	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DE MORE	17696P	92% POLIÉSTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6461	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6487	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MI IN	D2263SL	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BASIKO	KBC80	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	T7969	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	WEST 365T	WIT2301	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SABORO	4263D	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	T7654A	92% NAILÓN 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	DE MORE	17687RP	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SIN MARCA	D13391	96% POLIÉSTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	SOHO LADY	SSL04	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13007	92% POLIÉSTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6510	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DOUBLE ZERO	R14X047	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	2213	96% POLIÉSTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	SACO	CHINA	ALFILO	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	90	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	140	PIEZA	PANTALON	CHINA	YANGJIA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	SIN MARCA	SIN MODELO	90% NAILÓN 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	276	PIEZA	PANTALON	CHINA	YANGJIA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	66	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	43	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	90% NAILÓN 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	95% POLIÉSTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	PANTALON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	21464	100% POLIÉSTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	SWOON	SWJ420C	100% POLIÉSTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	CONCERT	0493	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	BC6681	93% POLIÉSTER 7% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA, SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	PANTALON	CHINA	J&K	SIN MODELO	92% POLIÉSTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	BOLSA DE MANO, CARTERA	CHINA	KATE SPADE	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0048

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	JUEGO (6 PIEZAS)	DISFRAZ	CHINA	LEG AVENUE	B3440	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (5 PIEZAS)	DISFRAZ	CHINA	BOBY LINE	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	33	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T6060	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SWOON	SWJ432	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	22	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17356	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	15	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17708	96% ALGODÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T1049	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	S5858B	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	CES'T TOI	J645	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	26	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	J10174	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	19	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	XT16931AU	70% ALGODÓN 30% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	15	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17054	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	ST7400	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	S882	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	BC6219	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	44	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	TA3942	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	KR1634	94% POLIESTER 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	24	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	16	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T18108	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSON	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ACTIVE	P9723	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ACTIVE	P9724	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	957	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN MARCA COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	T5015	97% RAYON 3% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	14P197	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ACTIVE	P9466	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4984	75% ALGODÓN 21% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4985	75% ALGODÓN 21% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4936	75% ALGODÓN 21% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4941	75% ALGODÓN 21% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SUDADERA	CHINA	BLVD	16685D	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HOT & DELICIOUS	SD2489A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	BONAGE	11930466	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PANTALON	CHINA	QUEEN JEANS	QN80184SL3 08	76% ALGODÓN 22% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	3759NR	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	SIN MODELO	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOZA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0049

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O. MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	YM50131	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	INTENSITY	NCLIII	66% ALGODÓN 32% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	YM60091	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	YM50041	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOSA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	WATCH L.A. JEANS	LP2727	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	FALDA	CHINA	PURE HYPE	106832AZ02	65% ALGODÓN 33% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	MONOB	MB5012	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	FALDA	CHINA	REHAB	RS5192	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	FELINE	1337	97% POLIESTER 3% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SHORT	CHINA	THE CLOTHING COMPANY	CP2559	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SHORT	CHINA	VERTY	QFC1211	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	VESTIDO	CHINA	EVENT	KQ825	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DOE & RAE	3548D	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	SHORT	CHINA	ARIEL	AP50019	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	VERY J	VT1007	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SHORT	CHINA	AVAILABLE	PS1039	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	BAJEE COLLECTION	1152815	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	CHALECO	VIETNAM	MINE	BRVTA7899	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	NYLON APPAREL	7188	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MAIN STRIP	LD2123	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	UNDER SKIES	70889	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	STYLE LOFT	SLT2009	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA5730A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	EVERLY	T8784	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA8386	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	T SHIRT	E.U.A.	FOREVER 21	SIN MODELO	61% POLIESTER 35% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JUST ME	JS2396	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	SHORT	CHINA	JEALUOS TOMATO	JP1577	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE RICHE	T20158	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0050

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	PARADIS MISS	P9544	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PURE HYPE	112417CU01	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIGALI	LDA10317	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	DULCE CAROLA	D42993	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SIN MARCA	B12881873	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	SWEET JOURNEY	MR1258	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	FELINE	1067	60% POLIESTER 40% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	MINE	TA4059	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA7861	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	POETRY	6744BI	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA ROMPEVIENTOS	CHINA	AVAILABLE	JA52065	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	SHORT	VIETNAM	MINE	TA6036	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	MONOB	MB5012	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	YM50131	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOZA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	YM50041	72% ALGODÓN 23% POLIESTER 3% VISCOZA 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	NICOLE MILLER ORIGINAL	806670	55% ALGODÓN 45% LINO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	VINIZBENA	3667NR	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	C'EST TOI	B4657	75% ALGODÓN 21% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	PURE HYPE	107884AZ02	70% ALGODÓN 28% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	QUEEN JEANS	QN80184SL3 08	76% ALGODÓN 22% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	ACTIVE	P9466	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	WATCH L.A. JEANS	LP2727	79% ALGODÓN 20% POLIESTER 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	KESSLEY	F2322	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATIA	KD4903	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DO&BE	G6992QCB	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	TORERA	CHINA	SKIES ARE BLUE	20308	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLVD	13975TB	50% POLIURETANO 50% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIGALI	LDA10317	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ALLOY	PKJ94771	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0051

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	POINT	1187SEQ	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	JUMP SUIT	CHINA	LIZETTE COLLECTION	LAC1304	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DO&BE	G6992QCB	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE RICHE	T20158	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TAB108	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MAIN STRIP	LD2123	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIRGIN ONLY JEANS	VO4093	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIRGIN ONLY JEANS	VO30312	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	JCJQ	JC21285	55% RAMIE 43% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LABUOU	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	VIRGIN ONLY JEANS	VO4078	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GRACE IN LA	K5087N	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	GRACE IN LA	K8024N	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	VIETNAM	LABUOU	611S	68% RAYON 27% NAILON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	LIUCES	SIN MODELO	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	SYMPHONY	D13451	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13296	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SABORA	2872D	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12984	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6511	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIIN	D2270	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FLAMINGO	D9524	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13437	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	E.U.A.	SI STYLE	J1173	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12963	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13312	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13275	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0052

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SABORA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SABORA	4204D	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13385	65% POLIESTER 25% NAILON 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13208	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CLEO	TT8580	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MISSSHOP	76	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANICE	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CARDIGAN	CHINA	LARA	992208	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANE	1009M	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANICE	D6394	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANICE	D5653	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANICE	SIN MODELO	TEXTIL	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12691	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13291	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIN	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13255	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CORSÉ	E.U.A.	NOA	1924	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	E.U.A.	NOA	218180	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	E.U.A.	NOA	SIN MODELO	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	OH YES	D5129	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BLACK LIPSTICH	JE2414	90% POLIESTER 10% LANA	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	TORERA	CHINA	OH YES	D1802	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ASHLEY	11810PUD	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	LABUOU	5115	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13273	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	SIN MARCA	S1105	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D5197	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13074	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0053



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	CORSE	E.U.A.	NOA	T2215	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	AMBIANCE APPAREL	SIN MODELO	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	F&F	BAIK0531	95% NAILON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BRASIER	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	TORERA	CHINA	OH YES	D1802	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	FALDA	E.U.A.	CRISTINA	S153	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	NIÑA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	SANS SOUCI	IGS355	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	K TOO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ASHLEY	11810PUD	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	C MAGIC	SIN MODELO	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	BLACK LIPSTICH	JE2414	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	ABRIGO	CHINA	BLACK LIPSTICH	JE2394	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	WOW COUTURE	OT039	50% PVC 20% ALGODÓN 15% POLIURETANO 15% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FOREVER 21	XAG14	100% POLIURETANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	VIETNAM	FOREVER 21	SA117	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	FALDA	CHINA	DAVI & DANI	DS1318	60% POLIESTER 40% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	D6487	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	D6510	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	FOREVER 21	OCA15	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JANET PARIS	F859	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	MINE	TA8444	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	KATIA	KD4951	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SHORT	CHINA	MONTEAU	SIN MODELO	97% POLIESTER 3% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	FELINE	1069	95% RAYON 5% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	PARADIS MISS	SIN MODELO	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHALECO	CHINA	OH YES	D5184	97% POLIESTER 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANE	1009	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	CAT Y D	CDD5095	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	KABBALAH	8049	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0054

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13398	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	E.U.A.	SYMPHONY	B281	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CERES	K1701	65% ALGODÓN 30% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	BLUEBELL	T1549PL	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D6539	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ROUTE	4883	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	SHORT	E.U.A.	ROUTE	4861	90% POLIESTER 10% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	DOUBLE ZERO	R13P287	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	E.U.A.	LAIDOL	LY1183NR	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PASTEL	P2122	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PINK OWL	ID129OFFT	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D12894	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANE	1009	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DAISY	SIN MODELO	63% NAILÓN 32% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D8211	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13255	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	T1183	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	ANDREE	43547	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	LULUMARI	TA12575	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13255	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FLAMINGO	D9440	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	JUST ME	JD2396	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	CHICAS	C7193	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	IMAGINE	T6356	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA9120	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13343	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BANABEE	D2356	85% POLIESTER 10% METALICO 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13275	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOZZOLO	6276	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0055



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13437	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13003	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	CHINA	SYMPHONY	B282	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12757	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13092	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	VIZIO	32493	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PASSION 4 FASHION	107	98% POLIESTER 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LA REYNA	D2501	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	D6504	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	TOI ET MOI	R926	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	DULCE CAROLA	D42993	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	D13385	65% POLIESTER 25% NAILON 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUEBELL	T1565PL	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	FALDA	CHINA	MIRACLE	3745	50% PVC 50% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	TOP	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	80% POLIESTER 20% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MIIN	D2249	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	CHINA	ANDREE	R51622	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SABORA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANE	1009	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BLUEBELL	D1455PL	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	WOW COUTURE	SIN MODELO	90% RAYON 9% NAILON 1% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	FAISCA	7627	60% POLIESTER 40% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	JANICE	D7938F	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D13007	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	VIRGIN ONLY JEANS	SIN MODELO	94% NAILON 6% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LOVPOSH	D81825	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ANINA	ID8424	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0056

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	VIRGIN ONLY JEANS	8633	94% NAILON 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ANDREE	781361	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	CHINA	ANIINA	ID8402	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	BANJUL	BD582	94% VISCOSA 6% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	SYMPHONY	D12983	92% POLIESTER 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	E.U.A.	INTRO	KR0026A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON CON PETO	E.U.A.	CLEO	JS8957	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	MARINEBLU	D14220	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	SYMPHONY	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	T8008A	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	U STYLE	228S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	CLEO	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	NNW	AN2	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	OH YES	D5186	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BLUEBELL	T1565PL	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BASIKO	KBC80	92% NAILON 8% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	CORSÉ	CHINA	OH YES	D5129	65% POLIESTER 30% ALGODÓN 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	T2215	90% POLIESTER 10% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	218180	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	2150	50% DACRON 50% CHEMICAL	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	2208	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	LA REYNA	D2557	60% POLIESTER 40% LATEX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FALDA	CHINA	BY DEEP LOS ANGELES	ST1432	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	PINK OWL	RID12536EGT	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	ANGELA	35038	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	JANICE	D6477A	64% POLIESTER 32% RAYON 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6485	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	FLAMINGO	D9440	96% POLIESTER 4% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	LIGALI	LDA10317	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHALECO	CHINA	SNH	SIN MODELO	65% ELASTANO 35% POLIAMIDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0057

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	SHORT	CHINA	FMJ JEANS	M119	98% ALGODÓN 2% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CLEO	TT8580	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	D MORE	8495SB	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	INDIA	BLACK	PPDI42797M	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	D MORE	8495SB	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	MTILDA	DA145206	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6491	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	TORERA	CHINA	ESTAM	C15088	60% ALGODÓN 40% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	PURE HYPE	113042AS01	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	GRIFFLIN	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CORSÉ	CHINA	NOA	1892	94% ALGODÓN 6% LICRA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	D MORE	17696FL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	CHAPS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	IPONA	D6504	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	BY DEEP LOS ANGELES	1806	65% ALGODÓN 35% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PANTALON	CHINA	MISSSHOP	1082	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TAB097	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	CHINA	IPONA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	39	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FREE CULTURE	2CL0670	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	FREE CULTURE	2CL0667	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	24	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUXCESS	LSJ02	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	22	PIEZA	BLUSA	CHINA	DRESS U BY SHARON	3784	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ROCKSTAR	SIN MODELO	80% SEDA 20% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	19	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	3395S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	42	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4340S	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	14	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3876	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	10	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	XL4652	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	M4652	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	33951	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4084S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4084	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3940	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3895	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4102S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0058

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4159	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	L4652T	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	4102	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3987	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	40845	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3879	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	44025	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	26	PIEZA	VESTIDO	CHINA	COREY P	C13522WA8	97% ALGODON 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUXCESS	LSJ01	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUXCESS	LSJ12	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	LSA	612	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	PACO INDUSTRIAL	SIN MODELO	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	LSA	611	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	LSA	613	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	MALASIA	FREE CULTURE	3JA0526	100% POLIESTER	PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUXCESS	LSJ03	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	22	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SUXCESS	LSJ12	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	22	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LSA	611	100% POLIESTER	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4340S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	39	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3879	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3940	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	120	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	3344	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3875	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	17	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3990S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	13	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4076	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	8	JUEGO (2 PIEZAS)	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4349	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	15	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4348	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	DRESS U BY SHARON	33401	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	L4652	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3872S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3874S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	JUEGO (2 PIEZAS)	SOBRECAMISA BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4262S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	17	PIEZA	CHALECO	CHINA	FUDA SPORT	FC999N202	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	103	PIEZA	CHALECO	CHINA	FUDA SPORT	F10202N2	65% POLIESTER 35% ALGODON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	61	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	T9122T	65% RAYON 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	51	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3992S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	30	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	L2149	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	15	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	3395S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	7	JUEGO (2 PIEZAS)	SOBRECAMISA BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4262S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3939S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	93921	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3985	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0059

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDA 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	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	4106	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3895	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	6	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	33955	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4387	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	33952	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	5146	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	38725	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	20	PIEZA	CHALECO	CHINA	FUDA SPORT	FC999N202	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	48	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	5082	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	119	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4387	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	50	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3989	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	5	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3489	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3840S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3990S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3940	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4102	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3840S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	4102S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4340S	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4348	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4159	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	42281	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	3876	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	3489	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	FANCY LADY	M4652	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	3805S	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	2113	97% ALGODÓN 3% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ROCKSTAR	GA79748	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3985	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4286	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	KAELYN MAX	3496	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	INDONESIA	DRESS U BY SHARON	13697P	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ROCKSTAR	GA79748	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	4340S	65% POLIESTER 35% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	KAELYN MAX	5082	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	FALDA	E.U.A.	ROCKSTAR	GA79748	100% SEDA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ED HARDY	RVSJ169BLR	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	ED HARDY	RDRJO48MD O	98% POLIESTER 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	12	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SWOON	SWJ432	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	51	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T16377	69% RAYÓN 27% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T15792	67% POLIESTER 29% RAYÓN 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR

FOLIO: 0060



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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VESTIDO	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	D234504	96% POLIESTER 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T18108	95% RAYÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	CH2225	65% POLIESTER 35% RAYÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17475	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	BANGLADES H	KAYO	SIN MODELO	80% ACRILICO 20% LANA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	YOUNG & RECKESS	29856	85% ACRILICO 15% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	BILLABONG	JAHTVFRP	55% ALGODÓN 45% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	YOUNG & RECKESS	26987	85% ACRILICO 15% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	GORRA	CHINA	YOUNG & RECKESS	101372	85% ACRILICO 15% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	AFFLICTION	T1560	85% ACRILICO 12% LANA 3% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	2	PIEZA	GORRA	CHINA	CUSTOM GOODS BY NEFF	129493	85% ACRILICO 15% LANA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	BLACK SCALE	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DOS	1	PIEZA	GORRA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ACRILICO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	GORRA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	85% ACRILICO 15% LANA	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Caso Tres:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICION	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O A LA N.O.M.
TRES	38	PIEZA	PORTA TABLET	CHINA	ART CLUB	PQ106	NUEVO	NO APLICA	100% POLIESTER	CUMPLE	
TRES	10	PIEZA	PORTA TABLET	CHINA	ART CLUB	PQ105	NUEVO	NO APLICA	100% POLIESTER	CUMPLE	
TRES	10	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	ANZIOUS	G1839	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	CUMPLE	
TRES	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	ENJOY	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE	
TRES	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	ADOLFO DOMINGUEZ	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	CUMPLE	
TRES	2	PIEZA	CINTURON	COLOMBIA	DIESEL	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% VACUNO	CUMPLE	

Caso Cuatro:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	PERSONA QUE LO UTILIZA	COMPOSICION	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O A LA N.O.M.
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	BEN SHERMAN	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	5195	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	AZIATIKA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	PUMA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	CINTURON	CHINA	MONT BLANC	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	3	PIEZA	CARTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	NO APLICA	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% PVC	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSA DE MANO	CHINA	TOUS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	SINTETICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOLSO DE MANO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% POLIURETANO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	23	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B.B. JEANS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	50% PVC 35% RAYON 15% POLIURETANO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	SECRETS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	100% ACRILICO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
CUATRO	33	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	B.B. JEANS	SIN MODELO	NUEVO	MUJER	50% PVC 35% RAYON 15% POLIURETANO	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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello

FOLIO: 0061

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

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el referido domicilio y toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 y Cuatro no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 y Cuatro 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia

FOLIO: 0062

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 *"Información comercial -Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"*, y por lo que respecta a las mercancías contenidas 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"*, 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*, así como 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* 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 y Cuatro, del inventario físico de la presente Acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, mismas que se encuentran sujetas al

FOLIO: 0063

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Zarco, Número 217,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



A

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, así como las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros, 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 CVD0900269/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18 de fecha 29 de octubre de 2018.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 16:50 horas del día 31 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro,

FOLIO: 0064

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900269/18

cejas semi pobladas, ojos negros 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 del sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.64 metros, tés blanca, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos negros.


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

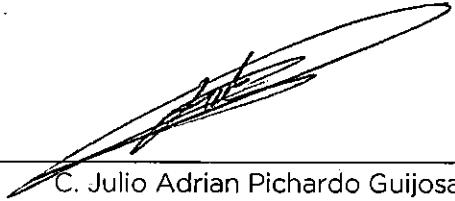
El Personal Visitador



C. Daniel Alfredo Coronel Peña.


C. Carolina Canales Castrejón.


C. Marco Antonio Herver Domínguez.

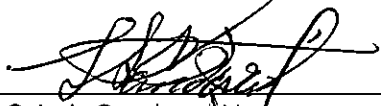

C. Kevin Ranfelli Castro Figueroa.


C. Julio Adrian Pichardo Guijosa.


C. Daniel López Rojo.


C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña.


C. Juan Carlos Lazcano Arroyo.


C. Luis Sandoval Noguez.

Los Testigos


C. Monserrath Berenice Pantoja González.