

Anexo 1 del oficio número **500-05-2018-20842** de fecha 12 de julio de 2018 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Autoridad emisora del oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAPL7807224T7	ALBAVERA PORCAYO JOSE LUIS	500-28-00-05-00-2016-07480 de fecha 10 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"			10 de enero de 2017	11 de enero de 2017		
2	ACE040823N28	ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL CALIFICADA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-20585 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					31 de julio de 2017	1 de agosto de 2017
3	ATB121226HW7	ASESORES TÉCNICOS BETÓN, S.C.	500-04-00-00-00-2017-23603 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
4	BPR070502T79	BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-36-2017-3956 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"					3 de agosto de 2017	4 de agosto de 2017
5	CAC121212R64	CDL AUDITORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-20658 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
6	CCE131213C42	COMERCIAL CHIAPAS ES SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38663 de fecha 03 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					9 de noviembre de 2017	10 de noviembre de 2017
7	CEC120828NC4	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO WTC, S.C.	500-04-00-00-00-2017-15657 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
8	CGI150128J25	COMERCIALIZADORA GIBRANTE, S.A. DE C.V.	500-31-00-04-01-2016- 2452 de fecha 14 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"			21 de septiembre de 2016	22 de septiembre de 2016		
9	CME120620434	CAOMED DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-44596 de fecha 30 de noviembre de 2016	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal			4 de enero de 2017	5 de enero de 2017		
10	CPD160218Q8A	COUCH, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-5847 de fecha 26 de enero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de febrero de 2018	6 de febrero de 2018
11	CSY010924SQ6	CORPORATIVO DE SERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V.	500-69-00-05-01-2017-4493 de fecha 22 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"			24 de febrero de 2017	27 de febrero de 2017		
12	EPT100528J45	EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-02-2017-18705 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"					7 de noviembre de 2017	8 de noviembre de 2017
13	FCM141229GK3	FORDELARES COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38700 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de noviembre de 2017	27 de noviembre de 2017
14	FPR150806A75	FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-539 de fecha 10 de enero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica			16 de enero de 2018	17 de enero de 2018		
15	GCG120128BT2	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAC, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16144 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de octubre de 2017	13 de noviembre de 2017				

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 2 -

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Autoridad emisora del oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente						
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario		
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	
16	GDD110818K50	GRUPO Y DESARROLLADORA DE NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-35-2017-15424 de fecha 20 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "3"					8 de enero de 2018	9 de enero de 2018
17	HEC1011032L4	HYGIENE ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-04-02-2017-02519 de fecha 30 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"			1 de junio de 2017	2 de junio de 2017		
18	IAM1508199W7	INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MAVY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38675 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					14 de noviembre de 2017	15 de noviembre de 2017
19	MAW151215RPS	MILLER & WEB, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19727 de fecha 6 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"			14 de diciembre de 2017	15 de diciembre de 2017		
20	MELA760303EJ6	MEZA LARA ALFREDO	500-28-00-05-00-2016-06714 de fecha 11 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"			17 de noviembre de 2016	18 de noviembre de 2016		
21	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1984/20-08-01-4 mediante sentencia de fecha 02 de febrero de 2022.	500-42-00-02-01-2016-08294 de fecha 16 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Nuevo León "2"					23 de noviembre de 2016	24 de noviembre de 2016
22	OCV081223187	ORGANIZACION COMERCIAL VIMA, S.A. DE C.V.	500-02-2014-8340 de fecha 24 de marzo de 2014	Administración Central de Análisis Técnico Fiscal	3 de abril de 2014	30 de abril de 2014				
23	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3657/18-03-01-9, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2019.	500-32-00-04-04-2017-34833 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"			22 de noviembre de 2017	23 de noviembre de 2017		
24	PUGJ6202201G7	PUENTE GALARZA JUAN BARVARITO	500-17-00-02-00-2018-0854 de fecha 12 de febrero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"			15 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018		
25	QLU071008N83	QUALITY LUMBER, S. DE R.L. DE C.V.	500-21-00-04-00-2017-4662 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					25 de octubre de 2017	26 de octubre de 2017
26	ROAL840918G64	ROMERO AGUILAR LUIS OMAR	500-27-00-04-02-2017-10115 de fecha 19 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			18 de enero de 2018	19 de enero de 2018		
27	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 2783/20-07-01-9 mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2021.	500-31-00-04-01-2016-27010 de fecha 27 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"			30 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016		
28	SEM131111U88	SERVICIOS ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO MARINO, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2018-0063 de fecha 26 de enero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"			31 de enero de 2018	1 de febrero de 2018		
29	SIU130731JLA	SERVICIOS INDUSTRIALES URBISA, S.A. DE C.V.	500-15-04-01-2016-14421 de fecha 29 de agosto de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"					05 de septiembre de 2016	06 de septiembre de 2016
30	SME091006150	SIGMA MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-009611 del 25 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					9 de mayo de 2017	10 de mayo de 2017

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Autoridad emisora del oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente						
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario		
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	
31	TFI050606PD7	TÉCNICA FINANCIERA, S.C.	500-43-03-07-01-2017-5889 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					27 de junio de 2017	28 de junio de 2017
32	TSI120515A53	TECNOBEYOND SISTEMAS, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-04-2017-2022 de fecha 5 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	15 de febrero de 2017	10 de marzo de 2017				
33	UEE100721AH0	UNIDAD EMPRESARIAL EXTRALOGIES, S.A. DE C.V.	500-32-00-06-01-2017-23809 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"			11 de agosto de 2017	14 de agosto de 2017		
34	VIN130328BP3	VIZCAÍNO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-04-2017-2066 de fecha 17 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"					18 de enero de 2017	19 de enero de 2017
35	VID140814UA3	VIDADEL, S.C.	500-73-07-15-54-2017-3458 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "3"	28 de septiembre de 2017	23 de octubre de 2017				

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación	
1	AAPL7807224T7	ALBAVERA PORCAYO JOSE LUIS	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
2	ACE040823N28	ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL CALIFICADA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2017	4 de septiembre de 2017
3	ATB121226HW7	ASESORES TÉCNICOS BETÓN, S.C.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2017	4 de septiembre de 2017
4	BPR070502T79	BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2017	4 de septiembre de 2017
5	CAC121212R64	CDL AUDITORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS, S.C.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2017	4 de septiembre de 2017
6	CCE131213C42	COMERCIAL CHIAPAS ES SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
7	CEC120828NC4	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO WTC, S.C.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
8	CGI150128J25	COMERCIALIZADORA GIBRANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
9	CME120620434	CAOMED DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
10	CPD160218Q8A	COUCH, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2018	2 de marzo de 2018
11	CSY010924SQ6	CORPORATIVO DE SERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
12	EPT100528J45	EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
13	FCM141229GK3	FORDELARES COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
14	FPR150806A75	FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2018	2 de febrero de 2018
15	GCG120128BT2	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAC, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
16	GDD110818KS0	GRUPO Y DESARROLLADORA DE NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V.	500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2018	2 de febrero de 2018
17	HEC1011032L4	HYGIENE ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de julio de 2017	4 de julio de 2017
18	IAM1508199W7	INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MAVY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
19	MAW151215RP5	MILLER & WEB, S.A. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2018	2 de marzo de 2018
20	MELA760303EI6	MEZA LARA ALFREDO	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 4 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
21	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1984/20-08-01-4 mediante sentencia de fecha 02 de febrero de 2022.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
22	OCV081223187	ORGANIZACION COMERCIAL VIMA, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	04 de febrero de 2014	05 de febrero de 2014
23	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3657/18-03-01-9, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2019.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
24	PUGJ6202201G7	PUENTE GALARZA JUAN BARVARITO	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2018	2 de marzo de 2018
25	QLU071008N83	QUALITY LUMBER, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
26	ROAL840918G64	ROMERO AGUILAR LUIS OMAR	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2018	2 de marzo de 2018
27	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 2783/20-07-01-9 mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2021.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
28	SEM131111U88	SERVICIOS ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO MARINO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2018	2 de marzo de 2018
29	SIU130731JLA	SERVICIOS INDUSTRIALES URBISA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
30	SME091006150	SIGMA MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
31	TFIO50606PD7	TÉCNICA FINANCIERA, S.C.	500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017	19 de septiembre de 2017
32	TSI120515A53	TECNOBEYOND SISTEMAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
33	UEE100721AH0	UNIDAD EMPRESARIAL EXTRALOGIES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de enero de 2018	8 de enero de 2018
34	VIN130328BP3	VIZCAÍNO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
35	VID140814UA3	VIDADEL, S.C.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de enero de 2018	8 de enero de 2018

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAPL7807224T7	ALBAVERA PORCAYO JOSE LUIS	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
2	ACE040823N28	ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL CALIFICADA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de septiembre de 2017	25 de septiembre de 2017
3	ATB121226HW7	ASESORES TÉCNICOS BETÓN, S.C.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de septiembre de 2017	25 de septiembre de 2017
4	BPR070502T79	BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de septiembre de 2017	25 de septiembre de 2017
5	CAC121212R64	CDL AUDITORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS, S.C.	500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de septiembre de 2017	25 de septiembre de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 5 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
6	CCE131213C42	COMERCIAL CHIAPAS ES SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
7	CEC120828NC4	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO WTC, S.C.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
8	CGI150128J25	COMERCIALIZADORA GIBRANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016
9	CME120620434	CAOMED DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
10	CPD160218Q8A	COUCH, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2018	15 de marzo de 2018
11	CSY010924SQ6	CORPORATIVO DE SERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
12	EPT100528J45	EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
13	FCM141229GK3	FORDELARES COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
14	FPR150806A75	FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
15	GCG120128BT2	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAC, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
16	GDD110818KS0	GRUPO Y DESARROLLADORA DE NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V.	500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018
17	HEC1011032L4	HYGIENE ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de julio de 2017	14 de julio de 2017
18	IAM1508199W7	INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MAVY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
19	MAW151215RP5	MILLER & WEB, S.A. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2018	15 de marzo de 2018
20	MELA760303EJ6	MEZA LARA ALFREDO	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
21	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1984/20-08-01-4 mediante sentencia de fecha 02 de febrero de 2022.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de diciembre de 2016	16 de diciembre de 2016
22	OCV081223187	ORGANIZACION COMERCIAL VIMA, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de febrero de 2014	12 de febrero de 2014
23	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3657/18-03-01-9, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2019.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
24	PUGJ6202201G7	PUENTE GALARZA JUAN BARVARITO	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2018	15 de marzo de 2018
25	QLU071008N83	QUALITY LUMBER, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
26	ROAL840918G64	ROMERO AGUILAR LUIS OMAR	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2018	15 de marzo de 2018
27	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 2783/20-07-01-9 mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2021.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
28	SEM131111U88	SERVICIOS ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO MARINO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2018	15 de marzo de 2018
29	SIU130731JLA	SERVICIOS INDUSTRIALES URBISA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016
30	SME091006150	SIGMA MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de agosto de 2017	18 de agosto de 2017
31	TFI05060PD7	TÉCNICA FINANCIERA, S.C.	500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de octubre de 2017	23 de octubre de 2017
32	TSI120515A53	TECNOBEYOND SISTEMAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
33	UEE100721AH0	UNIDAD EMPRESARIAL EXTRALOGIES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de enero de 2018	30 de enero de 2018
34	VIN130328BP3	VIZCAÍNO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
35	VID140814UA3	VIDADEL, S.C.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de enero de 2018	30 de enero de 2018

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAPL7807224T7	ALBAVERA PORCAYO JOSE LUIS	500-28-00-04-00-2018-02966 de fecha 22 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"					24 de mayo de 2018	25 de mayo de 2018
2	ACE040823N28	ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL CALIFICADA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2018-15190 de fecha 18 de mayo de 2018	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					25 de mayo de 2018	28 de mayo de 2018
3	ATB121226HW7	ASESORES TÉCNICOS BETÓN, S.C.	500-04-00-00-00-2018-13176 de fecha 26 de abril de 2018	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					9 de mayo de 2018	10 de mayo de 2018
4	BPR070502T79	BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-04-2018-2207 de fecha 7 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	07 de marzo de 2018	9 de abril de 2018				
5	CAC121212R64	CDL AUDITORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS, S.C.	500-04-00-00-00-2018-15189 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					23 de mayo de 2018	24 de mayo de 2018
6	CCE131213C42	COMERCIAL CHIAPAS ES SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2018-13466 de fecha 15 de mayo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					22 de mayo de 2018	23 de mayo de 2018
7	CEC120828NC4	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO WTC, S.C.	500-04-00-00-00-2018-13225 de fecha 11 de mayo de 2018	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					17 de mayo de 2018	18 de mayo de 2018
8	CGI150128J25	COMERCIALIZADORA GIBRANTE, S.A. DE C.V.	500-31-00-04-01-2018-12154 de fecha 8 de febrero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"					16 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018
9	CME120620434	CAOMED DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2018-10781 de fecha 7 de mayo de 2018	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					14 de mayo de 2018	15 de mayo de 2018
10	CPD160218Q8A	COUCH, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-14160 de fecha 18 de mayo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					21 de mayo de 2018	22 de mayo de 2018
11	CSY010924SQ6	CORPORATIVO DE SERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V.	500-69-00-05-01-2017-32629 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"					1 de noviembre de 2017	3 de noviembre de 2017
12	EPT100528J45	EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-01-2018-3865 de fecha 21 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"					22 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018
13	FCM141229GK3	FORDELARES COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-14166 de fecha 21 de mayo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					28 de mayo de 2018	29 de mayo de 2018
14	FPR150806A75	FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-13425 de fecha 7 de mayo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de mayo de 2018	14 de mayo de 2018
15	GCG120128BT2	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAC, S.A. DE C.V.	500-05-2018-10838 de fecha 20 de abril de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					26 de abril de 2018	27 de abril de 2018
16	GDD110818KS0	GRUPO Y DESARROLLADORA DE NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-02-2018-2311 de fecha 25 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "3"					27 de abril de 2018	30 de abril de 2018
17	HEC1011032L4	HYGIENE ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-04-02-2018-01233 de fecha 21 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"			8 de mayo de 2018	9 de mayo de 2018		
18	IAM1508199W7	INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MAVY, S.A. DE C.V.	500-05-2018-10884 de fecha 27 de abril de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de mayo de 2018	3 de mayo de 2018

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 7 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
19	MAW151215RPS	MILLER & WEB, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-4641 de fecha 20 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	30 de abril de 2018	24 de mayo de 2018				
20	MELA760303EJ6	MEZA LARA ALFREDO	500-28-00-04-00-2018-02286 de fecha 20 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"					10 de mayo de 2018	11 de mayo de 2018
21	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1984/20-08-01-4 mediante sentencia de fecha 02 de febrero de 2022.	500-42-00-07-01-2018-2931 de fecha 11 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	24 de abril de 2018	18 de mayo de 2018				
22	OCV081223187	ORGANIZACION COMERCIAL VIMA, S.A. DE C.V.	500-02-2018-9299 de fecha 21 de febrero de 2018	Administración Central de Análisis Técnico Fiscal	25 de abril de 2018	21 de mayo de 2018				
23	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3657/18-03-01-9, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2019.	500-32-00-04-04-2018-14803 de fecha 9 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"			15 de mayo de 2018	16 de mayo de 2018		
24	PUGJ6202201G7	PUENTE GALARZA JUAN BARVARITO	500-17-00-02-00-2018-2208 de fecha 14 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"			16 de mayo de 2018	17 de mayo de 2018		
25	QLU071008N83	QUALITY LUMBER, S. DE R.L. DE C.V.	500-21-00-04-02-2018-594 de fecha 31 de enero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					16 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018
26	ROAL840918G64	ROMERO AGUILAR LUIS OMAR	500-27-00-08-02-2018-03108 de fecha 18 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			18 de abril de 2018	19 de abril de 2018		
27	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 2783/20-07-01-9 mediante sentencia de fecha 16 de abril de 2021.	500-31-00-04-01-2018-12153 de fecha 8 de febrero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"					16 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018
28	SEM131111U88	SERVICIOS ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO MARINO, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2018-3973 de fecha 19 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	3 de mayo de 2018	28 de mayo de 2018				
29	SIU130731JLA	SERVICIOS INDUSTRIALES URBISA, S.A. DE C.V.	500-15-04-01-2018-8048 de fecha 30 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"					4 de mayo de 2018	7 de mayo de 2018
30	SME091006150	SIGMA MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-021105 de fecha 22 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					29 de septiembre de 2017	2 de octubre de 2017
31	TFI050606PD7	TÉCNICA FINANCIERA, S.C.	500-43-03-07-01-2018-2687 de fecha 22 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					5 de abril de 2018	6 de abril de 2018

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 8 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
32	TSI120515A53	TECNOBEYOND SISTEMAS, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-04-2017-33493 de fecha 4 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	05 de abril de 2018	30 de abril de 2018				
33	UEE100721AH0	UNIDAD EMPRESARIAL EXTRALOGIES, S.A. DE C.V.	500-32-00-06-01-2018-14669 de fecha 3 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"			10 de mayo de 2018	11 de mayo de 2018		
34	VIN130328BP3	VIZCAÍNO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-04-2018-13844 de fecha 28 de febrero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	17 de abril de 2018	11 de mayo de 2018				
35	VID140814UA3	VIDADEL, S.C.	500-73-07-15-02-2018-2164 del 11 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "3"	12 de abril de 2018	08 de mayo de 2018				