

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 1 (4a S.R. Metropolitana), exp. 7196/04-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: SIEFORE ACTINVER 1, S.A. DE C.V., Álvaro Madero Rivero. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Asunto: Contendida en el oficio D00/2100/8640/2003 de fecha 5 de diciembre de 2003. Fecha inicial: 5 de marzo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 1 (4a S.R. Metropolitana), exp. 18082/02-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A. DE C.V. Rafael Munguía Carduño. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración General de Grandes Contribuyentes. Asunto: Se remite expediente principal al H. TRIBUNAL COLEGIADO contenida en el oficio 330-SAT-VIII-17739 de fecha 7 de agosto de 2002. Fecha inicial: 10 de octubre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 1 (4a S.R. Metropolitana), exp. 20850/02-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: BERTHA SALDAÑA ZOLEZZI. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administrador General Jurídico. Asunto: Contenido en el oficio 325-SAT-V-62037 de fecha 4 de septiembre de 2002, en contra de la resolución contenida en el diverso oficio 325-SAT-V-A-11506, de 11 de febrero de 2002, emitido por Administrador General Jurídico, mediante la cual se cancelo patente Aduana 964. Fecha inicial: 14 de noviembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 1 (4a S.R. Metropolitana), exp. 18394/02-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED. Demandado: Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. C. Subirectora de Procesos de Propiedad Industrial, del IMPI. Asunto: Contendida en el oficio 12462 de fecha 31 de julio de 2002, en la que declara administrativamente la nulidad del Registro de Marca 623003 THE CHEF'S CHOICE. Fecha inicial: 15 de octubre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. Sala: . Opositor: . Demandado: . Asunto: . Fecha inicial: .

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 15126/02-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: INDUSTRIAL XOCHITEPEC, S.A DE C.V. Adolfo Herrasti Fernández. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones. Asunto: Contendida en oficio SF/PFDf/SRAA/02/1286 de fecha 14 de marzo de 2002, por medio del cual se determina un crédito fiscal por la cantidad de \$2,088,393.00. Fecha inicial: 4 de Septiembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 22720/03-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: TERESA DE JESÚS ARRENDONDO CHAPIÑA. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administrador de auditoría Fiscal del Oriente del D.F. Asunto: Resolución contenida en el oficio 324-SAT-09-IV-6-B-1-025059 de fecha 27 de junio de 2003 expediente FVV140030022 por \$49,125.41. Fecha inicial: 29 de Septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 15609/03-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: JAIME CALDERÓN HERNÁNDEZ. Demandado: Secretario de Comunicaciones y Transportes Director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asunto: Negativa Ficta recaída al escrito presentado el 10 de diciembre de 2002, en el que se interpone recurso en contra de la multa en boleta de infracción 135707. Fecha inicial: 10 de Julio de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 1362/04-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: CHEMICAL ADDITIVES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Carlos A. Rodríguez Cueto. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Subadministradora de la Aduana de México. Asunto: Oficio 326-Sat-a45-IX-(8LAB)-7993 de 24 de junio de 2003. Fecha inicial: 6 de Mayo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 9617/04-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: PRYM IMRA, S.A. DE C.V. Tito Toegel Neubert. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca. Asunto: Contenido en oficio 324-SAT- 17-05-359 de fecha 15 de enero de 2004. \$1,501, 140.83. Fecha inicial: 25 de Marzo de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 3668/01-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: BACARDI & COMPANY LIMITED Sergio L. Olivares. Demandado: Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Direc. División de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial. Asunto: Contenida en el número de oficio 17858, expediente P.C.215/98(1-210) 03027, de fecha 30 de noviembre de 2000, mediante el cual se resuelve infundada e inmotivadamente que no entran al estudio de fondo del asunto por una supuesta falta de interés jurídico. Fecha inicial: 2 de Marzo de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 2 (4a S.R. Metropolitana), exp. 18037/01-17-04-4. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: INDUSTRIAS UNIFORMA, S.A.de C.V. Luis Francisco Molleda Cámara. Demandado: Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Asunto: Contenida en oficio SR//18/577/629/01 de fecha 14 de septiembre de 2001. Fecha inicial: 9 de Noviembre de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 5147/02-17-04-7. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: ASESORÍA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. José Arturo Zapata Guizar. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administración General de Grandes Contribuyentes. Asunto: Negativa Ficta recaída del escrito de 17 de diciembre. Fecha inicial: 4 de Abril de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 7294/03-17-04-7. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ Dublin Agust Navarro Lozada. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administrador General Jurídico del SAT. Asunto: Contenida en el oficio 325-SATV-A-16629 de fecha 11 de diciembre de 2002. Fecha inicial: 4 de Abril de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 24388/03-17-04-7. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. Roberto Ramírez Reyes. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asunto: Resolución contenida en oficio 326-SAT-A 44 XVI-(4)-100 de fecha 18 de junio de 2003 por \$20,520.00. Fecha inicial: 9 de octubre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 30854/03-17-04-7. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: JUAN GÁLVEZ GRIMALDO. Demandado: Secretario de la Función Pública Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de República. Asunto: Contenida en expediente 405/2000 de fecha 29 de agosto de 2003. Fecha inicial: 8 de diciembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 8048/04-17-04-1. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: BOMBONES Y BOMBAS, S.A. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Subadministrador de Servicios de la Administración Local de Recaudación del Centro del D.F. Asunto: Contenida en oficio 322-SAT-09-II-I-C-086302 de fecha 13 de noviembre de 2003. Fecha inicial: 11 de marzo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 3 (4a. S.R. Metropolitana), exp. 32915/04-17-04-7. Sala: Cuarta Sala Regional Metropolitana. Opositor: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN José Angel Ramírez Dorantes. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente Delegación Veracruz de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asunto: Resolución recaída al recurso de revisión No. 0076/VER/26466/04 de fecha 31 de mayo de 2004. Fecha inicial: 22 de octubre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 6495/04-12-01-1. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PANAMCO GOLFO, S.A. de C.V. Demandado: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Delegación en Tlaxcala del Trabajo. Asunto: Contenida en el oficio número 29-001/EB/2002/SH de fecha 28 de noviembre de 2003. Fecha inicial: 31 de Agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 4902/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: INDUSTRIAL CALCETERA, S.A. de C.V. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sur. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur. Asunto: Oficio número 324-SAT-21-I-4-A-6758 de fecha 30 de abril de 2004. Fecha inicial: 9 de Julio de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 5285/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MARÍA DE LOURDES DÍAZ CISNEROS. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sur. Administración Local Jurídica de Puebla Sur. Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Oficio Número 322-SAT-21-I-III-9541, de fecha 31 de marzo de 2004 \$41,942.00. Fecha inicial: 2 de Agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 3095/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: CALES TEZIUTECAS, S.A. de C.V. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Norte. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. Asunto: Oficio número 324-SAT-21-II-2D-5925 de fecha 30 de enero de 2004 \$29,097.96. Fecha inicial: 28 de Abril de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 7432/04-12-01-1. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ESCUELA PREPARATORIA "MARIE CURIE" DE PUEBLA, A.C. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: Resolución recaída a la consulta presentada el 23 de marzo del 2004, y el oficio 229001950100/478/2004 de fecha 10 de junio del 2004, notificada con fecha 6 de junio de 2004. Fecha inicial: 27 de Septiembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 1340/03-12-01-6. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: CIA TEXTIL ALMA, S.A. de C.V. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sur. Administración Local Jurídica de Puebla Sur. Asunto: Recaída de Recurso de Revocación interpuesto con fecha 10-12-02 en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y relación de bienes embargados respecto del crédito Z-00330893 de fecha de corte 2 de julio de 1999. \$23,047.04. Fecha inicial: 9 de Mayo de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 2418/03-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PEDRO BUDIB NAME. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur. Asunto: Contenida en el oficio número 324-SAT-21-I-3A-A-7933 de fecha 25 de abril del 2003. \$25,101,279.76. Fecha inicial: 7 de julio de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 3491/04-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ELÁSTICOS DE PUEBLA, S.A. de C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Contenida en el oficio número 322-SAT-21-I-SCCO.04-5149, de fecha 25 de febrero de 2004. Fecha inicial: 18 de Mayo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 2498/05-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: RICARDO ROSAS SANTOS. Demandado: Secretario de Gobernación, Delegación Regional en el Estado de Puebla del Instituto Nacional de Migración. Asunto: Contenida en el oficio número DRP/022/05 de fecha 1° de febrero de 2005 \$4,680.00. Fecha inicial: 5 de Abril de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 3802/01-12-01-2. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ELÁSTICOS DE PUEBLA, S.A. de C.V. Demandado: Grandes Contribuyentes (Unidad México), Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Nulidad de la resolución contenida en oficios 322-SAT-R5-L34-SCCO.2001.3730, 3731 de fecha 27 de marzo de 2001, por la cantidad de \$56,615,951.10 pesos. Fecha inicial: 11 de octubre de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 5269/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: SOCIEDAD DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA, S.C. DE RL. Demandado: Director General del INFONAVIT y Delegación Regional VIII-Puebla del INFONAVIT. Asunto: Oficio con número de folio 21/04/034982/1/000321 de fecha 14 de mayo de 2004 por la cantidad de \$17,566.01 pesos. Fecha inicial: 15 de julio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 5803/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: JOSÉ RITO MUÑOZ MADRIGAL. Demandado: Director Gral del IMSS, Subdelegación en Tehuacán de la Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: Cédula de liquidación de cuotas obrero patronales, respecto del crédito número 049029398 de fecha 21 de mayo de 2004 por la cantidad de \$2,664.58. Fecha inicial: 11 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 2837/04-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PUEBLA ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Demandado: Secretaria de Hacienda y Crédito Público Norte, Administración Local Jurídica de Puebla Norte. Asunto: Nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-21-II-1333, de fecha 30 de enero de 2004, a través del cual el Administrador local jurídico de Puebla Norte cumplimenta la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional de Oriente dentro del Juicio de Nulidad 1155/02-12-02-4. Con fecha 17 de junio de 2003, respecto al recurso de revocación RL 1369/2001, a través de la cual se determinó un crédito en cantidad de \$188,054.77. Fecha inicial: 16 de abril de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 8833/04-12-01-1. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: POSTAL, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Asunto: Resolución contenida en el oficio 13656 de fecha 30 de agosto del 2004, por medio del cual se resuelve su recurso de revocación por la cantidad de \$239,593.65. Fecha inicial: 9 de noviembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 4 (1a S.R. Oriente), exp. 5931/04-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: SERVICIOS INTEGRADOS EN INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Sur y Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Crédito 624965 de fecha 13 de julio de 2004 por la cantidad de \$773.00 pesos. Fecha inicial: 13 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 5499/04-12-01-1. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PIU, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administración Local de Auditoría Fiscal Puebla Sur. Asunto: Oficio número 324-SAT-21-I-5-C-6994 de fecha 24 de mayo de 2004, por la cantidad de \$129,594.00. Fecha inicial: 04 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 791/00-07-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: TEXTILES ECA, S.A. DE C.V. Ernesto Chedraui. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administración Local de Auditoría Fiscal Puebla. Asunto: Contendida en el oficio número 324-SAT-10-E-78590 de fecha 17 de diciembre del año próximo pasado, por la cantidad de \$47,067,062.19. Fecha inicial: 10 de abril de 2000.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 4887/04-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ALDAYA TEXTIL, S.A. DE C.V. Demandado: Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Regional en el Estado de Tlaxcala del INFONAVIT. Asunto: Contendida en el oficio-folio número 29/03/044558/6/000886 de fecha 26 de marzo del 2004, por la cantidad de \$15,360.97. Fecha inicial: 08 de julio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 2142/04-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: CONFECCIONES GREEN TREE, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala. Asunto: La contenida en el oficio número 325-SAT-29-1175 de fecha 10 de marzo 2004. Fecha inicial: 15 de marzo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 776/04-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ARTEMIA MARICELA PALACIOS LEAL. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Norte Administradora Local de Recaudación de Puebla Norte. Asunto: La contenida en la resolución número 322-SAT-21-II-1-33-20012 de fecha 14 de octubre de 2003, por la cantidad de \$52,373.00. Fecha inicial: 22 de enero de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 674/04-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MARÍA ENRIQUETA BASURTO VARGAS. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administradora Local de Recaudación de Puebla Norte. Asunto: La contenida en los oficios números 322-SAT-21-II-1-33-19478 y 322-SAT-21-II-I-333-19479, de fecha 30 de septiembre de 2003, por la cantidad de \$33,707.00. Fecha inicial: 21 de enero de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 2697/05-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: UNIÓN PAPELERA, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Puebla Sur de la Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: La contenida en la cedula de liquidación por concepto de multa respecto del crédito número 058006084, por la cantidad de \$860.00. Fecha inicial: 12 de abril de 2005.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 5 (1a S.R. Oriente), exp. 2221/04-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: TUBOS ECOLÓGICOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Administradora Local de Recaudación de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. Asunto: La contenida en el oficio No. 324-SAT-21II-2B-16747 de 19 de Diciembre de 2003, emitida por el C. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, por la cantidad de \$225,043.50. Fecha inicial: 18 de marzo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 4522/04-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ASBESTOS Y MATERIALES VAR-MEX, S.A DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Norte. Administración Local de Recaudación de Puebla Norte. Asunto: Contendida en el oficio número 322-SAT-21-II-2004-SCCO.02-7598 de fecha 7 de mayo de 2004 por la cantidad de \$175,402.00. Fecha inicial: 29 de junio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 34/03-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Jefe de Servicios al Consumidor de la Delegación Tlaxcala de la Profeco. Asunto: Contendida en los créditos fiscales números 20095991 y 20095992 de fecha 17 y 29 de enero del 2002, por la cantidad de \$8,070.00. Fecha inicial: 6 de enero de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 3879/03-12-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: ALBERTO GONZÁLEZ GEORGE. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala. Asunto: Resolución administrativa identificada con el número de oficio 324-SAT-29-3689 de fecha 30 de junio de 2003, emitida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, por la cantidad de \$115,571.87. Fecha inicial: 26 de septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 1044/03-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PONDEROSA TEXTIL, S.A DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo del crédito número Z-341980 de fecha 29 de enero de 2003, por la cantidad de \$886,928.00. Fecha inicial: 15 de abril de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 3055/04-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUCIPIO DE PUEBLA. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Norte. Administración Local Jurídica de Puebla Norte. Asunto: Resolución administrativa contenida en el oficio número 325-SAT-21-II-2809 de fecha 19 de febrero del año en curso \$40,791,563.54. Fecha inicial: 26 de abril de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 1147/05-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: IDEARQ, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Servicio Social. H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Tlaxcala del IMSS. Asunto: Resoluciones contenidas en los acuerdos números 263/04, 04/128, la cantidad de \$3,736.61. Fecha inicial: 17 de febrero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 1815/05-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MATERIALES DE HIGIENE INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Puebla Sur. Asunto: Negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto con fecha 13 de agosto de 2004, en contra de los créditos número 614477 y 615197 la cantidad de \$772.00. Fecha inicial: 9 de marzo de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 6 (1a S.R. Oriente), exp. 2224/04-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: PRESTADORA DE SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, S.C.L. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídica de Puebla Sur. Asunto: Contendida en el oficio número 324-SAT-21-I-2-9906, de fecha 27 de febrero de 2004. Fecha inicial: 18 de marzo de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 9355/04-12-01-8. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: GRESAISE, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Titular de la Delegación Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asunto: Resolución administrativa número 065/2004 de fecha 17 de junio de 2004, suscrito por el Titular de la Delegación Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por la cantidad de \$31,668.00. Fecha inicial: 26 de noviembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 2214/98. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GUILLO. Demandado: Procurador General de la República. Contraloría Interna. Dirección General de Quejas y Denuncias. Asunto: Contenida en el expediente No. 426/97 de 2 de septiembre de 1997. Fecha inicial: 17 de septiembre de 1998.

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 3377/04/12/01-9. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MADERERÍA LOS PINOS. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente. Delegación en el Estado de Puebla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asunto: Resolución Administrativa de fecha 13 de febrero de 2004, dentro del expediente No. PFFA.21.02.019.7684/03, con número de control 461-3. Fecha inicial: 12 de mayo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 530/05-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: VEL-A-GAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. Demandado: Procurador Federal del Consumidor. Delegación Estatal en Tlaxcala de la Profeco. Asunto: Resolución Administrativa de fecha 21 de octubre de 2004, dictada dentro del expediente 730-0001931/2004, mediante la cual se impone multa en cantidad de \$22,620.00. Fecha inicial: 20 de enero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 2296/02-12-01-7. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: JUAN RAMÍREZ AGUILAR. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente. Delegación Federal de Protección al Ambiente en Puebla. Asunto: Resolución dictada dentro del expediente número PFFA.21.02.114.6876/02 de fecha 2 de mayo de 2002, por la cantidad de \$8,430.00. Fecha inicial: 9 de agosto de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 7 (1a S.R. Oriente), exp. 5921/03-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: INGENIERÍA DE COMPUTO AVANZADO, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Norte. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. Asunto: Oficio No. 324-SAT-21-II-2B-14101 de fecha 5 de septiembre de 2003, por la cantidad de \$379,112.74. Fecha inicial: 25 de noviembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3846/05-12-01-8. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: GRUPO GARCÍA TORRES ASESORES PATRIMONIALES, S.C. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director General del I.M.S.S. Asunto: Contenidas en las cédulas de liquidación por concepto de multas respecto de los créditos números 058009390 y 058011730, por la cantidad de \$2,822.00. Fecha inicial: 24 de mayo de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 675/05-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MIRIAM PALACIOS MARTÍNEZ. Demandado: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Puebla Norte. Asunto: Promueve Juicio Contencioso Administrativo en contra de dos multas identificadas con números de créditos 235661 y 235659, por la cantidad de \$1,546.00. Fecha inicial: 26 de enero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3094/04-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: TEXTILES J F R DE CONTLA, S.A. DE C.V. Demandado: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Tlaxcala. Asunto: Contenidas en los créditos fiscales números 127135, 127167, 129462, 129469 y 129456, respectivamente, las dos primeras de fecha de 17 de diciembre de 2003 y las siguientes de fecha 23 de marzo de 2004, por la cantidad de \$3,841.00. Fecha inicial: 28 de abril de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 226/05-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MANTENIMIENTO Y ASESORÍA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación de Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asunto: Contenidas en los créditos fiscales 048146413 por la cantidad de \$2,037.18 correspondiente al periodo 05 de 2004 y la 048143848 por la cantidad de \$2238.08 correspondiente al periodo 10 de 2004, ambos de fecha 1° de diciembre de 2004. Fecha inicial: 11 de enero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 812/00-07-01-6. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: INTEGRADORA DE VIVIENDA POPULAR, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla. C. P. Rosa María Vargas Meléndez. Asunto: Contendida en el oficio número 324-SAT-79010 de fecha 17 de diciembre de 1999, en la que se determina un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta retenido, impuesto al valor agregado, recargos y multas, así como Reparto de Utilidades de \$3,413,377.92, \$67,386, 689.12. Fecha inicial: 11 de enero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 6502/04-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: CESAR BERRUECOS MONTIEL. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación Tlaxcala de la Delegación de Tlaxcala del IMSS. Asunto: Contenidas en las cédulas de liquidación por concepto de multas respecto de los créditos números 048104796 y 048104421, \$2,139.00. Fecha inicial: 31 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 7174/04-12-01-5. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: GAS XICOTEPEC, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: Contendida en el acuerdo número 914/04 de fecha 20 de julio de 2004. Expediente C.C. Pue. 481/2004, así como la emisión y notificación de las cédulas de liquidación por concepto de multa folio COB-IM-06, números de crédito 048014238 y 048017011, relativas. Fecha inicial: 20 de septiembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3443/04-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: MÁRMOL Y GRANITO NATURAL, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación Puebla Sur del IMSS. Asunto: Contendida en las cédulas de liquidación por concepto de multa con número de crédito 048012159 y 048014950 sin fecha por la cantidad de \$8,675.67. Fecha inicial: 17 de mayo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3900/04-12-01-8. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: AZT INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V. Demandado: Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director General del IMSS. Asunto: Contendida en el oficio número de folio 04/03-90068 de fecha 26 de abril de 2004, consistente en una resolución de rectificación de la prima de seguro de riesgo de trabajo, emitida por la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fecha inicial: 4 de junio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 5980/04-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: SIPRAMEX, S.A DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación Puebla Norte de la Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: Contendida en la cédula de liquidación de cuotas y por concepto de multas con número de crédito 043000467 y 048000467 de fecha 12 de mayo del 2004, por la cantidad de \$987.43. Fecha inicial: 16 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 8780/04-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: AZUL TEXTIL, S.A. Demandado: Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación Puebla Norte de la Delegación Estatal en Puebla del IMSS. Asunto: Con oficio número de folio 2201/ICC/A48/0087/19/15/2004, emitido por la Subdelegación Puebla Norte de la Delegación Estatal del IMSS, por la cantidad de \$212,305.15 por el ejercicio fiscal 2002. Fecha inicial: 5 de noviembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3877/03-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: FUNDIDORA SAN RAFAEL, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público Norte. Administración Local de Jurídica de Puebla Sur. Asunto: Negativa Ficta recaída al recurso de revocación presentado con fecha 28 de abril de 2002, ante la Administración Local Jurídica de Puebla Norte \$203.986.41. Fecha inicial: 26 de septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 2985/03-12-01-4. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: CLEAR VISION, S.A. DE C.V. Demandado: Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Contendida en el oficio número 00008940 de fecha 21 de mayo de 2003, por la cantidad de \$174,503.95. Fecha inicial: 12 de agosto de 2003.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

- TFJFyA** (1-28), caja 8 (1a S.R. Oriente), exp. 3826/05-12-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Oriente. Opositor: DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación Puebla Sur del IMSS. Asunto: Contenida en la cédula de liquidación por concepto de multa respecto del crédito número 048141239 por la cantidad de \$3,731.34. Fecha inicial: 23 de mayo de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 9 (2a S.R. Occidente), exp. 2373/01-07-02-3. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: ARANAL COMERCIAL, S.A. DE C.V. Francisco Javier Velázquez Osuna. Demandado: Secretario de Economía, Delegado Federal de Sría. De Economía, Director General de Servicios al Comercio Exterior, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Contenida en los oficios 313/01-10157 y 313/01-10158, ambos de 2 de julio de 2001, y los certificados de cupo contenidos en los oficios 0485949, 0485955 de 6 de julio de 2001, por lo que se resuelve acceder a la petición de asignación de cupo para maíz. Fecha inicial: 19 de Septiembre de 2001.
- TFJFyA** (1-28), caja 9 (2a S.R. Occidente), exp. 2984/02-07-02-8. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: JFG ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. Heliodoro García Pérez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador de la Aduana de Guadalajara. Asunto: Demanda Nulidad de resolución contenida en el oficio 326-SAT-A29-1-(5)-8465 de 17 de julio de 2002 por la cual se le determina un crédito en cantidad de \$740,824.00. Fecha inicial: 02 de Octubre de 2002.
- TFJFyA** (1-28), caja 9 (2a S.R. Occidente), exp. 570/00-04-02-3. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: VÍCTOR MANUEL ROMERO LUGO. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente, Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Delegado de PROFEPA en Jalisco. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 16 de Diciembre de 1999, multa de \$23,426.00. Fecha inicial: 03 de Marzo de 2000.
- TFJFyA** (1-28), caja 10 (2a S.R. Occidente), exp. 1791/99-04-01-2. Sala: Sala Regional de Occidente. Opositor: PRODUCTOS DE CONCRETO NAYAJAL, S.A. DE C.V. Hugo Javier Cervantes Castellanos. Demandado: Secretario de Comunicaciones y Transportes. Asunto: Contenida en el expediente CGPCSCT/195/99 de 28 de mayo de 1999, por la que se le determina rescisión de contrato de obra. Fecha inicial: 18 de Agosto de 1999.
- TFJFyA** (1-28), caja 10 (2a S.R. Occidente), exp. 1046/01-07-02-9. Sala: Sala Regional de Occidente. Opositor: YATES YELAPA, S.A. DE C.V. Rubén Hugo Miller Morales. Demandado: Secretario de Comunicaciones y Transportes, Inspector Técnico Naval. Asunto: Contenida en el folio 13050573 de 2 de febrero de 2001, por el que se certifica embarcación. Fecha inicial: 20 de Abril de 2001.
- TFJFyA** (1-28), caja 10 (2a S.R. Occidente), exp. 1368/00-04-02-3. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: AUTO HOGAR GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Alberto Santana González. Demandado: Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Delegado de SECOFI en Jalisco. Asunto: Contenida en la negativa Ficta de 08 de Diciembre de 1999. Fecha inicial: 14 de Junio de 2000.
- TFJFyA** (1-28), caja 10 (2a S.R. Occidente), exp. 2362/02-07-02-9. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: CÉSAR DENIZ PANO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Puerto Vallarta. Asunto: Contenida en el oficio 325-SAT-14-IV-II-735 de 14 de Mayo de 2002, por el cual se confirma el oficio 324-SAT-14-IV-III-2-07332 de 24 de octubre del 2001, por el cual se determina un crédito y un reparto de utilidades adicional en cantidad \$16,040,068.61. Fecha inicial: 14 de Agosto de 2002.
- TFJFyA** (1-28), caja 10 (2a S.R. Occidente), exp. 1641/03-07-02-8. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: CLUB ATLAS CHAPALITA, A.C. José Antonio Gutiérrez Nuño. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Zapopan. Asunto: Contenida en el oficio 325-SAT-14-V-B-0969 de 17 de febrero de 2003 por el cual se confirma el oficio 624-SAT-14-V-D-14918 de 31 de julio de 2002, por el cual se determina un crédito de \$10,325,057.92. Fecha inicial: 08 de mayo de 2003.
- TFJFyA** (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 813/02-07-02-2. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: GILBERTO GUERRERO HERNÁNDEZ. Demandado: Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Contenida en el oficio 74/2001, de 7 de enero de 2002, por el que se resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de un crédito en cantidad de \$323,227,143.00. Fecha inicial: 26 de Marzo de 2002.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 3200/02-07-02-8. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. Héctor Manuel Darío Acuña Noguera. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Guadalajara Sur, en el Estado de Jalisco. Asunto: Contendida en el oficio 325-SAT-14-III-R1-2364 de 21 de mayo de 2002, por el cual se le determina negar criterio. Fecha inicial: 8 de Octubre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 222/00-04-02-3. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: GALBER, S.A. DE C.V. José de Jesús Lee Bravo. Demandado: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegado de PROFEPA en Jalisco. Asunto: Contendida en el oficio PF.E27.UJ.2283-(99)03770 de 7 de julio de 1999, por el que se determinan varias multas \$17,225.00. Fecha inicial: 21 de Enero de 2000.

TFJFyA (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 2299/00-04-02-9. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: COVARMEX, S.A. DE C.V. Federico Cárdenas Hernández. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Guadalajara Sur. Asunto: Contendida en la negativa ficta de 14 de marzo de 2000, por la que se determina una multa de \$726,092.08. Fecha inicial: 26 de Septiembre de 2000.

TFJFyA (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 3640/02-07-02-9. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: TRANSPORTE URBANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Carlos Javier Cejudo López. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Recaudación de Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Asunto: Contendida en el oficio 322-SAT-14-I-11069 de 26 de septiembre de 2002, por el que se niega devolución por el importe de \$46,438.00. Fecha inicial: 13 de Noviembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 11 (2a S.R. Occidente), exp. 3848/02-07-02-9. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: INMOBILIARE, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Colima. Asunto: Contendida en el oficio 325-SAT-06-52-2868 de 29 de agosto de 2002, por el que se resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de un crédito en cantidad de \$427,116.35 por concepto de pagos provisionales del Impuesto al Activo, Impuesto Sobre la Renta Retenido e Impuesto al Valor Agregado Retenido, Actualización, Recargos y Multas. Fecha inicial: 14 de Noviembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 12 (2a S.R. Occidente), exp. 2042/99-04-02-5. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO Juan José Zepeda Guerrero. Demandado: Director General de la Comisión Nacional del Agua. Asunto: Demanda de nulidad en contra de diversas resoluciones de pago, de 15 de marzo de 1999 por \$11,075,025.74. Fecha inicial: 14 de septiembre de 1999.

TFJFyA (1-28), caja 12 (2a S.R. Occidente), exp. 3139/00-04-02-5. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. Rafael Muñoz Martínez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración General de Grandes Contribuyentes. Asunto: Resolución de 3 de noviembre de 2000, determina crédito por \$708'959,184.85 y reparto de utilidades por \$55,142,629.00, dando un total de \$764,582,977.74. Fecha inicial: 12 de diciembre de 2000.

TFJFyA (1-28), caja 12 (2a S.R. Occidente), exp. 1033/01-07-02-2. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: BENITO GONZÁLEZ ESLAVA Eva García Villegas. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local de Auditoría Fiscal de Colima. Asunto: Contendida en el oficio 324-SAT-LCOL-VI-03669, de 21 de febrero de 2000, por el que se determina un crédito por \$198,667.00. Fecha inicial: 19 de abril de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 12 (2a S.R. Occidente), exp. 3073/01-07-02-5. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: GENERAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Jorge Siorda Romero. Demandado: Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco. Asunto: Juicio de Nulidad, oficio de 19 de septiembre de 2001. Fecha inicial: 22 de noviembre de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 12 (2a S.R. Occidente), exp. 400/02-07-02-5. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: JOSÉ ABEL CARRILLO MARISCAL. Demandado: Secretario de Finanzas del Estado de Jalisco, Oficina de Recaudación Fiscal en Ameca, Jalisco. Asunto: Negativa Ficta de 19 de abril de 2001. Fecha inicial: 11 de febrero de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 4638/03-07-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: JOHN DICKMEYER. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puerto Vallarta. Asunto: Contenido en el oficio 324-SAT-14-IV-III-1-10712, de 28 de agosto del 2003, por el que se determina un crédito fiscal por la cantidad total de \$68,994.25, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado, Actualización, Recargos y Multas. Fecha inicial: 31 de Octubre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 981/03-07-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: GUILLERMO OCHOA URANGA. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Zapopan. Asunto: Contenido en el formulario múltiple de pago MP-7998852 de 14 de febrero de 2003, en el que contiene el crédito 389313 en cantidad de \$14,982.00, cuyo origen manifiesta desconocer. Fecha inicial: 10 de Marzo de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 2728/03-07-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: LARRY JOHN WIDMER SCHLIMMER. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Zapopan. Asunto: Contenido en la negativa ficta recaída al escrito presentado el día 13 de agosto de 2002, por el que solicita el pago de intereses respecto del billete de depósito H-551189. Fecha inicial: 4 de Agosto del 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 3441/03-07-01-3. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: GUADALAJARA WORLD TRADE CENTER, S.A. de C.V. Luis Díaz Berycoechea. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídica de Zapopan en el Estado de Jalisco. Asunto: Contenida en el oficio 325-SAT-14-V-B-3275 de 13 de mayo del 2003, por el que se resuelve recurso de revocación dejando insubsistente el diverso, 322-SAT-14-V-IV-20304 de 27 de noviembre de 2002, por el que se rechaza la compensación realizada sobre el Impuesto al Activo a recuperar, en cantidad de \$11,908,457.00. Fecha inicial: 5 de Septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 4376/03-07-01-6. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: JUAN MANUAL AMADO SEDANO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Zapopan. Asunto: Contenida en el oficio 322-SAT-14-V-IV-20502 de 21 de agosto del 2003, por el que se informa que su devolución de saldo a favor en materia de Impuesto sobre la Renta fue menor a la solicitada. Fecha inicial: 22 de Octubre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 1318/02-07-01-6. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: JUAN ROBERTO ERMINO MONTERO HIGUERA. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Zapopan. Asunto: Contenida en la negativa ficta configurada en contra de las solicitudes de devolución de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los periodos del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2000 y del 1er. trimestre de 2001, presentadas ante la Administración Local de Recaudación de Zapopan, el 8 de junio de 2001. Fecha inicial: 14 de Mayo de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 709/03-07-01-6. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: SERVICIOS COMERCIALES DE NAYARIT, S.A de C.V. Florencio Román Messina. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Tepic. Asunto: Contenida en el oficio 322-SAT-18-I-0171 de fecha 19 de diciembre del 2002 por el que se rechaza su aviso de compensación; cuantía \$47,378.00. Fecha inicial: 24 de Febrero del 2003.

TFJFyA (1-28), caja 13 (1a S.R. Occidente), exp. 1561/03-07-01-9. Sala: Primera Sala Regional de Occidente. Opositor: INGENIO EL MOLINO S.A. de C.V. Aureliano Benavidez Delgado. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal del IMSS en Tepic Nayarit. Asunto: Contenido en el oficio 1901019500/01760 de 25 de febrero del 2003 por el que se resuelve no confirmar el criterio en el sentido de que los pagos efectuados sus trabajadores por concepto de días festivos sábados, así como por las vacaciones trabajadas y no disfrutadas, no deben integrar el salario base de cotización para efectos de determinadas cuotas obrero patronales. Fecha inicial: 30 de Abril de 2003.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 5148/04-06-02-7. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: COMERCIAL GUZMÁN DE MONTERREY S.A. DE C.V. Desiderio Guzmán Marroquín. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Nuevo León. Asunto: Contenida en el oficio AF-942/2004 de fecha 21 de junio de 2004, en el que se confirma la validez del oficio DF-19-L-2210-12/2002, de fecha 28 de octubre de 2002, emitido por la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en el que se determina un crédito en cantidad de \$23,449,139.95. Fecha inicial: 15 de noviembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 4453/04-06-02-8. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: Servicios y Asesoría para Proyectos, S.A. DE C.V. Héctor Manuel de la Peña Odriozola. Demandado: Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Delegado del INFONAVIT en Monterrey. Asunto: Contenida en el oficio RES/OV-III/399/04 dentro del expediente OV/03/03 de fecha 7 de julio de 2004, emitida por la Delegación Regional de Nuevo León del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que se determina un crédito en cantidad de \$75,336,666.31 pesos. Fecha inicial: 7 de octubre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 1677/04-06-02-3. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: ACS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Rosa María Salazar Tamez. Demandado: Director del IMSS y Delegado Regional del IMSS en Nuevo León. Asunto: Contenida en el dictamen de incapacidad permanente o defunción por el riesgo de trabajo el 4 de junio de 2003, por la Unidad de Medicina Familiar No. 5, dependiente de la Delegación Regional en Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fecha inicial: 20 de abril de 2004.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 3056/02-06-02-9. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: EDELMIRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Administrador Local jurídico de Ingresos de Guadalupe. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-19-I-4208 de fecha 11 de julio de 2002, emitida por el administrador local jurídico de Ingresos de Guadalupe, Nuevo León, por la cantidad de \$478,230.16. Fecha inicial: 3 de octubre de 2002.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 4161/04-06-02-5. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: INDUSTRIAS KER, S.A. DE C.V. Pedro Javier Rodríguez Cavada. Demandado: Director General del INFONAVIT y Delegado Regional del INFONAVIT en Monterrey, Nuevo León. Asunto: Contenida en el mandamiento de Ejecución, Acta de Requerimiento y Acta de Embargo de fecha 19 de febrero de 2004, contenida en el oficio PAE/19/2004/001324, emitido por la Delegación Regional en Nuevo León del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda en el que determina un crédito en cantidad de \$39,941.80. Fecha inicial: 28 de septiembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 14 (2a S.R. Noreste), exp. 665/02-06-02-9. Sala: Segunda Sala Regional del Noreste. Opositor: GINOLA S.A. DE C.V. Demandado: SHCP y Administración Local de Auditoría Fiscal de San Pedro. Asunto: En el oficio No.324-SAT-19-III-04-C-11113 de fecha 29 de noviembre de 2001, por la cantidad de \$81,046.14 pesos. Fecha inicial: 28 de febrero de 2002.

TFJFya (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 55/03-06-01-2. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: ALUMETALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Felipe Rodríguez Villalón. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local Jurídico de Guadalupe, Nuevo León. Asunto: La contenida en el Oficio número 325-SAT-19-I-6361 de fecha 8 de octubre del 2002, emitido por la Administración Local Jurídica de Guadalupe, Nuevo León, mediante el cual se interpuso recurso administrativo de renovación en contra de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-19-I-S3-08396 de fecha 25 de Junio de 2001, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, Nuevo León a través del cual se determino en su contra un crédito fiscal en cantidad de \$68,012,412.01 por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Fecha inicial: 7 de enero de 2003 Formara parte del Acervo por: Expediente más cuantioso.

TFJFya (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 880/04-06-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: VITRO AMERICAN NATIONAL CAN, S.A. DE C.V. Andrés González González. Demandado: Presidente del Servicio de Administración Tributaria. Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo. Asunto: Contenida en el oficio numero 326-SAT-A24-3-20626 de fecha 30 de octubre del 2003, contenida en el expediente número 3160/72385. Fecha inicial: 27 de febrero de 2004 Formara parte del Acervo por: Tema más Reiterado y tema Jurídico Novedoso.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 938/01-06-01-9. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: MERCADOS REGIONALES, S.A DE C.V. Herlinda Josefa Zapata Leal. Demandado: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. S.A.T. Admon. Local de Recaudación de Monterrey. Asunto: El oficio N° 322-SAT-R3-L18-02-(004)-369906987 de fecha 6 de diciembre 2000 por la suma de \$807,244.00. Fecha inicial: 5 de marzo de 2001 Formara parte del Acervo por: Tema Jurídico Novedoso.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 487/04-06-01-3. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: ANTONIO BALDERAS RUIZ. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local Jurídico de Reynosa, Tamaulipas. Asunto: Contenida en la resolución de fecha 24 de noviembre del 2003, emitida por la Aduana de Reynosa, Tamaulipas en el que determina un crédito de \$159,839.00. Fecha inicial: 3 de febrero de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 1895/04-06-01-3. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: ARNULFO MONTOYA PALAFOX. Demandado: Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asunto: Contenida en crédito fiscal numero 049022449 por el periodo 13/2003 emitido por la Delegación Regional en Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que determina un crédito en cantidad de \$81,184.47. Fecha inicial: 4 de mayo de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 0. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: MÓNICA FLORES PÉREZ. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. SHCP. Asunto: Contenida en el oficio DAF-1727/2003 de fecha 30 de septiembre del 2003, emitida por la Directora de Asesoría Fiscal de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General de Estado de Nuevo León, por la que se resuelve el recurso de revocación. Fecha inicial: 12 de diciembre de 2003 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 2506/04-06-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: AUTOMOTRIZ TREVIÑO, S.A. DE C.V. Alberto Jesús Treviño Fernández. Demandado: Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdelegación 4 Sureste del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León. Asunto: Contenida en la Cédula de Liquidación número 048144713 emitida por la Subdelegación 04 Sureste del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León. Fecha inicial: 16 de junio de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 2504/04-06-01-9. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: FRANCISCO J. GONZÁLEZ TREVIÑO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-28-V-R2-(D)-001186 de fecha 22 de marzo del 2004, emitido por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, en el que determina un crédito en cantidad de \$101,818.00. Fecha inicial: 15 de junio de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 5007/04-06-01-9. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: VITROCRISA, S. DE R.L. DE C.V. José Alejandro García Fernández. Demandado: Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asunto: Contenida en el crédito número 049032842, de fecha 7 de julio del 2004, emitido por la Delegación Regional en Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que determina un crédito en cantidad de \$29,972.70. Fecha inicial: 05 de noviembre de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TFJFyA (1-28), caja 15 1a S.R. Noreste), exp. 3696/04-06-01-9. Sala: Primera Sala Regional del Noreste. Opositor: NEMAK S.A. Celso Méndez Treviño. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídico de Ciudad Juárez. Asunto: Contenida en el oficio número 326-SAT-A24-3-(C)-09369, de fecha 14 de mayo de 2004, emitido por el Jefe de Departamento de la Subadministración de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo, en el que determina un crédito en cantidad de \$95,744.00. Fecha inicial: 02 de septiembre de 2004 Formara parte del Acervo por: Publicaciones de Tesis.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 2111/04-01-01-6. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: GLORIA OFELIA DÁVILA RODRÍGUEZ. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y Jefe del S.A.T. por conducto del administrador local de Tijuana. Asunto: Contendida en el oficio con número 322-SAT-02-III-D-9281, emitido por el administrador local de Recaudación de Tijuana, B. C., a través del cual le negó la garantía del Interés Fiscal. Fecha inicial: 7 de julio 2004.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 2815/03-01-01-3. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: HÉCTOR RAÚL HERNÁNDEZ EDEZA. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Jefe del S.A.T. por conducto del administrador local de Tijuana. Asunto: Contendida en el oficio 324-SAT-02-III6.3-15998, de fecha 24 de septiembre de 2003 a través del cual se determino un crédito fiscal por la cantidad de \$102,483,274.41 pesos. Fecha inicial: 4 de noviembre de 2003.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 636/04-01-01-9. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: JORGE ALBERTO ARIPEZ. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Jefe del SAT por conducto del administrador local de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio 324-SAT-02-III-5.3-17946 a través del que se determinó un crédito fiscal de \$51,675.94 pesos por infracción a la ley Aduanera, Recargos y Multas. Fecha inicial: 25 de febrero de 2004.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 2780/04-01-01-9. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: RAMÓN ALBERTO URQUIDEZ TENA. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y Jefe del S.A.T. por conducto del administrador local de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio número 325-SAT-02-III-D-11853 por el que se determino un crédito fiscal por \$2,838.00 pesos. Fecha inicial: 6 de septiembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 4396/04-01-019. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: ALFONSO GARCÍA ROSAS. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y Jefe del S.A.T. por conducto del administrador local de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio 326-SAT-02-816-III-14253 a través del cual se determinó un crédito fiscal de \$1,300 pesos. Fecha inicial: 15 de diciembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 1746/03-01-01-3. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: JOSÉ LUIS PINEDA MADERAS. Demandado: Secretario de S.H.C.P. y Jefe del S.A.T por conducto del administrador local de auditoría de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio 324-SAT-02-II-2-4727 por la que se determinó un crédito fiscal de \$900,073.29 pesos. Fecha inicial: 20 de agosto de 2003.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 700/03-01-01-3. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: TÉCNICA TURÍSTICA S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de S.H.C.P. y Pte. del S.A.T por conducto del administrador local jurídico de Mexicali. Asunto: La resolución contenida en el oficio 325-SAT-02-II-A-0434 a través del cual se contesta la consulta planteada respecto a la aplicación de la Ley del I.S.R. Fecha inicial: 10 de abril de 2003.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 438/03-01-01-9. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: MARÍA LIDIA JIMÉNEZ MURAKAMI. Demandado: Secretario de S.H.C.P. y Pte. del S.A.T por conducto del administrador local jurídico de Mexicali. Asunto: La contenida en el oficio 324-SAT-02-II-2-9121 por el que se determino un crédito fiscal de \$1,819,421.62 pesos. Fecha inicial: 5 de marzo de 2003.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 1223/04-01-01-6. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: RESIDENCIAS DE TIJUANA S.A. DE C.V. Demandado: Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de B.C. Mexicali. Asunto: La resolución contenida en el oficio de fecha 29 de enero de 2004 por el que se determinó créditos fiscales por \$88,854.50 pesos. Fecha inicial: 26 de abril de 2004.

TFJFya (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 807/04-01-01-6. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: LUIS ORTIZ FIGUEROA. Demandado: Secretario de S.H.C.P. y Jefe del S.A.T por conducto del administrador local de auditoría de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio 324-SAT-02-III-4.2-16855 por el que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$254,154.92 pesos. Fecha inicial: 15 de marzo de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 649/04-01-01-6. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: LEOPOLDO BERLANGA NAVES. Demandado: Secretario de S.H.C.P. y Jefe del S.A.T por conducto del administrador local de auditoría de Tijuana. Asunto: La resolución contenida en el oficio 324-SAT-02-III-3.2.3-1608 por el que se determino un crédito fiscal por la cantidad de \$180,734.58 pesos. Fecha inicial: 26 de febrero de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 16 (S.R. Noroeste I), exp. 1666/00-01-02-6. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: AGROMARINOS S.A. DE C.V. Demandado: Administración Local Jurídica de Ingresos dependiente del S.A.T, Ensenada, B.C. Asunto: La resolución contenida en el oficio número 325-SAT-R1-L3-a-001636 por el que se determina confirmar el criterio sustentado por el actor en materia de Impuesto sobre la Renta. Fecha inicial: 6 de noviembre de 2000.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 3286/04-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: MAGDALENA BERRY FARMS, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Comunicaciones y Transportes. Director General del I.M.S.S. por conducto de la Delegación Regional del I.M.S.S., Mexicali, B.C. Subdelegación Regional del I.M.S.S., Ensenada, B.C. Asunto: Contendida en el oficio 029103920100/7428 de fecha 28 de julio de 2004, emitida por la Subdelegada del IMSS en Ensenada, B.C. a través del cual niega la devolución de cantidades pagadas indebidamente al Instituto en mención en cantidad total de \$221,608.08 pesos, por concepto de aportaciones y amortizaciones emitidas al Instituto y Multa. Fecha inicial: 8 de octubre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 925/01-01-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: PASTEURIZADORA JERSEY DEL NOROESTE, S.A. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Jefe del S.A.T., por conducto de la ALJ.-Tijuana, B.C. Administración Local Jurídica de Ingresos dependiente del SAT.- Tijuana, B.C. Asunto: Negativa Ficta recaída al escrito presentado por el actor con fecha 29 de junio de 2000, ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de Tijuana, B.C., a través del cual efectúa una consulta en materia de Impuesto Sobre la Renta. Fecha inicial: 9 de abril de 2001.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 2118/04-01-01-7. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: EJIDO LA MISIÓN. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y jefe del S.A.T., por conducto de la ALJ.-Tijuana, B.C., Administración Local Jurídica.-Ensenada, B.C. Asunto: Contendida en el oficio 325-SAT-02-I-d-00711 de fecha 26 de abril de 2004, emitido por el Administrador Local Jurídico de Ensenada, B.C., a través del cual se resuelve la consulta planteada respecto de la aplicación de la ley del Impuesto Sobre la Renta en el que se determina que se confirma el recurso de revocación intentado por la parte actora. Fecha inicial: 7 de julio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 1409/02-01-01-7. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: PERICALES AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Pte. del S.A.T., por conducto de la ALJ.-Tijuana, B.C. Administración Local Jurídica.- Mexicali, B.C. Asunto: Contendida en el oficio número 325-SAT-02II-B-0819 de fecha 1° de marzo de 2002, emitido por la Administración Local Jurídica de Mexicali, B.C. Fecha inicial: 5 de agosto de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 2036/02-01-01-7. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: MAXIMILIANO OCHOA OSORIO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público y Pte. del S.A.T., por conducto de la ALJ.- Tijuana, B.C. Administración de la Aduana.- Tijuana, B.C. Asunto: Contendida en el oficio número 326-SAT-02-816-IX-4042 de fecha 26 de abril de 2002, emitido por la Aduana de Tijuana, B.C. Fecha inicial: 11 de noviembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 2301/04-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: TRANSPORTE URBANOS Y SUBURBANOS CALAFIA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del I.M.S.S. por conducto de la Deleg. Regional del I.M.S.S.-Mexicali, B.C. Subdelegación Regional del I.M.S.S., Tijuana, B.C. Asunto: Contendida en la multa con número de crédito 048030048, impuesta por el Subdelegado del IMSS en Tijuana, B.C. Fecha inicial: 3 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 2992/04-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: SAMUEL MEDRANO BALDENEGRO. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y jefe del S.A.T., por conducto de la ALJ.-Tijuana, B.C. Administración Local Jurídica.-Mexicali, B.C. Asunto: Contendida en el oficio número 325-SAT-02-II-B-5413 de fecha 23 de junio de 2004, emitido por el Administrador Local Jurídico de Mexicali, B.C. Fecha inicial: 22 septiembre de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

- TFJFyA** (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 1284/04-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: OXIDOS Y PIGMENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. Demandado: Director General del INFONAVIT por conducto de la Deleg. Regional XV del INFONAVIT.-Mexicali, B.C. Jefe de Área de Fiscalización de la Delegación Regional del INFONAVIT.-Tijuana, B.C. Asunto: Contenida en el oficio número XV/02/AF/DIC/D/26/00179/04 de fecha 31 de marzo de 2004, emitido por el jefe de área de Fiscalización de la Delegación del INFONAVIT en Tijuana, B.C. Fecha inicial: 30 de abril 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 1895/04-01-01-4. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: RECICLADORA DE METALES VÁZQUEZ, S, DE R.L. DE C.V. Demandado: Titular de la S.H.C.P. y jefe del S.A.T., por conducto de la ALJ.-Tijuana, B.C. Administración Local Jurídica.- Mexicali, B.C. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-02-II-B-2789 de fecha 23 de marzo de 2004, emitido por el Administrador Local Jurídico de Mexicali, B.C. Fecha inicial: 23 de junio de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 17 (S.R. Noroeste I), exp. 4002/04-01-01-8. Sala: Sala Regional del Noroeste I. Opositor: AGRO INDUSTRIAS VIGOR, S. DE R.L. DE C.V. Demandado: Director General del I.M.S.S. por conducto de la Deleg. Regional. Subdelegación del IMSS.-Tijuana, B.C. Asunto: Contenidas en las cédulas de liquidación por concepto de multa con números de crédito 048168351 y 048172260, impuesta por el Subdelegado del IMSS en Tijuana, B.C. Fecha inicial: 18 de noviembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 2122/04-08-01-6. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: CORPORACIÓN DE SERVICIOS ECOAMBIENTALES, S. A. DE C.V. Demandado: Secretario de la Función Pública, Titular del área de Responsabilidades del OIC en INEGI. Asunto: Contenida en el oficio de fecha 26 de julio de 2004, dentro del expediente en responsabilidades No. 025/2003, cuantía \$65, 337.00. Fecha inicial: 4 de octubre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 2248/04-08-01-9. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: GRUPO AUTEX DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. Mauricio Martínez Barone. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Aguascalientes. Asunto: Contenida en el oficio No. 325-SAT-01-III-8174, de fecha 23 de julio de 2004, mediante el cual, no se confirma el criterio sostenido. Fecha inicial: 8 de octubre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 1281/03-08-01-6. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: ANASTACIO GALLEGOS RODRÍGUEZ. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Director General de Recaudación. Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Economía y Delegación en Aguascalientes. Asunto: Contenida en el mandamiento de ejecución de fecha 14 de abril de 2003 y acta de embargo de fecha 26 de noviembre de 2002, mediante las cuales se requiere el pago de una multa determinada mediante resolución 610-21613 de fecha 17 de octubre de 2000, por cuantía \$16, 640.00 pesos. Fecha inicial: 8 de octubre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 1977/04-08-01-6. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: ANTONIO ANGUIANO MEDINA. Demandado: SHCP y Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes. Asunto: Contenida en el oficio No. 324-SAT-01-A1-1-1032, de fecha 6 de mayo de 2004, mediante el cual, se determina un crédito fiscal \$7,113, 332.65. Fecha inicial: 21 de septiembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 112/05-08-01-9. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: MARÍA EUGENIA QUIRINO TORRES. Demandado: SHCP y Administración Local de Zacatecas. Asunto: Contenida en la multa con número de control 15233408888657, de fecha 11 de agosto de 2004, respecto del crédito número 186461, \$386.00. Fecha inicial: 17 de enero de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 179/05-08-01-9. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: IRMA ISABEL QUEZADA BARBOSA. Demandado: SHCP y Administrador Local de Zacatecas. Asunto: Contenida en las multas con número de control 15009412921653 y 15069412921617, de fecha 6 de diciembre de 2004, respecto de los créditos fiscales de números 190304 y 190371, \$1,546.00. Fecha inicial: 20 de enero de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 866/03-08-01-8. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: CRISTIAN ANDRÉS CANTO FUENTES. Demandado: Secretario de Gobernación y Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes. Asunto: Contenida en la resolución de fecha 22 de junio de 2003, mediante la cual, se niega el trámite migratorio de cambio de característica migratoria dentro de la calidad de no inmigrante, de turista a visitante. Fecha inicial: 4 de agosto de 2003.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 242/04-08-01-2. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: JESÚS MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ. Demandado: Director General del IMSS y Delegación Estatal de IMSS en Zacatecas. Asunto: Contendida en la cédula de determinación y cobro del capital constitutivo del crédito fiscal No. 039006859, periodo 13/2003, cuantía \$34,746.14. Fecha inicial: 2 de febrero de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 1856/04-08-01-5. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: CARTOGRAF, S.A. DE C.V. Demandado: SHCP y Administración Local Jurídica de Aguascalientes. Asunto: Contendida en el oficio No. 325-SAT-01-VI-8612 de fecha 16 de agosto de 2004, así como la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 23 de agosto de 2004, cuantía \$51,819,029.42. Fecha inicial: 8 de septiembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 2845/04-08-01-5. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: JAVIER RAMÍREZ GARCÍA. Demandado: SHCP y Administrador Local de Zacatecas. Asunto: Contendida en la multa con No. de control 1516840583036A de fecha 13 de mayo de 2004, respecto del crédito número 180362, cuantía \$773.00. Fecha inicial: 10 de diciembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 844/05-08-01-9. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: GERARDA MARICELA ARELLANO FLORES. Demandado: SHCP y Administrador Local Jurídico de Aguascalientes. Asunto: Contendida en el oficio No. 325-SAT-01-III-2056, de fecha 2 de marzo de 2005 mediante el cual, se resuelve la consulta planteada en el sentido de negar la confirmación del criterio relativo a que a efecto de realizar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta. Fecha inicial: 12 de abril de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 18 (S.R. Centro I), exp. 1917/04-08-01-9. Sala: Sala Regional del Centro I. Opositor: EDUARDO LÓPEZ MUÑOZ. Demandado: SHCP y Administrador Local de Zacatecas. Asunto: Contendida en el procedimiento administrativo de ejecución respecto de los créditos números 79758, 79763, 79765 y 79767, así como los oficios No. 322-SAT-32-III-4551, 322-SAT-32-III-4552, 322-SAT-32-III-4553 y 322-SAT-32-III-4554, de fecha 26 de agosto de cuantía \$12'450,687.22. Fecha inicial: 13 de septiembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 1687/03-09-01-1. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: HARADA INDUSTRIES (MÉXICO), S.A. DE C.V. Takebayashi Harua. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local de Auditoría Fiscal de Querétaro del SAT. Asunto: Demanda de Nulidad de resolución de 30 de mayo de 2003, por crédito fiscal de \$2,194,815.43. Fecha inicial: 28 de agosto de 2003.
- TFJFyA** (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 1582/01-09-01-6. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA., S.C. Acosta Echeverría Guillermo. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 21 de agosto de 2001, por \$221,897.23. Fecha inicial: 8 de noviembre de 2001.
- TFJFyA** (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 3512/04-09-01-2. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO Gaytán Alcaraz Gustavo. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente, Delegado en Querétaro de PROFEPA. Asunto: Demanda de Nulidad de resolución de 27 de septiembre de 2004, por \$9,048.00. Fecha inicial: 6 de diciembre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 616/05-09-01-6. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: UNIÓN DE CRÉDITO REGIONAL, S.A. DE C.V. Carranza Obersohi Emilio. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico de Ingresos de San Luis Potosí. Asunto: Nulidad de la Resolución de 30 de septiembre de 2004, por \$25,976,099.00. Fecha inicial: 24 de febrero de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 1454/02-09-01-7. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: IMPULSORA COMERCIAL GIL, S. DE R. L. DE C.V. Gil Juan Carlos. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 30 de Abril de 2002, por \$194,174.64. Fecha inicial: 12 de agosto de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 19 (S.R. Centro II), exp. 409/03-09-01-1. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: REYNA FERNÁNDEZ ACASIO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico de San Luis Potosí. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 31 de octubre de 2002, por \$1,149,157.20. Fecha inicial: 21 de febrero de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 2327/04-09-01-4. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: SANTA NATALIA, S.P.R. DE R. L. Camacho Sicilia David. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico de Querétaro del SAT. Asunto: Demanda de Nulidad de resolución de 14 de julio de 2004, por crédito fiscal de \$1,159.00. Fecha inicial: 26 de agosto de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 1341/03-09-01-2. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: BARRERA ORDOÑEZ, S. C. Barrera López Gustavo. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico de San Luis Potosí. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 8 de abril de 2003, por \$11,351,215.64. Fecha inicial: 9 de julio de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 663/05-09-01-6. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: FÁBRICA DE MUEBLES INFANTILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. Cadena Tobías Jorge. Demandado: Director General del IMSS, Delegado Estatal del IMSS en San Luis Potosí. Asunto: Demanda de Nulidad de resolución, por \$169,240.68. Fecha inicial: 2 de marzo de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 2208/03-09-01-2. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: DIROF, S.A. DE C.V. De la Garza Sosa Miguel. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local de Auditoría Fiscal de Querétaro. Asunto: Nulidad de la Resolución de 13 de agosto de 2003, por \$100,272.22. Fecha inicial: 21 de octubre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 1989/03-09-01-4. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: SIBAPLAST, S.A. DE C.V. Pinsón Castro Juan. Demandado: Director General del IMSS, Subdelegado en Querétaro del IMSS. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 11 de abril de 2003, por \$128,018.46. Fecha inicial: 29 de septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 20 (S.R. Centro II), exp. 287/05-09-01-5. Sala: Sala Regional del Centro II. Opositor: ALUMOCLAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. González Gómez Francisco. Demandado: Director General del INFONAVIT, Delegado Regional en Querétaro del INFONAVIT. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 11 de octubre de 2004, por \$5,639,780.88. Fecha inicial: 25 de enero de 2005.

TFJFyA (1-28), caja 21 (S.R. Centro III), exp. 232104-10-01-5. Sala: Sala Regional del Centro III. Opositor: GUSTAVO ADOLFO AMADOR VIZCAYA Rep. por propio derecho. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación. Asunto: Contenida en el oficio número 03008, de fecha 23 de marzo de 2004. Fecha inicial: 21 de junio de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 21 (S.R. Centro III), exp. 990/03-10-01-7. Sala: Sala Regional del Centro III. Opositor: FERNANDO BAHENA AGUÑIGA Rep. Domingo Mercado García. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Uruapan. Asunto: Nulidad de la Resolución contenida en el oficio 322-SAT-16-II-I-1462 de fecha 31 de enero de 2003 \$951.02. Fecha inicial: 24 de abril de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 21 (S.R. Centro III), exp. 482/04-10-01-4. Sala: Sala Regional del Centro III. Opositor: MUNICIPIO DE BUENAVISTA, MICHOACÁN Rep Urbumo Ramírez Torres. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación, dependiente del SAT. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-16-II-005562, de fecha 26 de septiembre de 2003 \$1,091,228.42. Fecha inicial: 30 de enero de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 22 (S.R. Norte Centro I), exp. 1384/04-04-01-1. Sala: Sala Regional del Norte Centro I. Opositor: KEY TRONIC JUÁREZ, S.A. DE C.V. Efrén Pérez Ricardez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídico de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-08-II-C-002177, de fecha 11 de mayo de 2004, emitida por la Administración Local Jurídica de Cd. Juárez, Chihuahua, mediante la cual se confirma la resolución contenida en el oficio 326-SAT-A16-VII-18021, a través de la cual se determinó que la mercancía consistente en 3,060 piezas de unidades de entrada para máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos de la fracción arancelaria 8471.60.99, propiedad de la actora pasan a propiedad del fisco federal. Fecha inicial: 18 de agosto de 2004 Formara parte del Acervo por: Expediente para Tesis.

TFJFya (1-28), caja 22 (S.R. Norte Centro I), exp. 1517/04-04-01-1. Sala: Sala Regional del Norte Centro I. Opositor: FRANCIA RENEE ANILES HICKS. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídico de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asunto: Contenida en el oficio número 325-SAT-08-II-C-002789, de fecha 22 de junio de 2004, emitida por la Administración Local Jurídica de Cd. Juárez, Chihuahua, a través de la cual se conforma la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-08-II-4.1-3740, mediante el cual se determino crédito fiscal en cantidad total de \$61,072.34, por concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Multas y Recargos. Fecha inicial: 6 de septiembre de 2004 Formara parte del Acervo por: Expediente para Tesis.

TFJFya (1-28), caja 22 (S.R. Norte Centro I), exp. 276/02-04-01-5. Sala: Sala Regional del Norte Centro I. Opositor: CESTA PUNTA DEPORTES, S.A. DE C.V. Leobardo Igmarr Sánchez Aguirre. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asunto: Contenida en mandamiento de ejecución de fecha 28 de febrero de 2002, acta de requerimiento de pago de fecha 18 de marzo de 2002, relativos al crédito fiscal No. Q-145919, cuantía fiscal \$114,836,669. Fecha inicial: 26 de marzo de 2002 Formara parte del Acervo por: Expediente más cuantioso.

TFJFya (1-28), caja 22 (S.R. Norte Centro I), exp. 1500/03-04-01-6. Sala: Sala Regional del Norte Centro I. Opositor: SANTA FE DEL SUR S.A. DE C.V. José Francisco Colín Ortega. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local Jurídico de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asunto: Contenida en el oficio No. 325-SAT-08-II-C-002575 de fecha 7 de julio de 2003, mediante el cual se confirma el oficio no. 2634 en el que se determino crédito en cantidad de \$132,319,554.07, por concepto de I.G.I., I.V.A., cuotas compensatorias, multas y recargos. Fecha inicial: 17 de octubre de 2003 Formara parte del Acervo por: Expediente más cuantioso.

TFJFya (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 1546/05-05-01-7. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: GASA RAMOS, S.A. DE C.V. Arnulfo Garza Tijerina. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración General de Grandes Contribuyentes. Asunto: Contenidas en los oficios No. 330-SAT-27673 y 330-SAT-27675, ambos de fecha 13 de diciembre del 2004, emitidos por la Administración General de Grandes Contribuyentes en México, D.F., del Servicio de Administración Tributaria, por medio de los cuales se determinan créditos fiscales a cargo de la demandante, en cantidades de \$14 578,990.17 y \$545,068.13, por concepto de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Actualizaciones, Recargos y Multas respectivamente. Fecha inicial: 3 de marzo de 2005.

TFJFya (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 1152/03-05-01-9. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: COMISARIATO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. José de Jesús Hernández Ramírez Valdés. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Torreón, Coahuila. Asunto: Contenida en el oficio No. FIS1-006/2003 de fecha 14 de enero del 2003, emitido por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas de Estado en Torreón, Coahuila, por medio del cual determina crédito fiscal al demandante en cantidad total de \$27,684.00 por concepto de multa. Fecha inicial: 27 de marzo de 2003.

TFJFya (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 4249/03-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Roberto Gutiérrez Martínez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Torreón, en el Estado de Coahuila. Asunto: Contenida en el oficio No.322-SAT-05-B-111-81-375 de fecha 7 de enero del 2003, emitido por la Administración Local de Recaudación de Torreón en el Estado de Coahuila, por medio del cual le niega al demandante la solicitud de devolución de la cantidad total de \$33,143.00 como saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al ejercicio fiscal enero-diciembre del 2000. Fecha inicial: 26 de septiembre de 2003.

- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 4461/03-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: PREILSA, S.A. DE C.V. Moisés Benjamín Camacho Mirazo Felipe Galván. Demandado: Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Delegación Regional del INFONAVIT en Torreón, Coahuila. Asunto: Contendida en el oficio No. 5/51/FIS/000610/02, exp. 05/IE/280/02 de fecha 30 de mayo del 2003, emitido por la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Torreón, Coahuila, por medio del cual determina crédito fiscal al demandante en cantidad total de \$170,217.27 por concepto de aportaciones y amortizaciones omitidas al Instituto. Fecha inicial: 7 de octubre de 2003.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 2490/04-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Hermilo Ibarra Orozco. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Durango, en el Estado de Durango, . Asunto: Contendida en el oficio No. 2406330217223A de fecha 2 de diciembre del 2003, emitido por la Administración Local de Recaudación de Durango, en el Estado de Durango, por medio del cual le niega al demandante la solicitud de devolución del saldo a favor del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal enero-diciembre de 2002. Fecha inicial: 11 de marzo de 2004.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 4171/04-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Jesús Armando Ramos. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Durango, Durango. Asunto: Contendida en el mandamiento de Embargo y Relación de Bienes Embargados de fecha 5 de marzo de 2004 con número de crédito Q-68418, emitido por la Administración Local de Recaudación de Durango, Durango, por medio del cual requiere al demandante del pago total de \$4,743,369.23 por concepto de impuestos omitidos, recargos y multas. Fecha inicial: 18 de mayo de 2004.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 3648/03-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Rodolfo Eduardo González Ramírez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Durango, Durango. Asunto: Contendida en el Mandamiento de Ejecución de fecha 26 de mayo de 2003 y Acta de Requerimiento de Pago de fecha 3 de junio de 2003 con número de crédito H-73599, emitidos por la Administración Local de Recaudación de Durango, Durango, por medio de los cuales requiere al demandante del pago total de \$20,269.66 por concepto de impuestos omitidos, recargos y multas. Fecha inicial: 26 de agosto de 2003.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 5728/04-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Miguel Ángel Chairez Nava. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Asunto: Contendida en el oficio No. 324-SAT-05-I-6-1055 de fecha 23 de abril del 2004, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, por medio del cual determina crédito fiscal al demandante en cantidad total de \$2,534,184.35 en materia de Impuesto Sobre la Renta, Recargos y Multas. Fecha inicial: 9 de julio de 2004.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 2343/02-05-01-3. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Francisco Rodríguez Becerra. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila. Asunto: Contenido en el oficio No.326-SAT-R2-A18-VII-P-002349, de fecha 8 de mayo del 2002, emitido por la Administración de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, por medio del cual determina crédito fiscal al demandante en cantidad total de \$12'241,935.00 en materia de Comercio Exterior. Fecha inicial: 22 de agosto de 2002.
- TFJFya** (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 3215/03-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: PRODISA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. Tomás César Núñez Torrez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Durango, Durango. Asunto: Contendida en el acuerdo de Remoción de Depositario de fecha 25 de abril del 2003, con números de crédito H-88783, N-89890 y N-90482, emitidos por la Administración Local de Recaudación de Durango, Durango, por medio del cual requiere al demandante del pago total de \$18,542.00 por concepto de impuestos omitidos, recargos y multas. Fecha inicial: 11 de agosto de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 1841/03-05-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Jaime Arturo Fraire Camacho. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación en Torreón, Coahuila. Asunto: Negativa Ficta, recaída al escrito de fecha 21 de enero del 2003, recibido por la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila, por medio del cual el demandante solicitó la devolución de la cantidad de \$32,825.00 pagados indebidamente al día 17 de marzo del 2002, a través del Formulario Múltiple de Pago No. 026901609. Fecha inicial: 19 de mayo de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 23 (1a S.R. Norte Centro II), exp. 4102/04-05-01-5. Sala: Primera Sala Regional del Norte-Centro II. Opositor: Miguel Ángel Chairez Nava. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídica de Piedras Negras, en el Estado de Coahuila. Asunto: Contenido en el oficio No.325-SAT-05-I-0504, de fecha 26 de febrero del 2004, emitido por la Administración Local Jurídica de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, por medio del cual resuelve el Recurso de Revocación No. 100/2004 y conforme al crédito fiscal a cargo del demandante en cantidad total de \$346,512.21 por concepto de Cuota Compensatoria, recargos y multas. Fecha inicial: 17 de mayo de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 1153/02-14-01-1. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: TRANSPORTES ECOLÓGICOS ESPECIALIZADOS DE GUERRERO, S. A. DE C. V. Marco Antonio Guerrero Basto. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, Guerrero. Asunto: Nulidad de Resolución de 27 de junio de 2002, crédito fiscal de Impuesto Sobre la Renta e IVA, por \$115,463.94. Fecha inicial: 23 de agosto de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 689/03-13-01-8. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Miguel Díaz Pascacio Tomás Carrión Murillo. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Consultivo de la Delegación Regional Veracruz Norte del IMSS. Asunto: Demanda Nulidad de resolución por la que se declara impropcedente reclamación de reembolso por \$63,320.69. Fecha inicial: 11 de marzo de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 2121/03-13-01-8. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: CONSTRUCCIONES ALCAME, S.A. DE C.V. Armando Carlos Acuña. Demandado: Director General de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción. Asunto: Demanda de Nulidad de resolución de 5 de diciembre de 2003, rescisión de contrato de obra pública. Fecha inicial: 18 de septiembre de 2003.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 2880/04-13-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: INGENIO TRES VALLES, S.A. DE C.V. Ediberto González Vázquez. Demandado: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado Regional Veracruz Sur del IMSS. Asunto: Nulidad de la Resolución de 16 de junio de 2004. Fecha inicial: 29 de septiembre de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 1487/04-13-01-8. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: VÍCTOR MANUEL MARÍN PALMEROS. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Tuxpan. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 20 de febrero de 2004, por \$275,107.55. Fecha inicial: 30 de abril de 2004.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 2175/02-13-01-8. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: CONSORCIO MATEX, S.A. DE C.V. Alberto Pino Domínguez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 30 de julio de 2002, por \$19,699,421.32. Fecha inicial: 22 de noviembre de 2002.

TFJFyA (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 2117/05-13-01-6. Sala: Primera Sala Regional del Golfo. Opositor: COMERCIALIZADORA DEPORTIVA EL TIGRE, S.A. DE C.V. Manuel Vela Domínguez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Auditoría Fiscal de Córdoba. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 31 de marzo de 2005, por \$70,031.11. Fecha inicial: 8 de junio de 2005.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFya (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 1203/04-07-02-9. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: LEONARDO ALCÁNTARA DURAN. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Local de Recaudación de Guadalajara. Asunto: Demanda Nulidad de Resolución de 7 de octubre de 2003, se niega devolución de I.V.A por \$16,250.00. Fecha inicial: 9 de febrero de 2004.

TFJFya (1-28), caja 24 (S.R. Pacífico), exp. 3726/04-07-02-1. Sala: Segunda Sala Regional de Occidente. Opositor: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ ROSALES. Demandado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Ciudad Guzmán. Asunto: Demanda Nulidad de resolución de 5 de marzo de 2004, por la que se niega confirmación de criterio. Fecha inicial: 21 de mayo de 2004.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 2637/03-14-01-4. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: COMPAÑÍA HOTELERA EL PRESIDENTE S.A. DE C.V. Rafael García Pimentel Caraza. Demandado: Director General del IMSS y Subdelegado del IMSS en Guerrero. Asunto: Juicio contencioso administrativo contra cédulas de liquidación de cuotas del IMSS por \$3,492.74 y \$2,850.19. Fecha inicial: 26 de noviembre de 2003.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 665/02-14-01-6. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: OPERACIÓN DE INMUEBLES DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. Domingo Jacinto Mota Chávez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco. Asunto: Nulidad de resolución de 27 de febrero de 2002, por \$26,916,341.75. Fecha inicial: 22 de mayo de 2002.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 243/05-14-01-8. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: PETRA HERNÁNDEZ ALCOCER. Demandado: SHCP y Administrador Local de Recaudación de Iguala. Asunto: Nulidad de resolución de 1° de noviembre de 2004 requiriendo diversas aclaraciones. Fecha inicial: 31 de enero de 2005.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 1935/04-14-01-7. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: INVERSIONES RAF, S.A. DE C.V. Arturo Córdova Mendoza. Demandado: SHCP y Administración Local de Recaudación de Acapulco. Asunto: Nulidad de resolución de 1° de julio por \$4,831,197.95. Fecha inicial: 29 de septiembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 231/04-14-01-4. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: CONSTRUCTORA LOBA, S.A. DE C.V. Apolinar Loeza Vega. Demandado: SHCP y Administración Local Jurídica de Iguala. Asunto: Demanda nulidad de resolución de 5 de noviembre de 2003 derivado de la consulta 00016/03. Fecha inicial: 9 de febrero de 2004.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 378/05-14-01-7. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: HOSPITAL INFANTIL PRIVADO José Luis Gallegos Peralta. Demandado: Procurador Federal del Consumidor y PROFECO en Acapulco. Asunto: Nulidad de resolución de 17 de noviembre de 2004 por \$5,250.00. Fecha inicial: 22 de febrero de 2005.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 127/05-14-01-7. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo José Aguedo Valencia López. Demandado: PROFEPA. Asunto: Nulidad de diversas resoluciones de 2003 y 2004 por \$279,360 pesos. Fecha inicial: 17 de enero de 2005.

TFJFya (1-28), caja 25 (S.R. Pacífico), exp. 1456/02-14-01-4. Sala: Sala Regional del Pacífico. Opositor: ABEL GRANDA CASTRO. Demandado: SHCP y Administrador Local Jurídico de Acapulco, Guerrero. Asunto: Negativa ficta contra recurso de revocación de 2 de julio de 2002. Fecha inicial: 11 de octubre de 2002.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 1428/03-19-01-6. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: DERIVADOS DE CONCRETOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Javier Ramírez Angón. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Presidente del S.A.T. Administración Local de Recaudación. Asunto: Demanda de nulidad en contra de diversas resoluciones de pago, \$31,070,851.00. Fecha inicial: 3 de noviembre de 2003.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 1398/04-19-01-3. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Fernando Robert Vázquez Mier y Concha. Demandado: Secretario de Seguridad Pública, Gerencia Regional Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. Asunto: Resolución de 27 de julio de 2004, CONAGUA impone multa por \$2,015.00. Fecha inicial: 7 de octubre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 907/03-19-01-1. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: EDUARDO ADRIÁN ARNAUD SILVA. Demandado: Secretario de la Función Pública, O.I.C. en Banrural del Istmo, S. N. C. Asunto: Resolución de 13 de junio de 2003, inhabilitación temporal por cinco años. Fecha inicial: 5 de agosto de 2003.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 1580/04-19-01-5. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: AUTOS POPULARES DE TABASCO, S.A. DE C.V. Gustavo Matías Gutiérrez León. Demandado: Director General del INFONAVIT, Delegación Regional del INFONAVIT en el Estado de Tabasco. Asunto: Requerimiento de aportaciones y amortizaciones omisas, por \$20,090.65. Fecha inicial: 11 de noviembre de 2004.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 137/05-19-01-5. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: AUTOTRANSPORTES RÍO BLANCO, S. A. DE C. V. Julio César Constantine Vicente. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público, Administración Local Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asunto: Resolución de 11 de octubre de 2004, \$1,596,438.60. Fecha inicial: 20 de enero de 2005.

TFJFya (1-28), caja 26 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 326/05-19-01-6. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: GRUPO INMOBILIARIO MESOAMERICANO GRIMSA, S.A. DE C.V. Jaime Jesús Morales Messner. Demandado: Director General del IMSS, Secretario del Consejo Consultivo, Delegado del IMSS en Chiapas. Asunto: Resolución negativa ficta de inconformidad de 14 de septiembre de 2004, crédito fiscal \$1,089.02. Fecha inicial: 18 de febrero de 2005.

TFJFya (1-28), caja 27 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 1038/04-19-01-5. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: UNIVERSIDAD DEL SAN MARCOS, S.C. José Patricio Flores Molina. Demandado: Director General del IMSS, Subdelegación del IMSS en el estado de Chiapas. Asunto: Cédulas de liquidación por las que se determinan diversos créditos fiscales. Fecha inicial: 13 de agosto de 2004.

TFJFya (1-28), caja 27 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 313/03-19-01-1. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Gustavo Garrido Azcuaga. Demandado: Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegado Federal en Tabasco de Profepa. Asunto: Resolución de 19 de septiembre de 2002, imponiendo multa a la actora por \$25,290.00. Fecha inicial: 22 de noviembre de 2002.

TFJFya (1-28), caja 27 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 283/03-19-01-2. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: FIANZAS MONTERREY, S. A. Eliana Deborah Elías Brown Guerrero. Demandado: Secretario de Finanzas del estado de Tabasco, Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. Asunto: Contenida en el oficio número SF/1442/2002, de fecha 27 de agosto de 2002 \$695,018.57. Fecha inicial: 30 de enero de 2004.

TFJFya (1-28), caja 27 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 284/04-19-01-6. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, FIANZAS MONTERREY, S. A. Demandado: Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Tabasco de Profepa. Asunto: Nulidad de la resolución de 30 de agosto de 1999, multa por \$689.00. Fecha inicial: 17 de febrero de 2004.

TFJFya (1-28), caja 27 (S.R. Chiapas-Tabasco), exp. 1594/03-19-01-4. Sala: Sala Regional Chiapas-Tabasco. Opositor: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Fernando Robert Vázquez Mier y Concha. Demandado: Procurador Federal de Protección al Ambiente, Delegado de Profepa en el Estado de Tabasco. Asunto: Resolución de 30 de junio de 2003, \$52,380.00. Fecha inicial: 1° de diciembre de 2003.

TFJFya (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 1511/03-16-01-4. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: ACCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL SOCIEDAD CIVIL José Enrique Ordoñez González. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local Jurídico de Campeche. Asunto: Contenida en el oficio No. 325-SAT-04-1394 de fecha 30 de junio de 2003, emitida por la Administración Local Jurídica de Campeche. Fecha inicial: 2 de octubre de 2003.

- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 297/04-16-01-3. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: AUTOMOTRIZ BOLIO, S.A. DE C.V. Gladys Rossana Villares Moreno. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Mérida, Yucatán. Asunto: Contendida en el oficio No. 324-SAT-31-5-A12649 de fecha 13 de noviembre de 2003, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, Yucatán. Fecha inicial: 12 de febrero de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 751/04-16-01-8. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: GRUPO INDUSTRIAL DEL ATLÁNTICO, S.A. DE C.V. Gerardo García Andrade. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local de Recaudación de Campeche. Asunto: Embargos emitidos por la Administración Local de Recaudación de Campeche, relativos a los créditos fiscales: 126843, 126924, 126909, 126910, 126911, 122957, 124802, 124803, 124804, 126839, 80123, 52078, 121241, 130023 y dos sin identificación numérica. Fecha inicial: 23 de abril de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 2103/04-16-01-7. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN Miguel Maury Campero. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local Jurídica de Campeche. Asunto: Contendida en el oficio No. 325-SAT-04-03035 de fecha 30 de julio de 2004, emitida por la Administración Local Jurídica de Campeche. Fecha inicial: 27 de octubre de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 531/05-16-01-7. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: KAREN GROSJEAN ABIMERHI. Demandado: Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Jefe del área de Fiscalización del INFONAVIT, Delegación Regional Yucatán. Asunto: Contendida en el oficio No. INT/31/FIS/4326/2004 de fecha 9 de diciembre de 2004, emitida por el Jefe de área de Fiscalización del INFONAVIT. Fecha inicial: 7 de marzo de 2005.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 1081/04-16-01-7. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: TAYDE ESTHER PONCE CAPETILLO. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administración Local de Recaudación de Mérida, Yucatán. Asunto: Contendida en el procedimiento administrativo de ejecución, instaurado por la Administración Local de Recaudación de Mérida, Yucatán, relativa al crédito fiscal No. 170504. Fecha inicial: 9 de junio de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 1419/04-16-01-6. Sala: Sala Regional Peninsular. Opositor: JOSÉ RAFAEL MOLINA FITZMAURICE. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador de la Aduana de Progreso. Asunto: Contendida en el oficio No. 326-SAT-A41-LEG-1258 de fecha 3 de mayo de 2004, emitida por la Administración de la Aduana de Progreso. Fecha inicial: 6 de agosto de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 1112/03-20-01-9. Sala: Sala Regional del Caribe. Opositor: ELISA TERESA ZEEVAERT Y WOLFF. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador de la Aduana Cancún, Quintana Roo. Asunto: Contendida en el oficio 326-SAT-A38-I-3806 de 22 de julio de 2003, por créditos fiscales por la cantidad total de \$1,672.00. Fecha inicial: 9 de septiembre de 2003.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 463/04-20-01-3. Sala: Sala Regional del Caribe. Opositor: TINTAL NÚMERO DOS S.P.R. DEL R.L. Albino Herrera Monforte Jerónimo Batum Canul Eustaquio Cetzal Uitzil. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local de Recaudación en Cancún, Quintana Roo. Asunto: Contendida en el oficio número 322-SAT-23-I-I-10672, de fecha 25 de octubre de 2002, por la cantidad de \$12,692.00. Fecha inicial: 7 de mayo de 2004.
- TFJFyA** (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 618/04-20-01-7. Sala: Sala Regional del Caribe. Opositor: B.D. PROMOTORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V. Rene Escalona Velázquez. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público. Administrador Local de Recaudación en Cancún, en el Estado de Quintana Roo. Asunto: Contendida en el requerimiento de pago con número de control 31316058024/04 de fecha 16 de junio de 2004 y el Acta de Requerimiento de Pago de fecha 23 de junio de 2004, por la cantidad de \$24,506,512.16. Fecha inicial: 2 de julio de 2004.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

TFJFyA (1-28), caja 28 (S.R. Península), exp. 494/05-20-01-7. Sala: Sala Regional del Caribe.
Opositor: ELISA TERESA ZEEVAERT Y WOLFF. Demandado: Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Administración Local Jurídica de Cancún en el Estado de Quintana Roo. Asunto: La resolución
contenida en el oficio número 325-SAT-23-I-R2-00647 de fecha 31 de enero de 2005, emitida por el
Administrador Local Jurídico de Cancún, por la cual confirma la validez de la resolución contenida en
el oficio número 326-SAT-A38-IV-452, de fecha 21 de octubre de 2004, por la cantidad de \$993.00.
Fecha inicial: 18 de abril de 2005.