

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Anexo 1 del oficio número **500-05-2018-5921** de fecha 16 de febrero 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	ACJ0704209K9	ASESORÍAS CONTABLES Y JURÍDICAS DEL GOLFO DE MÉXICO, S.C.	500-05-2017-32138 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					18 de septiembre de 2017	19 de septiembre de 2017
2	BPR110714SW7	BUSINESS PRESENCE, S.A. DE C.V.	500-64-00-04-01-2017-04237 de fecha 24 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"			6 de abril de 2017	7 de abril de 2017		
3	CAC080508QY1	CIE AGENCIA Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-46-00-07-02-2016-28868 de fecha 22 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					30 de noviembre de 2016	1 de diciembre de 2016
4	CAS0410058X1	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-69-00-04-03-2017-24142 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"			15 de agosto de 2017	16 de agosto de 2017		
5	CBE090918GN1	CORPORATIVO BETANZOS, S.A. DE C.V.	500-46-00-04-02-2017-4629 de fecha 5 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					12 de enero de 2017	13 de enero de 2017
6	CCO140117KK1	CAMPIMEND COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2735 de fecha 12 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de mayo de 2017	6 de junio de 2017				
7	CEC130116DA8	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CIENA, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-19316 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					17 de agosto de 2017	18 de agosto de 2017
8	CES940906137	CONCRETOS ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30230 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de agosto de 2017	19 de septiembre de 2017				
9	CIG141222693	COMERCIALIZADOR A IGUSA, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-3392 de fecha 4 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					15 de agosto de 2017	16 de agosto de 2017
10	CIP111007RQ3	COMERCIALIZADOR A INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA, S.A. DE C.V.	500-43-00-05-02-2016-8714 de fecha 20 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			23 de septiembre de 2016	26 de septiembre de 2016		
11	CLH100722HI7	CORPORACIÓN LINCASE, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-50549 de fecha 8 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"					16 de junio de 2017	19 de junio de 2017
12	CSO110414262	COMERCIALIZADOR A SONTAM OCIFI, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16095 de fecha 29 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de mayo de 2014	2 de junio de 2014				
13	CSS120427EW1	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-43-00-04-01-2016-9148 de fecha 4 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					10 de octubre de 2016	11 de octubre de 2016

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	
14	CVA141205G21	CORPORATIVO VAMEG, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32042 de fecha 21 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			23 de agosto de 2017	24 de agosto de 2017		
15	ECG1302019Q7	ESTRATEGIA CORPORATIVA GLOBAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-991 de fecha 6 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"			8 de marzo de 2017	9 de marzo de 2017		
16	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 836/18-06-03-8-OT/910/19-PL-06-04, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-43-00-05-02-2016-8448 de fecha 13 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			15 de septiembre de 2016	19 de septiembre de 2016		
17	EXPI211121X3	EXPROPE, S.C.	500-47-00-06-00-2017-005817 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"			16 de marzo de 2017	17 de marzo de 2017		
18	GCO090901UY5	GRUPO COMERGO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16029 de fecha 27 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de mayo de 2017	14 de junio de 2017				
19	GGO1309021W2	GRUPO GORAICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32044 de fecha 21 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					23 de agosto de 2017	24 de agosto de 2017
20	GJE931011974	GRUPO JEA, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2016-08000 de fecha 28 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"					1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
21	GTR121002RK5	GRUPO TREBIK, S.A. DE C.V.	500-12-00-02-02-2016-05800 de fecha 5 de agosto de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"					12 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016
22	HEPF760810NU2	HERRERA PEÑA FERNANDO	500-05-2016-38590 de fecha 17 de octubre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			10 de noviembre de 2016	11 de noviembre de 2016		
23	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio de nulidad 499/18-01-01-9, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-10-00-06-01-2017-45823 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					24 de octubre de 2017	25 de octubre de 2017
24	ILE121206414	INDUSTRIAS LEVIT, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2017-03614 de fecha 25 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
25	IPS140206QL1	IN PROFESSIONALS SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-005880 de fecha 3 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"			22 de marzo de 2017	23 de marzo de 2017		

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 3 -

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	
26	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 14908/17-17-10-6, mediante sentencia de fecha 07 de noviembre de 2018	500-43-00-04-01-2016-9965 de fecha 10 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			15 de noviembre de 2016	16 de noviembre de 2016		
27	IST1503248W8	INGENIERÍAS, SERVICIOS Y TRÁMITES, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-02-2016-34940 de fecha 12 de diciembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"			9 de enero de 2017	10 de enero de 2017		
28	IWM0305097J1	INDUSTRIAS W DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-8226 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"					11 de agosto de 2017	14 de agosto de 2017
29	KPR100811T92	KINETA Y PROMOCIONES, S.C.	500-71-02-01-02-2017-50503 de fecha 8 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"					16 de mayo de 2017	17 de mayo de 2017
30	MMA9511291C4	MORENO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	500-10-00-04-01-2017-37165 de fecha 23 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					31 de agosto de 2017	1 de septiembre de 2017
31	MMP160705P75	MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V.	500-47-00-02-01-2017-023830 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					16 de octubre de 2017	17 de octubre de 2017
32	MORF931211FY6	MORALES ROJANO MARÍA FERNANDA	500-46-00-05-02-2017-17570 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					31 de julio de 2017	1 de agosto de 2017
33	NNC121031D79	NUBAJ Y NUBAJ CONSULTING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32147 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					18 de septiembre de 2017	19 de septiembre de 2017
34	PAI090429NR3	PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-12560 de fecha 19 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"			29 de junio de 2017	30 de junio de 2017		
35	PCO090908FR7	PUBLICIDAD COMEFI, S.A. DE C.V.	500-68-00-06-00-2017-2502 de fecha 21 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"					24 de marzo de 2017	27 de marzo de 2017
36	PMC120718N2A	PROVEEDORA MAYORISTA CAPENTTO, S.A. DE C.V.	500-12-00-02-01-2016-05802 de fecha 5 de agosto de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"					12 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016
37	SAGE560714F76	SÁNCHEZ GÓMEZ MARÍA EUGENIA	500-05-2017-16196 de fecha 16 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			30 de junio de 2017	3 de julio de 2017		
38	SAN140506PZ5	SANCER, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-009586 de fecha 25 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					9 de mayo de 2017	10 de mayo de 2017
39	SCI010322NP3	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES QUALITY TIME, S.C.	500-72-05-01-02-2016-10787 de fecha 26 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"			30 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016		

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 4 -

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	
40	SDI140411P13	SERVICIOS DIGAE, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-004967 de fecha 9 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
41	SOCM640121QF8	SOLÍS CASTRO MARÍA	500-05-2017-16291 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017		
42	SPA1003027Q6	SERVICIOS PAGOLSA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16057 de fecha 27 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de mayo de 2017	19 de junio de 2017				
43	SPR090709T12	SERVICIOS PROFESIONALES RÍO HUMAYA, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-02-2017-14977 de fecha 28 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					30 de junio de 2017	3 de julio de 2017
44	SSC120824LU4	SOLUCIONES EN SISTEMAS CORFLO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32121 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			13 de septiembre de 2017	14 de septiembre de 2017		
45	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-67-00-02-01-2017-5224 de fecha 7 de diciembre de 2017	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
46	VAR1830815820	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ISIDRO ARMANDO	500-04-00-00-00-2016-38100 de fecha 30 de noviembre de 2016	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal			13 de enero de 2017	16 de enero de 2017		
47	VIE110527186	VIERKOM, S.A. DE C.V.	500-54-00-06-01-2016-3543 de fecha 23 de agosto de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"			26 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016		
48	VME111209K23	VIRASI DE MÉXICO, S.C.U.	500-05-2017-30209 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					8 de agosto de 2017	9 de agosto de 2017
49	VPE150313183	VAISAT PERFAS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-6709 de fecha 31 de enero de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					14 de febrero de 2017	15 de febrero 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	ACJ0704209K9	ASESORÍAS CONTABLES Y JURÍDICAS DEL GOLFO DE MÉXICO, S.C.	500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
2	BPR110714SW7	BUSINESS PRESENCE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio 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 la página de internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
3	CAC080508QY1	CIE AGENCIA Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de enero de 2017	3 de enero de 2017
4	CAS0410058X1	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA, 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	CBE090918GNI	CORPORATIVO BETANZOS, 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
6	CCO140117KK1	CAMPIMEND COMERCIALIZADORA, S.A. 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
7	CEC130116DA8	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CIENA, 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
8	CES940906137	CONCRETOS ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de octubre de 2017	3 de octubre de 2017
9	CIG141222693	COMERCIALIZADORA IGUSA, S.A. DE C.V.	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
10	CIP111007RQ3	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA, 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
11	CLI100722HI7	CORPORACIÓN LINCASE, S.A. 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
12	CSO110414262	COMERCIALIZADORA SONTAM OCIFI, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16199 de fecha 30 de mayo de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de junio de 2014	3 de junio de 2014
13	CSS120427EW1	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
14	CVA141205G21	CORPORATIVO VAMEG, 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
15	ECG1302019Q7	ESTRATEGIA CORPORATIVA GLOBAL DE VERACRUZ, 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
16	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 836/18-06-03-8-OT/910/19-PL-06-04, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	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
17	EXP1211121X3	EXPROPE, S.C.	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
18	GCO090901UY5	GRUPO COMERGO, S.A. 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
19	GGO1309021W2	GRUPO GORAICO, 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
20	GJE931011974	GRUPO JEA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
21	GTR121002RK5	GRUPO TREBIIK, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
22	HEPF760810NU2	HERRERA PEÑA FERNANDO	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
23	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio de nulidad 499/18-01-01-9, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	31 de octubre de 2017	1 de noviembre de 2017
24	ILE1212064I4	INDUSTRIAS LEVIT, S.A. 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

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 6 -

	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
25	IPS140206QL1	IN PROFESSIONALS SERVICES, S. DE R.L. 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
26	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 14908/17-17-10-6, mediante sentencia de fecha 07 de noviembre de 2018	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
27	IST1503248W8	INGENIERÍAS, SERVICIOS Y TRÁMITES, 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
28	IWM0305097J1	INDUSTRIAS W DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de octubre de 2017	3 de octubre de 2017
29	KPR100811T92	KINETA Y PROMOCIONES, S.C.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
30	MMA9511291C4	MORENO MEDINA Y ASOCIADOS, 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
31	MMP160705P75	MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	31 de octubre de 2017	1 de noviembre de 2017
32	MORF931211FY6	MORALES ROJANO MARÍA FERNANDA	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
33	NNC121031D79	NUBAJ Y NUBAJ CONSULTING, S.A. DE C.V.	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
34	PAI090429NR3	PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN INTELIGENTE, 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
35	PCO090908FR7	PUBLICIDAD COMEFI, S.A. DE C.V.	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
36	PMC120718N2A	PROVEEDORA MAYORISTA CAPENTTO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
37	SAGE560714F76	SÁNCHEZ GÓMEZ MARÍA EUGENIA	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
38	SAN140506PZ5	SANCER, 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
39	SCI010322NP3	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES QUALITY TIME, S.C.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
40	SDI140411P13	SERVICIOS DIGAE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017
41	SOCM640121QF8	SOLÍS CASTRO MARÍA	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
42	SPA1003027Q6	SERVICIOS PAGOLSA, S.A. 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
43	SPR090709T12	SERVICIOS PROFESIONALES RÍO HUMAYA, 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
44	SSC120824LU4	SOLUCIONES EN SISTEMAS CORFLO, S.A. DE C.V.	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
45	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-67-00-02-01-2017-5224 de fecha 7 de diciembre de 2017	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
46	VAR1830815820	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ISIDRO ARMANDO	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017
47	VIE110527I86	VIERKOM, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
48	VME111209K23	VIRASI DE MÉXICO, S.C.U.	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
49	VPE150313183	VAISAT PERFAS, S.C.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017

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	ACJ0704209K9	ASESORÍAS CONTABLES Y JURÍDICAS DEL GOLFO DE MÉXICO, 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
2	BPR110714SW7	BUSINESS PRESENCE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
3	CAC080508QY1	CIE AGENCIA Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de enero de 2017	20 de enero de 2017
4	CAS0410058X1	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA, 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	CBE090918GN1	CORPORATIVO BETANZOS, 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
6	CCO140117KK1	CAMPIMEND COMERCIALIZADORA, S.A. 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
7	CEC130116DA8	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CIENA, 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
8	CES940906137	CONCRETOS ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de octubre de 2017	18 de octubre de 2017
9	CIG141222693	COMERCIALIZADORA IGUSA, S.A. DE C.V.	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
10	CIP111007RQ3	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA, 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
11	CLI100722HI7	CORPORACIÓN LINCASE, S.A. 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
12	CSO110414262	COMERCIALIZADORA SONTAM OCIFI, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16199 de fecha 30 de mayo de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de junio de 2014	24 de junio de 2014
13	CSS120427EW1	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
14	CVA141205G21	CORPORATIVO VAMEG, 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
15	ECG1302019Q7	ESTRATEGIA CORPORATIVA GLOBAL DE VERACRUZ, 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
16	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 836/18-06-03-8-OT/910/19-PL-06-04, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	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
17	EXP1211121X3	EXPROPE, S.C.	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
18	GCO090901UY5	GRUPO COMERGO, S.A. 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
19	GGO1309021W2	GRUPO GORAİKO, 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
20	GJE931011974	GRUPO JEA, S.A. DE C.V.	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
21	GTR121002RK5	GRUPO TREBİIK, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 8 -

	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
22	HEPF760810NU2	HERRERA PEÑA FERNANDO	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
23	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio de nulidad 499/18-01-01-9, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de noviembre de 2017	16 de noviembre de 2017
24	ILE1212064I4	INDUSTRIAS LEVIT, S.A. 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
25	IPS140206QL1	IN PROFESSIONALS SERVICES, S. DE R.L. 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
26	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 14908/17-17-10-6, mediante sentencia de fecha 07 de noviembre de 2018	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
27	IST1503248W8	INGENIERÍAS, SERVICIOS Y TRÁMITES, 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
28	IWM0305097J1	INDUSTRIAS W DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de octubre de 2017	18 de octubre de 2017
29	KPR100811T92	KINETA Y PROMOCIONES, S.C.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
30	MMA9511291C4	MORENO MEDINA Y ASOCIADOS, 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
31	MMP160705P75	MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de noviembre de 2017	16 de noviembre de 2017
32	MORF931211FY6	MORALES ROJANO MARÍA FERNANDA	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
33	NNC121031D79	NUBAJ Y NUBAJ CONSULTING, S.A. DE C.V.	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
34	PAI090429NR3	PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN INTELIGENTE, 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
35	PCO090908FR7	PUBLICIDAD COMEFI, S.A. DE C.V.	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
36	PMC120718N2A	PROVEEDORA MAYORISTA CAPENTTO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
37	SAGE560714F76	SÁNCHEZ GÓMEZ MARÍA EUGENIA	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
38	SAN140506PZ5	SANCER, 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
39	SCIO10322NP3	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES QUALITY TIME, S.C.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
40	SDI140411P13	SERVICIOS DIGAE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
41	SOCM640121QF8	SOLÍS CASTRO MARÍA	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
42	SPA1003027Q6	SERVICIOS PAGOLSA, S.A. 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
43	SPR090709T12	SERVICIOS PROFESIONALES RÍO HUMAYA, 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
44	SSC120824LU4	SOLUCIONES EN SISTEMAS CORFLO, S.A. DE C.V.	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
45	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-67-00-02-01-2017-5224 de fecha 7 de diciembre de 2017	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 9 -

	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
46	VARI830815820	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ISIDRO ARMANDO	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
47	VIE110527I86	VIERKOM, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
48	VME111209K23	VIRASI DE MÉXICO, S.C.U.	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
49	VPE150313183	VAISAT PERFAS, S.C.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017

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	ACJ0704209K9	ASESORÍAS CONTABLES Y JURÍDICAS DEL GOLFO DE MÉXICO, S.C.	500-05-2017-38754 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					6 de diciembre de 2017	7 de diciembre de 2017
2	BPR110714SW7	BUSINESS PRESENCE, S.A. DE C.V.	500-64-00-04-01-2017-13979 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"			17 de noviembre de 2017	21 de noviembre de 2017		
3	CAC080508QY1	CIE AGENCIA Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-27480 de fecha 6 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					11 de diciembre de 2017	12 de diciembre de 2017
4	CAS0410058X1	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-69-00-04-03-2017-31345 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"			18 de octubre de 2017	19 de octubre de 2017		
5	CBE090918GN1	CORPORATIVO BETANZOS, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-27176 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					30 de noviembre de 2017	1 de diciembre de 2017
6	CCO140117KK1	CAMPIMEND COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38764 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					7 de diciembre de 2017	8 de diciembre de 2017
7	CEC130116DA8	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CIENA, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-27547 de fecha 7 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					13 de diciembre de 2017	14 de diciembre de 2017
8	CES940906137	CONCRETOS ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38734 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2017	20 de diciembre de 2017				
9	CIG141222693	COMERCIALIZADOR A IGUSA, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-5036 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					23 de noviembre de 2017	24 de noviembre de 2017
10	CIP111007RQ3	COMERCIALIZADOR A INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-02-2017-9086 de fecha 8 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			12 de diciembre de 2017	13 de diciembre de 2017		
11	CLI100722HI7	CORPORACIÓN LINCASE, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-66557 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"					7 de noviembre de 2017	8 de noviembre de 2017
12	CSO110414262	COMERCIALIZADOR A SONTAM OCIFI, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38695 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de noviembre de 2017	18 de diciembre de 2017				

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 10 -

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	
13	CSS120427EW1	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-43-03-04-01-2017-9072 de fecha 7 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			8 de diciembre de 2017	11 de diciembre de 2017		
14	CVA141205G21	CORPORATIVO VAMEG, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38704 de fecha 17 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de noviembre de 2017	27 de noviembre de 2017
15	ECG1302019Q7	ESTRATEGIA CORPORATIVA GLOBAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-11891 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"					24 de noviembre de 2017	27 de noviembre de 2017
16	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 836/18-06-03-8-OT/910/19-PL-06-04, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-43-03-05-02-2017-8957 de fecha 4 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			6 de diciembre de 2017	7 de diciembre de 2017		
17	EXP1211121X3	EXPROPE, S.C.	500-47-00-06-00-2017-022488 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					5 de octubre de 2017	6 de octubre de 2017
18	GCO090901UY5	GRUPO COMERGO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38665 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de noviembre de 2017	1 de diciembre de 2017				
19	GGO1309021W2	GRUPO GORAICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38730 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de noviembre de 2017	27 de noviembre de 2017
20	GJE931011974	GRUPO JEA, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2017-08756 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"					23 de noviembre de 2017	24 de noviembre de 2017
21	GTR121002RK5	GRUPO TREBIK, S.A. DE C.V.	500-12-00-04-02-2017-09288 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"					10 de octubre de 2017	11 de octubre de 2017
22	HEPF760810NU2	HERRERA PEÑA FERNANDO	500-05-2017-38765 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			8 de diciembre de 2017	11 de diciembre de 2017		
23	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio de nulidad 499/18-01-01-9, mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2019.	500-10-00-06-01-2017-54783 de fecha 13 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					14 de diciembre de 2017	15 de diciembre de 2017
24	ILE121206414	INDUSTRIAS LEVIT, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2017-04232 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					21 de noviembre de 2017	22 de noviembre de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 11 -

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	
25	IPS140206QL1	IN PROFESSIONALS SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-019684 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"			25 de octubre de 2017	26 de octubre de 2017		
26	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 14908/17-17-10-6, mediante sentencia de fecha 07 de noviembre de 2018	500-43-03-04-01-2017-9100 de fecha 12 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			13 de diciembre de 2017	14 de diciembre de 2017		
27	IST1503248W8	INGENIERÍAS, SERVICIOS Y TRÁMITES, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-02-2017-30069 de fecha 3 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"			5 de octubre de 2017	6 de octubre de 2017		
28	IWM0305097J1	INDUSTRIAS W DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-11907 de fecha 11 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"					15 de diciembre de 2017	18 de diciembre de 2017
29	KPR100811T92	KINETA Y PROMOCIONES, S.C.	500-71-02-01-02-2017-66555 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"					6 de noviembre de 2017	7 de noviembre de 2017
30	MMA9511291C4	MORENO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	500-10-00-04-01-2017-51372 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					28 de noviembre de 2017	29 de noviembre de 2017
31	MMP160705P75	MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V.	500-47-00-02-05-2017-27204 de fecha 8 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					13 de diciembre de 2017	14 de diciembre de 2017
32	MORF931211FY6	MORALES ROJANO MARÍA FERNANDA	500-46-00-05-02-2017-27414 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					5 de diciembre de 2017	6 de diciembre de 2017
33	NNC121031D79	NUBAJ Y NUBAJ CONSULTING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38741 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					29 de noviembre de 2017	30 de noviembre de 2017
34	PAI090429NR3	PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-22898 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"					14 de noviembre de 2017	15 de noviembre de 2017
35	PCO090908FR7	PUBLICIDAD COMEFI, S.A. DE C.V.	500-68-00-06-00-2017-11213 de fecha 28 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"					23 de octubre de 2017	24 de octubre de 2017
36	PMC120718N2A	PROVEEDORA MAYORISTA CAPENTTO, S.A. DE C.V.	500-12-00-04-02-2017-09289 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"					9 de octubre de 2017	10 de octubre de 2017
37	SAGE560714F76	SÁNCHEZ GÓMEZ MARÍA EUGENIA	500-05-2017-38702 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					17 de noviembre de 2017	21 de noviembre de 2017
38	SAN140506PZ5	SANCER, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-021104 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

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 12 -

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	
39	SCI010322NP3	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES QUALITY TIME, S.C.	500-72-05-01-02-2017-6094 de fecha 4 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					12 de diciembre de 2017	13 de diciembre de 2017
40	SDI140411P13	SERVICIOS DIGAE, S.A. DE C.V.	500-47-00-06-00-2017-024306 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					14 de noviembre de 2017	15 de noviembre de 2017
41	SOCM640121QF8	SOLÍS CASTRO MARÍA	500-05-2017-38728 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					28 de noviembre de 2017	29 de noviembre de 2017
42	SPA1003027Q6	SERVICIOS PAGOLSA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38666 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de noviembre de 2017	1 de diciembre de 2017				
43	SPR090709T12	SERVICIOS PROFESIONALES RÍO HUMAYA, S.A. DE C.V.	500-51-00-04-02-2017-25287 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					26 de octubre de 2017	27 de octubre de 2017
44	SSC120824LU4	SOLUCIONES EN SISTEMAS CORFLO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38776 de fecha 8 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			14 de diciembre de 2017	15 de diciembre de 2017		
45	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-67-00-02-01-2017-5224 de fecha 7 de diciembre de 2017	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
46	VARI830815820	VÁZQUEZ RODRÍGUEZ ISIDRO ARMANDO	500-04-00-00-00-2017-42475 de fecha 24 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					27 de noviembre de 2017	28 de noviembre de 2017
47	VIE110527186	VIERKOM, S.A. DE C.V.	500-54-00-04-01-2017-5236 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"					13 de noviembre de 2017	14 de noviembre de 2017
48	VME111209K23	VIRASI DE MÉXICO, S.C.U.	500-05-2017-38737 de fecha 28 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					5 de diciembre de 2017	6 de diciembre de 2017
49	VPE150313183	VAISAT PERFAS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-42471 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					29 de noviembre de 2017	30 de noviembre de 2017