

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 14:30 horas del día 30 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Ricardo Rodríguez Pozos, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, José Jaime Flores Álvarez, y Pedro Lucio Padilla Aguirre, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el Puesto Semifijo ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho puesto semifijo ostenta los siguientes datos externos de identificación: Se trata de un puesto semifijo de medidas aproximadas de 30 metros de largo por 4 metros de ancho, constituido por unas estructuras metálicas pintadas en color rojo, botes de plástico y tabloncillos de madera cubiertas por un plástico de color anaranjado así como el de una lona de tela de color rojo, lugar que se encuentra abierto al público en general y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera, mismas que, a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban exhibidas para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: Ropa Nueva, Juguetes, Calzado, Artículos electrónicos, Accesorios para Celular, Bisutería, Artículos del Hogar, Cigarros, Cd's de Audio Grabados, DVD's Grabados, Blu Ray Grabados, dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Iztapalapa, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas, así como por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, que se encuentran en el puesto semifijo y haber manifestado que el puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18, de fecha 30 de Octubre de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio Puesto semifijo ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por el Dr. Ignacio Pérez Colin, Coordinador Ejecutivo 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, 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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA Y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, y XII del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con artículos transitorios PRIMERO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 3º, párrafo primero, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción, VII, 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 Puesto Semifijo ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, en su carácter de Propietario de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio del puesto semifijo en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0196/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Subdirector de Área A	RAMD860114FY4
Ricardo Rodríguez Pozos	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0127/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	ROPR810723G83
Hilario Aguilar Sierra	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0136/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	AUSH6102028780

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Humberto Mauro Nah Pérez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0169/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Lider Coordinador de Proyectos A	NAPH770815HU8
José Luis Raúl Rubio Villalvazo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0210/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Lider Coordinador de Proyectos A	RUVL881217C90
Noé Roberto Huerta Serrano	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0129/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Lider Coordinador de Proyectos A	HUSN7706076R9
José Jaime Flores Álvarez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0144/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	FOAJ600830RG6
Pedro Lucio Padilla Aguirre	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0213/2018	10 de septiembre de 2018	10 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Enlace A	PAAP761112PSA

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, entonces Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, primer párrafo, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y en los artículos 1º, 3º, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, primer párrafo fracciones XV, XVI, XVIII, XXIV y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos a la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben a la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y la aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "no designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Germán

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

Héctor Álvarez Gómez y Anayansi Abigail Dorantes Pimentel, 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 Río Frío, Número 72, Interior 4, Colonia Magdalena Mixhuca, Código Postal 15850, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, tener 52 años de edad, estado civil casado, nacionalidad mexicana, ocupación empleado, se identifica con Credencial para votar número 5384019643579, con clave de elector ALGMGR66060009H300 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral del Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calzada San Antonio Abad, Número 58, Interior 209, Colonia Tránsito, Código Postal 06820, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, tener 23 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, y quien se identifica con Credencial para votar número 4893094749513, con clave de elector DRPMAN94082309M100, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, asimismo, ambos manifiestan no recordar su R.F.C.-----
Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular en el puesto Semifijo, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 120 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: Ropa Nueva, Juguetes, Calzado, Artículos electrónicos, Accesorios para Celular, Bisutería, Artículos del Hogar, Cigarros, Cd's de Audio Grabados, DVD's Grabados, Blu Ray Grabados, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----
Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a que se practique la visita en el Puesto semifijo, negándose a firmar de recibido, la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18, de fecha 30 de octubre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, 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...*". -----

FOLIO: 004

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

No obstante lo anterior, la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de las mercancías que se encuentran en el puesto semifijo y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18, de fecha 30 de octubre de 2018, motivo por el cual, siendo las 15:10 horas del día 30 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: "Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará en las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos...", iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el Puesto semifijo ubicado: sobre Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Col. El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se encuentran en el puesto Semifijo 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 17:50 horas del día 30 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 CVD0900270/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18, de fecha 30 de octubre de 2018,-----
En la Ciudad de México, siendo las 19:05 horas del día 30 de octubre de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero, Ricardo Rodríguez Pozos, Fidelmar Daniel Reyes Magaña, Hilario Aguilar Sierra, Humberto Mauro Nah Pérez, José Luis Raúl Rubio Villalvazo, Noé Roberto Huerta Serrano, José Jaime Flores Álvarez, y Pedro Lucio Padilla Aguirre, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva

FOLIO: 005

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

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 19:20 horas del día 30 de octubre de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el puesto Semifijo ubicado sobre: Avenida Amacuzac, entre Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño, Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Once Casos como se indica a continuación.

Caso Uno:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006
UNO	16	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	ZG	ZGA05	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	ZG	ZGD281	100% POLIESTER	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	INVASION	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE
UNO	200	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (70)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (90)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (114)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (86)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALON	CHINA	FAXIAN	A8004	64.8% ALGODÓN 33.6% POLIESTER 16% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PULLOVER	CHINA	JERA	KIM3/TY	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (53)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	15	PIEZA	PANTALON	CHINA	FAXIAN	A9010	97.9% ALGODÓN 21% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PANTALON	CHINA	FAXIAN	A8010	64.8% ALGODÓN 33.6% POLIESTER 16% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	120	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/HR	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/YM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	65	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (166)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	60	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TULI (74)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	210	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM3	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	20	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	9	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/YM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE

FOLIO: 006

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

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	74	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	127	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/HR	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/N	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	45	PIEZA	PANTALON	CHINA	FAXIAN	A8010	64.8% ALGODON 33.6% POLIESTER 1.6% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM3/C	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	86	PIEZA	PANTALON	CHINA	FAXIAN	A9010	97.9% ALGODON 2.1% ELASTANO	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (166)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	150	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM3	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	102	PIEZA	PANTALON	CHINA	YIRENHON	SIN MODELO	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	21	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC231	52% VISCOZA 20% NAILON 28% MODAL	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC232	52% VISCOZA 20% NAILON 28% MODAL	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	77	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC235	52% VISCOZA 20% NAILON 28% MODAL	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	99	PIEZA	SUETER	CHINA	FAXIAN	MC236	52% VISCOZA 20% NAILON 28% MODAL	PUNTO	HOMBRE	NUEVO	CUMPLE
UNO	39	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	38	PIEZA	PANTALON	CHINA	CANDY ABC	ME002	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	162	PIEZA	PULLOVER	HONG KONG	JERA	KIM3	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	100	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	109	PIEZA	PANTALON	CHINA	LAROSE	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	168	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/HR	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	BBP/YM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	PANTALON	CHINA	JERA	BBP/SM	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	50	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	120	PIEZA	PANTALON	CHINA	LAROSE	SIN MODELO	92% POLIESTER 8% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	70	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/BL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	26	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (53)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	185	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	BBP/BL	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	32	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (181)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (74)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (86)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	24	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (90)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	30	PIEZA	PANTALON	HONG KONG	JERA	TUL1 (54)	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	T8373WD	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	15833	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	12536HI	100% POLIESTER	NO 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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

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	5	PIEZA	BLUSA	COREA	HEAVENLY GIRLS	T18673MAU	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	L720543	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	4	PIEZA	FALDA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SA72012	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	ZB2171	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SA65007	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	ZB2295	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T1049	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	10	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T8778CS	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T3185	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	NT1576	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	23	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	4149	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	CH2526	95% RAYON 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	37	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	7190	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEAVENLY GIRLS	TA2494	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	12	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T1220X	95% POLIESTER 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	33	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	ZB2171	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	22	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	MS1290	50% ALGODÓN 50% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	S679	100% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	BL319	60% ACRILICO 40% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T14818	88% POLIESTER 12% LINO	PUNTO	MUJER	NUEVO	CUMPLE
UNO	108	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	W&W	SIN MODELO	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	NO APLICA	NUEVO	CUMPLE

Caso Dos:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	9	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% NAILON	NO PUNTO	HOMBRE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	ZG	ZGA011	TEXTIL	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	SOMBRILLA	CHINA	SIN MARCA	CARTOONS	100% POLIAMIDA	NO PUNTO	NIÑO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	112	PIEZA	PROTECTOR PARA VIDEOJUEGO PORTATIL	CHINA	SONY	SIN MODELO	TEXTIL	NO PUNTO	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	BOMBTRAX	SIN MODELO	95% ALGODÓN 5% LINO	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	NEW YORK CHOPPERS	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 008

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICION	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2008	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	UBI	M3395	55% ALGODÓN 45% LANA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VOINA	CHINA	PIER 39	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	VICERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	100% ALGODÓN	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	UBI	NEM4379BK	100% POLIESTER	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	COJIN PARA PERRO	CHINA	PREMIER	SIN MODELO	TEXTIL	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	FALDA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	DR90706001	100% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T15792	67% POLIESTER 29% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	J646	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	C'ESTTOI	J646	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	TO SEVENTEEN	GJ330	80% POLIESTER 20% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	LOVE TREE	L9714J	65% ALGODÓN 35% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	ABRIGO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	62057	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	28	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17475	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T15792	67% POLIESTER 29% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	NT1576	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	MINE	TA2494	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	RT11147	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	TD1349	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	17	PIEZA	SUETER	CHINA	HEAVENLY GIRLS	RT4042	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	PANTALON	CHINA	HL	HL3001NR	68% RAYON 27% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M. INFORMACIÓN COMERCIAL
							5% ELASTANO					SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	T1244X	48% POLIESTER 48% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	HT7240	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SWT2170	100% NAILON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	L14373TH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	T5015	75% ALGODÓN 25% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	LD40451B001	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	13	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	TD3020	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	FALDA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	BFS15	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	RT12122	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	ZB2396	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	FALDA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	BFS14	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSON	CHINA	HEAVENLY GIRLS	MY219804	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	14	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	1313	95% RAYON 4% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	JT5453DM	70% ALGODÓN 30% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	E2262	58% ALGODÓN 42% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PANTALON	CHINA	HEAVENLY GIRLS	6108	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSON	CHINA	HEAVENLY GIRLS	MY219804	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	SIN MODELO	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	ABRIGO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	62057	90% POLIESTER 10% LANA	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	CHAMARRA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	20121	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	1447171	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	22	PIEZA	SUETER	CHINA	HEAVENLY GIRLS	RT8868	95% ALGODÓN 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0010

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

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	140	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	D12976	95% RAYON 5% ELASTANO	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	37	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	CLEO	T4039	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	VESTIDO	CHINA	HEAVENLY GIRLS	D28952	98% NAILON 2% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	7066	60% POLIESTER 40% NAILON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	E2365	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	CH2495	58% ALGODÓN 42% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	1118	95% POLIESTER 5% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	T6194	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	20	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T18615	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17202	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	L14373TH	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEAVENLY GIRLS	TCE6060	100% POLIESTER	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	LT20543	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	MS1468	50% RAYON 50% ELASTANO	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	BLUSA	CHINA	BOZZOLO	RT11131	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	TRES BIEN	T17752	83% POLIESTER 17% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	17	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	1017	95% RAYON 5% ESPANDEX	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	303	100% ALGODÓN	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	18	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	NT1904A	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	BLUSA	CHINA	LOVE TREE	L14469T	100% RAYON	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	7	PIEZA	BLUSA	VIETNAM	HEAVENLY GIRLS	TC141	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	T28805	100% POLIESTER	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0011

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	COMPOSICIÓN	TEJIDO TEXTIL	PERSONA QUE LO UTILIZA	ESTADO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	3	PIEZA	BLUSA	CHINA	HEAVENLY GIRLS	1328	100% RAYON	PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	BLUSA	E.U.A.	HEAVENLY GIRLS	TI5876	67% POLIESTER 29% RAYON 4% ALGODÓN	NO PUNTO	MUJER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Tres:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007
TRES	86	PAQUETE (24 PIEZAS)	MEDUSA DE GOMA	CHINA	FLASHING	AE 102	SPECIAL BEATIFUL	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PAQUETE (20PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	GROWING TOYS	FY 700	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	957	PIEZA	CELULAR DE JUGUETE	CHINA	TOYS	Y0018	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Cuatro:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	OBSERVACIONES
CUATRO	15	PIEZA	JUGUETE RON RON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	19	PIEZA	BRUJULA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	GL269	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	137	PIEZA	MUÑECA	CHINA	WAN JU	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	230	PIEZA	MANO PEGAJOSA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Cinco:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997
CINCO	11	PÁR	SANDALIAS	CHINA	GETAC	SH265	NUEVO	CUMPLE

Caso Seis:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	ESTADO	NOM-020-SCFI-1997	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
SEIS	1	PAR	SANDALIAS	CHINA	SIN MARCA	D13250	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Siete:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
SIETE	9	JUEGO (2 PIEZAS)	TECLADO Y MOUSE	CHINA	GREEN LEAF	188345	2 EN 1	NUEVO	CUMPLE
SIETE	2	PIEZA	TECLADO	CHINA	GREEN LEAF	188345	2 EN 1	NUEVO	CUMPLE
SIETE	1	PIEZA	KARAOKE	CHINA	ACADEMY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Ocho:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
OCHO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DE DVD PORTATIL	CHINA	PHILIPS	PET702P37	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	CAJA DE DISCO PARA AUTOMOVIL	CHINA	KENWOOD	KDCC467	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	APARATO TELEFONICO	CHINA	NAKAZAKI	8028	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	AUTO ESTEREO	CHINA	SONY	CDXRA650	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	RADIO TV	CHINA	GENERAL SOUND	GS241	5.5 B & W	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

FOLIO: 0012

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
OCHO	2	PIEZA	CARGADOR	CHINA	KCOM	SIN MODELO	PARA CELULAR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	CARGADOR	CHINA	MOSS	SIN MODELO	PARA CELULAR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	CARGADOR	CHINA	SITRIC	SIN MODELO	PARA CELULAR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	CARGADOR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	PARA VIDEOJUEGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	7	PIEZA	CARGADOR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	PARA CELULAR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	MOUSE	JAPON	NINTENDO	SN5016	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	CARGADOR UNIVERSAL	CHINA	MOBO	SIN MODELO	MULTICARGADOR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	CARGADOR PARA AUTO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	CHINA	FUSSION	SIN MODELO	4 EN 1	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	CONTROL PARA VIDEOJUEGO	CHINA	SONY	SIN MODELO	PLAY STATION 2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	TARJETA DE MEMORIA	CHINA	SONY	SIN MODELO	PLAY STATION 2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	TARJETA DE MEMORIA	CHINA	SONY	SIN MODELO	PLAY STATION	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	5	PIEZA	CELULAR DE JUGUETE	CHINA	JD	TY18946	GRESTLING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	CELULAR DE JUGUETE	CHINA	RUS	61459	TINKERBELL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	7	PIEZA	CARGADOR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	3	PIEZA	CARGADOR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	UNIVERSALES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	17	PIEZA	PLUMA DE JUGUETE	CHINA	JD	TY00506	TOQUES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	CELULAR DE JUGUETE	CHINA	RUS	SIN MODELO	TINKERBELL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	2	PIEZA	LANZADOR DE DISCOS	CHINA	CDI	52066	TOY STORY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
OCHO	1	PIEZA	LANZADOR DE DISCOS	CHINA	CDI	52066	CARS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Caso Nueve:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
NUEVE	101	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C10399A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	100	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PK40	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	7	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PA552	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	93	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	CO10A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	95	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	BAIYALAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	84	PAQUETE (48 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	MARIAH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	24	PAQUETE (4 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	WEI WEI	SIN MODELO	FASHION JEVE	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	CO169LA	SIN TIPO	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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION.	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
NUEVE	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PKT1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PAQUETE (24 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	MARIAH	SIN MODELO	BEAUTY COLLECTION	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	12	PAQUETE (5 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	MINI	SIN MODELO	FASION ACCESORIES	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	120	PAQUETE (6 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	103GB88	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	11	PAQUETE (12 PIEZAS)	BOLSA PARA REGALO	CHINA	SIN MARCA	WKS848	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	24	PAQUETE (12 PIEZAS)	PINZA PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	WA501	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	11	PAQUETE (12 PIEZAS)	LIGA PARA CABELLO	CHINA	FASHION JEWELRY	WP504	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	7	PAQUETE (12 PIEZAS)	ANILLOS	CHINA	SIN MARCA	WN506	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PAQUETE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	FASHION JEWELRY	HGG20	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PAQUETE (11 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	FASHION JEWELRY	HGG20	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	JUEGO DE (4 PIEZAS)	JUEGO DE ALIMENTACION	TAILANDIA	PLAZA SESAMO	7023	PRIMEROS PASOS	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	CONTENEDOR DE FORMULA	TAILANDIA	PLAZA SESAMO	7018	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	DIADEMA	CHINA	VS SASSOON	VS14407	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	420	PAQUETE (10 PIEZAS)	BOLIGRAFO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	348	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	LAPICES	CHINA	SIN MARCA	WY505	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	10	CAJAS CON (12 PIEZAS)	ANILLOS	CHINA	SIN MARCA	WN504	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1008	JUEGO DE (2 PIEZAS)	SACAPUNTAS	CHINA	SIN MARCA	WJ075	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1251	PIEZAS	PULSERAS DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	WH1	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1178	PIEZAS	SACAPUNTAS	CHINA	SIN MARCA	WU01	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	23	CAJAS DE (24 PIEZAS)	SACAPUNTAS	CHINA	SIN MARCA	WJ075	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	22	PIEZAS	SACAPUNTAS	CHINA	SIN MARCA	WJ075	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1148	PIEZAS	MANITA PEGAJOSA	CHINA	ANIMAL TOYS	WK408	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	50	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	BOLSA DE REGALO	CHINA	SIN MARCA	WL08	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	69	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	BOLSA DE REGALO	CHINA	SIN MARCA	WL06	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	11	PIEZAS	BOLSA DE REGALO	CHINA	SIN MARCA	WL06	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	21	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	LAPICES	CHINA	SIN MARCA	WY507	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	18	PIEZAS	CORTA UÑAS	CHINA	SIN MARCA	WZ04	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	20	PIEZAS	MANITA PEGAJOSA	CHINA	ANIMAL TOYS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	150	PAQUETE DE (12 PIEZAS)	LIGA DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	TINGPAI	WP03	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PAQUETE DE (11 PIEZAS)	LIGA DE PLASTICO PARA CABELLO	CHINA	TINGPAI	WP03	SIN TIPO	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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
NUEVE	1	PIEZA	CEPILLO PARA MASCOTA	TAIWAN	EVOLUTLON	SIN MODELO	SOFT	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	CEPILLO PARA MASCOTA	TAIWAN	EVOLUTLON	SIN MODELO	V RAKE	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (3 PIEZAS)	PROTECTOR PARA VIDEOJUEGO	CHINA	ARSENAL	SIN MODELO	NINTENDO DS	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	3	JUEGO (5 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	F15171	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (3 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	F15463	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	GBD32025	9 CABALLOS AL TROTE	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	G16894	8 INMORTALES	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	4	PIEZA	BASE PARA TETERA	CHINA	SIN MARCA	F15364	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	3	PIEZA	PULSERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	8600	BARCO DE MADERA	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	4	JUEGO (7 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ARBOL DE MANDARINAS	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	EJERCITADOR PARA BEBE	E.U.A.	EVENFLO	6162920	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	5	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	JP210TY	PAGODA DE JADE	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	JUEGO (2 PIEZAS)	JARRON	CHINA	SIN MARCA	F15577	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (5 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	20	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	LY028	CARPA SALTANDO DE LA FORTUNA	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ARBOL DE MANDARINAS	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	18	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	110	DIAMANTE	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (4 PIEZAS)	JABONERAS Y DISPENSADORES DE JABON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (5 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	F15171	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	PIEZA	MOBIL	CHINA	YONGMINF	E14122	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	190	PAQUETE (12 PIEZAS)	PULSERA DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	FY 365	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	37	PIEZA	VASO DE CRISTAL	COLOMBIA	SIN MARCA	0347AL	TUBO ALTO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	11	PIEZA	COPA DE CRISTAL	COLOMBIA	SIN MARCA	4640AL24	CHAMPAÑA	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	32	PIEZA	TAZA DE CERÁMICA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	CAFÉ	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	39	PIEZA	PLATO DE CERÁMICA	INDONESIA	LUCKY	SIN MODELO	POZOLERO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	4	PIEZA	PLATO DE CERÁMICA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	EXTENDIDO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	2	PIEZA	THERMO DE PLÁSTICO	CHINA	EURO LINE	T1029	1.8 LT	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	12	PIEZA	TOSTADOR MANUAL METÁLICO	CHILE	ILKO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	PIEZA	SARTÉN CON TEFLÓN DE ALUMINIO	CHINA	SIN MARCA	RT43019	SIN TIPO	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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004
NUEVE	1	PIEZA	SARTÉN	INDONESIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (3 PIEZAS)	CASEROLA DE ALUMINIO	CHINA	MARRLITE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
NUEVE	1	JUEGO (2 PIEZAS)	VAPORERA DE ALUMINIO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

Caso Diez:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	64	PAQUETE (9 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	MARIAH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	65	PAQUETE (6 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	TM KIDS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PAQUETE (99 PIEZAS)	ANILLOS	CHINA	SIN MARCA	WN502	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	LUPA	CHINA	MELISSA & DOUG	YR10193	MAGNIFYIN GLASS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	AURORA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	BELLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	ARIEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	CINDERELLA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	FAIRIES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CORONA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	RAPUNZEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	PIEZA	DIADEMA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	MINNIE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	6	PIEZA	DIADEMA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	SNOW WHITE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (2 PIEZAS)	CLIP Y CHUPON	TAILANDIA	INFANTI	1011	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	3807B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	414A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	30	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PK40	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2050	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PD514	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	265A40A68	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	341A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0101B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	C0100A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PA552	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	80	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADORNO PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1035	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0016

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	52	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	1246	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	50	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PC104	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	120	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2655A41A68	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	40	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	2050	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	20	JUEGO DE (12 PIEZAS)	ADorno PARA CABELLO	CHINA	SIN MARCA	PD514	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	79	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	JAISALMER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	30	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	SILVER ELEPHANT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	13	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	ELEGANT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	ELEGANTE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	8	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	GOLDEN MAMBA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	21	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	TEJANO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	13	CAJETILLA (10 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BRONCO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	21	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	MEX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	25	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	BENTLEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MALVERDE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	CIGONE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	23	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	FAMA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	14	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	BLUERIVER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MILES	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	ROMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	11	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	SAFARI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	PRESIDENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	20	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	FARSTAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	20	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	DART	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	B&B	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	11	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	RACER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	8	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	MINISTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	8	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	INDY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0017

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	MI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	16	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	STALLION	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	16	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	RICH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	MARLEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	56	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	SUNCITY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	6	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	E.U.A.	BIG CHIEF	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	DEAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	DART	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	KANS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	URUGUAY	MERIDIAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	40	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PRIDE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	13	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BRONCO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MODERN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	VALENTINE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	TORNADO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	MIURA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PRIDE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	13	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	HONG KONG	GENTORI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	FOX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	27	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	HONG KONG	BRASS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	14	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	VIP	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	LEGEND	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PANAMA	NICE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	E.U.A.	SCORE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	15	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	ELITE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	6	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	FLASH	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	11	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDONESIA	WIN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0018

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PERRO NEGRO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	CAESAR PARK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	PATROL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PANAMA	NICE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BLACK JACK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	HORSEMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	PATROL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	BANGLADESH	SONORA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BIRMINGHAM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	EURO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	MINISTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MILLIONARE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	URUGUAY	MERIDIAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	6	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	GENERAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	SELVA NEGRA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BLACK JACK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (10 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	BLACK DOG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	JUST BLACK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	COREA	PINE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	POLICE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	6	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	JAIPUR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PRESTIGE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	WHITW STONE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	OPTIMA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	URUGUAY	MERIDIAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MACPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MAYPOLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	EL REY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	LG PREMIUM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0019

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	ALAMO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	BUHO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	MARLEY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GOLD KING	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	SHERIFF	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	SPEED	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	POKER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GT ONE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	JUDITAS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	MISTER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MAPPLE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	FILIPINAS	GOLDEN DEER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MR LUCKY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MONTREAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PRESTIGE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	MACRO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	COREA	TIME	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	PORTMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	EL DON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	EMPIRE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	VIETNAM	SUNCITY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	BLITZ	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	PARAGUAY	OPTIMA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	KINGS CLUN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	BANGLADESH	DOUBLE DIAMOND	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	FORASTERO	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	FX	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	PRESTIGE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	ACE CLUB	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	RUBY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0020

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

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	ULTIMA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	CUMBIA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	TRIDENT	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	CASINO ROYALE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	ROVER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	INDIA	A	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MARSHAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	ROCK	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	MODERN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	TIGAR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	HATAMEN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GEM	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	ROMAN	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GLORY	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	RUBE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GOLDEN BRIGE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	GOLDEN DEER	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	CAJETILLA (20 PIEZAS)	CIGARILLO	CHINA	AFTER HOURS	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZAS	BARAJA	CHINA	NAVETA	736	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	18	CAJAS CON (100 PIEZAS)	ANILLOS	CHINA	SIN MARCA	WNS02	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	50	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	CALCOMANIA	CHINA	SIN MARCA	WTS08	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	26	PAQUETES DE (12 PIEZAS)	LAPICES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	11	JUEGO DE (2 PIEZAS)	SACAPUNTAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	4	PAQUETES DE (5 PIEZAS)	MARCADOR	CHINA	DUHU	DH201A	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	1	JUEGO DE 5 PIEZAS	ARETES, ANILLO, COLLAR Y PULSERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN IMPORTADOR
DIEZ	23	PIEZA	CORREA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	19	PIEZA	CORREA PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	BOSALES PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	64	PIEZA	COLLAR PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZA	JUGUETES PARA PERRO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

FOLIO: 0021

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



C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	3	PIEZA	RECOGEDORES PARA GATO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CEPILLO PARA GATO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TEXTIL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	8	PIEZA	PELOTA PARA PERRO	CHINA	STARMARK	SIN MODELO	DURAFOAM BALL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	PELOTA PARA PERRO	CHINA	STARMARK	SIN MODELO	TETRAFLEX	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	JUGUETES PARA PERRO	CHINA	PREMIER	LTXJROCTP	SQUEEZE MEEZEJR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	JUGUETE PARA GATO	CHINA	PETMATE	SIN MODELO	FLASHY FISHY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	CLICKER PARA ENTRENAR PERROS	CHINA	TRIPLE CROWN	SIN MODELO	SQUID	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	JUEGO (6 PIEZAS)	PELOTA PARA GATO	CHINA	PETLAND	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	HUESO DE HULE	CHINA	NYLABONE	SIN MODELO	FLEXIBLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CEPILLO PARA MASCOTA	CHINA	EVOLUTION	SIN MODELO	SHED MAGIC	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZA	DISPENSADOR DE COMIDA	CHINA	PETSAFE	SIN MODELO	MAGIC MUSHROOM	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	PELOTA PARA PERRO	CHINA	VO TOYS	59600	LUG A BALL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	FORROS PARA LA BANDEJA DE CAMADA	E.U.A.	PETMATE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	PIEZA	BLOQUE DE HULE PARA MASCOTA	CHINA	PREMIER	SIN MODELO	BISCUIT BLOCK	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	JUGUETE PARA PERRO	CHINA	PREMIER	SIN MODELO	WAGGLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	JUGUETE PARA MASCOTA	CHINA	PREMIER	SIN MODELO	GALAXY GLOW	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	PIEZA	PLACA DE IDENTIFICACION PARA GATO	CHINA	COASTAL	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	JUGUETE PARA PERRO	CHINA	KONG	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	PUERTA PLASTICA PARA PERRO	CHINA	PETSAFE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	14	PIEZA	PROTECTOR DE SILICON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	CONTROL DE VIDEOJUEGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	PIEZA	PROTECTOR DE PLASTICO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	CONTROL DE VIDEOJUEGO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO (4 PIEZAS)	PLUMILLA	CHINA	TVG	SIN MODELO	METAL TOUCH PEN	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO (4 PIEZAS)	PLUMILLA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	TOUCH PEN SET	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	JUGUETE PARA MASCOTA	VIETNAM	CHUCKIT	SIN MODELO	FLYING SQUIRREL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	25	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	IPHONE 4	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	22	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	L90	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	GALAXY S3	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	12	PIEZA	PROTECTOR PARA PANTALLA CELULAR DE SILICON	CHINA	MOBO	SIN MODELO	IPHONE 5	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	4	PIEZA	PROTECTORES PARA CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NON-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	2	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	SONY XPERIA Z1	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	9	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	MOBO	SIN MODELO	LG GPRO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	140	PIEZA	MICA PROTECTORA PARA CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	46	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR DE SILICON	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	10	PIEZA	PROTECTORES DE CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	CARTERA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	PROTECTOR PARA CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	30	PIEZA	PORTARETRATO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	85	PIEZA	ENCENDEDORES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	GOGLES	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	MANIQUI	CHINA	SIN MARCA	DMI	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CARREOLA	CHINA	INFANTI	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	FUENTE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZA	LAPICERA	CHINA	SIN MARCA	209	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	ESTUCHE DE VELAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ARTESANALES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO (2 PIEZAS)	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	DRAGONES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	FUENTE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO (2 PIEZAS)	JARRON	CHINA	SIN MARCA	F15579	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	JUEGO (3 PIEZAS)	TETERA CON TASAS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZA	TIENDA DE CAMPAÑA	CHINA	OZARK TRAIL	HPT86137MS	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	FANTASY MASTER	SIN MODELO	GARRA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GARRA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GARRA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	CRANEO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	HACHA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	DAGA	TAIWAN	UNITED	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ADORNO DECORATIVO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ARMADURA CON ESPADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ADORNO DECORATIVO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	MASCARA CON ESPADAS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ADORNO DECORATIVO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	GARRA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ADORNO DECORATIVO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	DAGA	CHINA	UNITED	SIN MODELO	SIN TIPO	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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DIEZ	1	PIEZA	HACHA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	ADORNO DECORATIVO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	KIT RAE	KR8	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	FANTASY MASTER	SIN MODELO	GARRA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	NAVAJA	CHINA	WARTECH	1065	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	NAVAJA	CHINA	WARTECH	YCS8377GY	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	NAVAJA DE BOLSILLO	CHINA	IRON REAVER CLAW	YC8935K	ANILLO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	RESORTERA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	PORRA DE ACERO	TAIWAN	SIN MARCA	BTGB32BK	BASTON EXPANDIBLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	CHACOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	EXPANDIBLES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	NAVAJA DE BOLSILLO	CHINA	SIN MARCA	YC879	ANILLO DE AGUILA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	LLAYERO	CHINA	HECKLER	PSG1A1	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	NAVAJA	CHINA	WARTECH	1085	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	DAGA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CHACOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	MADERA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	7	PIEZA	ESPADA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	5	PIEZA	KATANA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	3	PIEZA	PALO DE KENDO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	GUADAÑA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	2	PIEZA	ESPADA CON BASE	PAKISTAN	ACHILLES SWORD	NN4760	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CUCHILLO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	ARMA DE DEFENSA PERSONAL	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL
DIEZ	1	PIEZA	CERBATANA	E.U.A.	PREDATOR	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Caso Once:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
ONCE	1	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SOMETHING SPECIAL	WY6954	100% RAFIA	NUEVO
ONCE	3	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	SIN MARCA	GM60044	100% PAPEL	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	UBI	M3445NA	100% RAFIA	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	SOMBRERO	CHINA	TOMBSTONE	SIN MODELO	100% RAFIA	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	LOLLIPOP	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	VAMAV	SY932	STEREO	NUEVO

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO INALAMBRICO	CHINA	PEGA	PGPP020	PSP2000	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	HIP HOP	SB155	MIX STYLE	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	MOBO	Z2000	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	5	PIEZA	CABLE AUXILIAR	CHINA	KARAOTO	GS1068	ESTEREO	NUEVO
ONCE	3	PIEZA	CABLE RCA	CHINA	KARAOTO	SG1078	ESTEREO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	VOOM	BH503	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	4	PIEZA	CABLE RCA	CHINA	KARAOTO	FG1520	ESTEREO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE AV	CHINA	KARAOTO	GS1572	PLAY STATION	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	MOBO	STET120	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE AV	CHINA	SIN MARCA	PSPN1000	PLAY STATION	NUEVO
ONCE	7	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	SIN MODELO	USB AUXILIAR	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	MOBO	Z1075Z1090	COLORS	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	GS1071	EXTENSION PARA AUDIFONOS	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	MANO LIBRE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	REPRODUCTOR DE MP3	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	ASTRON	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	USB	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	PULPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	MOBO	ZONDA1120	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	4	PIEZA	CABLE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	USB	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	QUANTUMFX	SIN MODELO	IPOD	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	GS1102	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	VAMAV	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	ANTENA	CHINA	KARAOTO	BX7006C	CONEJO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	AUDIFONO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE	CHINA	FUSION	SIN MODELO	RCA	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	GS1103	AUDIO	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	GS1101	RCA	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	ADAPTADOR DE MICRO SIM	CHINA	GREEN LEAF	183008	SIN TIPO	NUEVO

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO
ONCE	2	PIEZA	CABLE	CHINA	KARAOTO	GS1104	RCA	NUEVO
ONCE	14	PIEZA	LECTOR DE MEMORIA	CHINA	MOBO	SIN MODELO	SD	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	MOBO	SIN MODELO	USB	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE RCA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	XBOX	NUEVO
ONCE	2	PIEZA	CABLE USB	CHINA	MOBO	SIN MODELO	IPHONE	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	HDMI	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE RCA	CHINA	KMD	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE	CHINA	MICROSOFT	GENCA032	XBOX	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE USB	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	1	PIEZA	CABLE DE CORRIENTE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO
ONCE	648	PIEZA	BLU RAY	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO
ONCE	4251	PIEZA	DVD'S GRABADOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO
ONCE	3843	PIEZA	CD'S GRABADOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio visitado, la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el referido domicilio y toda vez que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.

Recepción de la documentación.- Para los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no aportó documentación alguna, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once 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

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: *I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de Venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.*... Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: *"...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."*; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: *"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once 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"*, 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-015-SCFI-2007 *"en materia de Etiquetado para juguetes"*, las mercancías contenidas en el Caso Seis 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"*, las mercancías contenidas en el Caso Ocho del capítulo de inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas a la NOM-024-SCFI-2013 *"Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"*, y por lo que respecta a las mercancías contenidas en el Caso Diez, se encuentran sujetas al cumplimiento de la NOM-050-SCFI-2004, *"Información comercial -Etiquetado general de productos"*, dichas normas se encuentran contenidas en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 ya que no

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, los datos del importador y la marca comercial de determinados artículos, las mercancías contenidas en el Caso Cuatro del incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007 ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, las mercancías contenidas en el Caso Seis incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, así como en algunos supuestos los datos del importador, las mercancías contenidas en el Caso Ocho incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013 ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, y por lo que respecta a las mercancías contenidas en el Caso Diez, incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, que requieren dichas normas, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al inventario físico perteneciente a la presente Acta.

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

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en los Casos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez y Once del inventario físico de la presente Acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, en el Caso Cuatro del capítulo del inventario físico de la presente Acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SCFI-2007, las mercancías señaladas en el Caso Seis, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, en el Caso Ocho, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, así como las mercancías señaladas en el Caso Diez, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 y toda vez que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, es motivo por el cual el personal visitador, con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

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

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.- El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.-----

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

Otros hechos.- Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como Acta Final para todos los efectos derivados de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900270/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18 de fecha 30 de octubre de 2018.-----

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 06:30 horas del día 01 de noviembre de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la

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
Puesto semifijo ubicado sobre Avenida Amacuzac,
Entre calle Emilio Carranza y Eje 7 Sur (Municipio Libre), Colonia El Retoño,
Código Postal 09440, Demarcación Territorial Iztapalapa, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900270/18

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----
Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona de sexo masculino de 43 años de edad, complexión robusta, estatura aproximada, 1.75 metros, cabello negro, nariz ancha, ojos grandes de color negro, boca pequeña, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena.-----

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

El Personal Visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero

C. Hilario Aguilar Sierra.

C. José Luis Raúl Rubio Villalvazo.

C. José Jaime Flores Álvarez.

C. Germán Héctor Álvarez Gómez.

C. Ricardo Rodríguez Pozos.

C. Humberto Mauro Nah Pérez.

C. Noé Roberto Huerta Serrano.

C. Pedro Lucio Padilla Aguirre.

Los Testigos

C. Anayansi Abigail Dorantes Pimentel.

FOLIO: 0030



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