**OFICIO 500-05-2017-32149 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación**

**(DOF del 10 de octubre de 2017)**

**Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

**Oficio: 500-05-2017-32149**

**Asunto:**Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación eldía 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.

Por otra parte, el oficio global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartados B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.

Lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.

Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo delartículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentaron ante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.

Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos y pruebas manifestados y proporcionados por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.

Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

**Atentamente,**

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2017.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, **Marisela Corres Santana**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2017-32149**de fecha 15 de septiembre de 2017 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ**aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTEla situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del****Contribuyente** | **Número y fecha de****oficio individual de****presunción** | **Autoridad****emisora del oficio****individual de****presunción** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón****Tributario** |
| **Fecha de****fijación en los****estrados de la****Autoridad****Fiscal** | **Fecha en que****surtió efectos****la notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en que****surtió efectos****la notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** |
| 1 | ACL141003HB2 | ADVANCE COMERCIOLATINOAMÉRICA, S.A.DE C.V. | 500-10-00-07-01-2017-21020 defecha 28 de abril de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" |   |   |   |   | 10 de mayode 2017 | 11 de mayode 2017 |
| 2 | AEA1301305C9 | ADMINISTRADORAEDGA & UMAY, S.C. | 500-05-2016-27039de fecha 30 deagosto de 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 27 deseptiembre de2016 | 28 deseptiembrede 2016 |
| 3 | AEI130613AR4 | ARQUITECTURA EINGENIERÍASUSTENTABLEFOUNTAINE S.A. DE C.V. | 500-19-00-03-00-2016-13201 defecha 12 dediciembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "1" |   |   |   |   | 13 dediciembre de2016 | 14 dediciembre de2016 |
| 4 | AMI120228N57 | ASFALTOS LA MISSION,S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-01-2017-06261 defecha 22 de marzode 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSinaloa "1" |   |   |   |   | 22 de marzode 2017 | 23 de marzode 2017 |
| 5 | ATR1307101V6 | AUTOMOTORES TRIPLER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16008de fecha 19 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 20 de abril de2017 | 21 de abril de2017 |
| 6 | AUHE461105PF2 | AGUIRRE HINOJOSERNESTO | 500-22-00-05-04-2017-08103 defecha 28 de abril de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua "2" |   |   |   |   | 8 de mayo de2017 | 9 de mayo de2017 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | CAA111123713 | CENTRO DE APOYOADMINISTRATIVO CESA,S.A. DE C.V. | 500-05-2014-15111de fecha 25 de abrilde 2014 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 29 de abril de2014 | 30 de abril de2014 |   |   |
| 8 | CAD090804GV9 | CORPORATIVOADDENDA, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2016-15848de fecha 26 de mayode 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 31 de mayo de2016 | 1 de junio de2016 |   |   |
| 9 | CAD130627GW3 | COMERCIALIZADORA &DISTRIBUIDORASUSTAITA, S.A. DE C.V. | 500-30-2016-14548de fecha 22 deagosto de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 14 de octubrede 2016 | 9 de noviembrede 2016 |   |   |   |   |
| 10 | CCN1404117R6 | COMERCIALIZADORACAPULLOS DEL NORTE,S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2561de fecha 13 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 17 de marzode 2017 | 21 de marzode 2017 |
| 11 | CDT130315DX3 | COMERCIALIZADORA YDISTRIBUIDORA TAHITÍ,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-14966de fecha 18 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 25 de abril de2017 | 26 de abril de2017 |
| 12 | CEO120905KL2 | CONTROL PARA LASEROGACIONESCENTRO OPERATIVOBOSQUES, S.C. | 500-05-2016-15890de fecha 11 de mayode 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 3 de junio de2016 | 6 de junio de2016 |   |   |
| 13 | CHO0912179P0 | CORPORATIVOHOLDING, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2527de fecha 1 de marzode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 7 de marzo de2017 | 8 de marzode 2017 |
| 14 | CIH1404233L2 | CAN I HELP YOU, S.A.DE C.V. | 500-74-01-02-02-2017-1054 de fecha26 de enero de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   | 14 de febrero de2017 | 15 de febrero de2017 |   |   |
| 15 | CMA140411CQ2 | COMERCIALIZADORAMAZATTI, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2017-2562de fecha 13 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 17 de marzode 2017 | 21 de marzode 2017 |
| 16 | CMO1503092J1 | SOCIEDAD COMERCIALMONKSWELL, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16005de fecha 19 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 26 de abril de2017 | 27 de abril de2017 |
| 17 | CON0910059N7 | CONSTRUMAKET, S.A.DE C.V. | 500-36-06-04-02-2017-9150 de fecha14 de marzo de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "2" |   |   |   |   | 21 de marzode 2017 | 22 de marzode 2017 |
| 18 | CRL140411JR1 | COMERCIALIZADORAREGIONALESLAGUNERAS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-2563de fecha 13 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 17 de marzode 2017 | 21 de marzode 2017 |
| 19 | CSN121213NP8 | COMPU SNAPE, S.A.P.I.DE C.V. | 500-46-00-05-02-2016-23688 defecha 2 deseptiembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal dePuebla "2" |   |   |   |   | 18 de octubrede 2016 | 19 de octubrede 2016 |
| 20 | DCU140515JJ6 | DISTRIBUIDORACOMERCIAL UKE, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-16009de fecha 19 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 26 de abril de2017 | 27 de abril de2017 |
| 21 | DEM130814H88 | DELIVERY EMPLOY, S.A.DE C.V. | 500-25-00-02-01-2017-3370 de fecha10 de febrero de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" |   |   | 23 de marzo de2017 | 24 de marzo de2017 |   |   |
| 22 | EFC1110282I3 | EXCELLENTIA FERVICCORPORATION, S.A. DEC.V. | 500-11-00-01-00-2017-1394 de fecha24 de abril de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "3" |   |   |   |   | 26 de abril de2017 | 27 de abril de2017 |
| 23 | EUHR680605I80 | ESQUIVEL HERNÁNDEZROBERTO | 500-05-2017-16017de fecha 25 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 2 de mayo de2017 | 3 de mayo de2017 |
| 24 | FBR130322U91 | FACTORY BR5, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2566de fecha 13 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 14 de marzode 2017 | 15 de marzode 2017 |
| 25 | FCN081204MG1 | FOMENTOCONSTRUCTOR NAZAS,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-21477de fecha 24 de juniode 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 13 de julio de2016 | 19 de agosto de2016 |   |   |   |   |
| 26 | FEME7804206D7 | FERNÁNDEZ MARÍASEDGAR OMAR | 500-63-00-03-02-2017-4670 de fecha25 de abril de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTlaxcala "1" |   |   |   |   | 2 de mayo de2017 | 3 de mayo de2017 |
| 27 | GAJO870430JG2 | GRANADOS JUÁREZOMAR ALEJANDRO | 500-29-00-07-02-2016-11488 defecha 3 de octubrede 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deHidalgo "1" | 6 de octubre de2016 |  31 de octubrede 2016 |   |   |   |   |
| 28 | GCA150414U75 | GRUPO CONSTRUCTORANJOPER DELSURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2396de fecha 13 deenero de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 13 de enerode 2017 | 16 de enerode 2017 |
| 29 | GCC080507CV8 | GRUPO CONSTRUCTORCAVENHER, S.A. DEC.V. | 500-18-00-04-01-2017-1568 de fecha3 de marzo de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deColima "1" |   |   |   |   | 9 de marzo de2017 | 10 de marzode 2017 |
| 30 | GCE1304229F1 | GRUPO CAPACITADORESPECIALIZADO ENRECURSOS HUMANOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11248de fecha 7 de abrilde 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 25 de abril de2016 | 26 de abril de2016 |   |   |
| 31 | GHE120827BHA | GRUPO HEIBU, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-32353de fecha 12 deseptiembre de 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 23 deseptiembre de2016 | 26 deseptiembre de2016 |   |   |
| 32 | GNL150522NI4 | GLASGOW NEW LEVEL,S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2017-957 de fecha23 de febrero de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCampeche "1" |   |   |   |   | 28 de febrerode 2017 | 1 de marzode 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | GSJ090122KF7 | GRUPO SJ3, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38632de fecha 24 deoctubre de 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 26 de octubrede 2016 | 27 de octubrede 2016 |   |   |
| 34 | HCP090325428 | HARDY CONSULTORESPROFESIONALES, S.A.DE C.V. | 500-05-2016-15901de fecha 11 de mayode 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 9 de junio de2016 | 4 de julio de2016 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | IGE121114K1A | INFRAESTRUCTUREGROUP EXP, S.A. DEC.V. | 500-44-00-05-00-2017-04589 defecha 21 de abril de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deOaxaca "1" |   |   |   |   | 28 de abril de2017 | 2 de mayo de2017 |
| 36 | INM130503F16 | INMORAK, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05-02-2017-04951 defecha 3 de marzo de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua "2" |   |   |   |   | 7 de marzo de2017 | 8 de marzode 2017 |
| 37 | INT1111287X8 | INTERBRIS, S.A. DE C.V. | 500-30-2017-00685de fecha 16 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" |   |   | 19 de enero de2017 | 20 de enero de2017 |   |   |
| 38 | IVI121129QX1 | INFRAESTRUCTURAVIPER, S.C. | 500-69-00-05-01-2016-24417 defecha 22 denoviembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 2 dediciembre de2016 | 5 dediciembre de2016 |
| 39 | LCE091216GTA | LEIDEN DEL CENTRO,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2484de fecha 8 defebrero de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 14 de febrerode 2017 | 15 de febrerode 2017 |
| 40 | LOGM6704128TA | LÓPEZ GARCÍAMARTHA | 500-11-00-01-00-2017-1279 de fecha3 de abril de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "3" |   |   | 12 de abril de2017 | 17 de abril de2017 |   |   |
| 41 | LOU110524NV5 | LOURMEX, S.A. DE C.V. | 500-49-00-06-02-2017-002008 defecha 27 de febrerode 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 27 de febrerode 2017 | 28 de febrerode 2017 |
| 42 | MAR130808IH6 | METALES Y ALUMINIOSRAM, S.A. DE C.V. | 500-41-00-05-01-2016-20532 defecha 15 denoviembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   | 24 denoviembre de2016 | 25 denoviembre de2016 |   |   |
| 43 | MCO030526TI1 | MMO CONSULTORES,S.C. | 500-69-00-05-01-2017-3110 de fecha2 de febrero de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   | 28 de febrero de2017 | 1 de marzo de2017 |   |   |
| 44 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-21429de fecha 14 de juniode 2016 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 17 de junio de2016 | 20 de junio de2016 |   |   |
| 45 | MMX970929CX4 | MERIDIANO M, S.A. DEC.V. | 500-25-00-05-01-2016-12987 defecha 9 deseptiembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" |   |   |   |   | 15 deseptiembre de2016 | 19 deseptiembrede 2016 |
| 46 | MOR100426V43 | MANI OBRAS DE LARIVIERA MAYA, S.A. DEC.V. | 500-36-06-04-02-2017-7105 de fecha23 de febrero de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "2" |   |   |   |   | 28 de febrerode 2017 | 1 de marzode 2017 |
| 47 | MPR110808BA2 | MUNDO DE PRENDAS,S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2671de fecha 18 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 24 de abril de2017 | 25 de abril de2017 |
| 48 | NCO1404116Z6 | EL NIDOCOMERCIALIZADORA,S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2556de fecha 13 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 17 de marzode 2017 | 21 de marzode 2017 |
| 49 | PRA100204HX7 | PRODUCTOS RAYMEX,S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2016-20076 defecha 1 deseptiembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "2" |   |   | 22 deseptiembre de2016 | 23 deseptiembre de2016 |   |   |
| 50 | PSL0811261J0 | LAS PALMAS SAN LUIS,S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-06-01-2017-01218 defecha 9 de marzo de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "1" |   |   |   |   | 16 de marzode 2017 | 17 de marzode 2017 |
| 51 | RAT110905NR9 | VAN RM ASESORESTRIBUTARIOS, S.C. | 500-09-00-06-01-2017-00455 defecha 24 de enerode 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "1" |   |   | 31 de enero de2017 | 1 de febrero de2017 |   |   |
| 52 | SLA151208V24 | SERVICIOS LOGÍSTICOSY ADMINISTRATIVOSCAFA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2016-8232 de fecha10 de noviembre de2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" |   |   |   |   | 11 denoviembre de2016 | 14 denoviembre de2016 |
| 53 | SRH131121FH6 | SEPYA, RECURSOSHUMANOS YADMINISTRACIÓN S.A.DE C.V. | 500-44-00-05-00-2017-04590 defecha 21 de abril de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deOaxaca "1" | 27 de abril de2017 | 24 de mayo de2017 |   |   |   |   |
| 54 | TEC121106CK1 | TECNOLOGÍAESPECIALIZADA ENCODIFICADO YEMPAQUE, S.A. DE C.V. | 500-31-00-06-03-2016-27201 defecha 15 denoviembre de 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "2" |   |   |   |   | 16 denoviembre de2016 | 17 denoviembre de2016 |
| 55 | TIM0712316Q5 | TIMEUS, S.C. | 500-44-00-05-00-2017-03163 defecha 21 de marzode 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deOaxaca "1" |   |   |   |   | 27 de marzode 2017 | 28 de marzode 2017 |
| 56 | TTR100628IX1 | TESSTRANSPORTADORA,S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16055de fecha 25 de abrilde 2014 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 29 de abril de2014 | 30 de abril de2014 |   |   |
| 57 | TUR120426RS7 | TRADECO URBANA, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2624de fecha 24 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 30 de marzode 2017 | 31 de marzode 2017 |
| 58 | VICL8203103I3 | VILLANUEVA CRUZ LUISEDUARDO | 500-05-2017-2363de fecha 9 de enerode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 11 de enero de2017 | 12 de enero de2017 |   |   |
| 59 | ZACM6901195EA | ZAMARRÓN CHÁVEZMARIO | 500-70-00-05-03-2016-10851 defecha 5 de octubrede 2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" |   |   | 2 de diciembrede 2016 | 5 de diciembrede 2016 |   |   |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio global****de presunción** | **Autoridad emisora del oficio****global de presunción** | **Fecha de notificación****en la página de internet****del Servicio de****Administración****Tributaria** | **Fecha en que surtió****efectos la notificación** |
| 1 | ACL141003HB2 | ADVANCE COMERCIOLATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 2 | AEA1301305C9 | ADMINISTRADORA EDGA & UMAY,S.C. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 3 | AEI130613AR4 | ARQUITECTURA E INGENIERÍASUSTENTABLE FOUNTAINE S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 4 | AMI120228N57 | ASFALTOS LA MISSION, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ATR1307101V6 | AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 6 | AUHE461105PF2 | AGUIRRE HINOJOS ERNESTO | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 7 | CAA111123713 | CENTRO DE APOYOADMINISTRATIVO CESA, S.A. DEC.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2014 | 6 de mayo de 2014 |
| 8 | CAD090804GV9 | CORPORATIVO ADDENDA, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2016-21479 de fecha 01 dejulio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de julio de 2016 | 4 de julio de 2016 |
| 9 | CAD130627GW3 | COMERCIALIZADORA &DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A.DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 02 de diciembre de2016 |
| 10 | CCN1404117R6 | COMERCIALIZADORA CAPULLOSDEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 11 | CDT130315DX3 | COMERCIALIZADORA YDISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 12 | CEO120905KL2 | CONTROL PARA LASEROGACIONES CENTROOPERATIVO BOSQUES, S.C. | 500-05-2016-21479 de fecha 01 dejulio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de julio de 2016 | 4 de julio de 2016 |
| 13 | CHO0912179P0 | CORPORATIVO HOLDING, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 14 | CIH1404233L2 | CAN I HELP YOU, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 15 | CMA140411CQ2 | COMERCIALIZADORA MAZATTI, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 16 | CMO1503092J1 | SOCIEDAD COMERCIALMONKSWELL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 17 | CON0910059N7 | CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 18 | CRL140411JR1 | COMERCIALIZADORAREGIONALES LAGUNERAS, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 19 | CSN121213NP8 | COMPU SNAPE, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 20 | DCU140515JJ6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 21 | DEM130814H88 | DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 22 | EFC1110282I3 | EXCELLENTIA FERVICCORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 23 | EUHR680605I80 | ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 24 | FBR130322U91 | FACTORY BR5, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 25 | FCN081204MG1 | FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 deseptiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 26 | FEME7804206D7 | FERNÁNDEZ MARÍAS EDGAROMAR | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 27 | GAJO870430JG2 | GRANADOS JUÁREZ OMARALEJANDRO | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 28 | GCA150414U75 | GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPERDEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 defebrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
| 29 | GCC080507CV8 | GRUPO CONSTRUCTORCAVENHER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 30 | GCE1304229F1 | GRUPO CAPACITADORESPECIALIZADO EN RECURSOSHUMANOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-21365 de fecha 01 dejunio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2016 | 2 de junio de 2016 |
| 31 | GHE120827BHA | GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 32 | GNL150522NI4 | GLASGOW NEW LEVEL, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 33 | GSJ090122KF7 | GRUPO SJ3, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 34 | HCP090325428 | HARDY CONSULTORESPROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-27034 de fecha de 01de agosto de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2016 | 2 de agosto de 2016 |
| 35 | IGE121114K1A | INFRAESTRUCTURE GROUP EXP,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 36 | INM130503F16 | INMORAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 37 | INT1111287X8 | INTERBRIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 38 | IVI121129QX1 | INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de enero de 2017 | 3 de enero de 2017 |
| 39 | LCE091216GTA | LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 40 | LOGM6704128TA | LÓPEZ GARCÍA MARTHA | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 41 | LOU110524NV5 | LOURMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | MAR130808IH6 | METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 43 | MCO030526TI1 | MMO CONSULTORES, S.C. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 44 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2016 | 2 de septiembre de2016 |
| 45 | MMX970929CX4 | MERIDIANO M, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 deseptiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 46 | MOR100426V43 | MANI OBRAS DE LA RIVIERAMAYA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 47 | MPR110808BA2 | MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 48 | NCO1404116Z6 | EL NIDO COMERCIALIZADORA, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 49 | PRA100204HX7 | PRODUCTOS RAYMEX, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 50 | PSL0811261J0 | LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DER.L. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | RAT110905NR9 | VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS,S.C. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 52 | SLA151208V24 | SERVICIOS LOGÍSTICOS YADMINISTRATIVOS CAFA, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 02 de diciembre de2016 |
| 53 | SRH131121FH6 | SEPYA, RECURSOS HUMANOS YADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 54 | TEC121106CK1 | TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA ENCODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 02 de diciembre de2016 |
| 55 | TIM0712316Q5 | TIMEUS, S.C. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 56 | TTR100628IX1 | TESS TRANSPORTADORA, S.A. DEC.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2014 | 6 de mayo de 2014 |
| 57 | TUR120426RS7 | TRADECO URBANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 58 | VICL8203103I3 | VILLANUEVA CRUZ LUISEDUARDO | 500-05-2017-2457 de fecha 1 defebrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
| 59 | ZACM6901195EA | ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO | 500-05-2016-38728 de fecha 16 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de enero de 2017 | 3 de enero de 2017 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio global****de presunción** | **Autoridad emisora del oficio global****de presunción** | **Fecha de notificación****en el Diario Oficial de****la Federación** | **Fecha en que surtió****efectos la notificación** |
| 1 | ACL141003HB2 | ADVANCE COMERCIOLATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 2 | AEA1301305C9 | ADMINISTRADORA EDGA & UMAY,S.C. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 3 | AEI130613AR4 | ARQUITECTURA E INGENIERÍASUSTENTABLE FOUNTAINE S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 4 | AMI120228N57 | ASFALTOS LA MISSION, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 5 | ATR1307101V6 | AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 6 | AUHE461105PF2 | AGUIRRE HINOJOS ERNESTO | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 7 | CAA111123713 | CENTRO DE APOYOADMINISTRATIVO CESA, S.A. DEC.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de mayo de 2014 | 16 de mayo de 2014 |
| 8 | CAD090804GV9 | CORPORATIVO ADDENDA, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2016-21479 de fecha 01 dejulio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 4 de agosto de 2016 | 5 de agosto de 2016 |
| 9 | CAD130627GW3 | COMERCIALIZADORA &DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A.DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de diciembre de2016 | 16 de diciembre de2016 |
| 10 | CCN1404117R6 | COMERCIALIZADORA CAPULLOSDEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 11 | CDT130315DX3 | COMERCIALIZADORA YDISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 12 | CEO120905KL2 | CONTROL PARA LASEROGACIONES CENTROOPERATIVO BOSQUES, S.C. | 500-05-2016-21479 de fecha 01 dejulio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 4 de agosto de 2016 | 5 de agosto de 2016 |
| 13 | CHO0912179P0 | CORPORATIVO HOLDING, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 14 | CIH1404233L2 | CAN I HELP YOU, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 15 | CMA140411CQ2 | COMERCIALIZADORA MAZATTI, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 16 | CMO1503092J1 | SOCIEDAD COMERCIALMONKSWELL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 17 | CON0910059N7 | CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 18 | CRL140411JR1 | COMERCIALIZADORAREGIONALES LAGUNERAS, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 19 | CSN121213NP8 | COMPU SNAPE, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DCU140515JJ6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 21 | DEM130814H88 | DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 22 | EFC1110282I3 | EXCELLENTIA FERVICCORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 23 | EUHR680605I80 | ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 24 | FBR130322U91 | FACTORY BR5, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 25 | FCN081204MG1 | FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 deseptiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 26 | FEME7804206D7 | FERNÁNDEZ MARÍAS EDGAROMAR | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 27 | GAJO870430JG2 | GRANADOS JUÁREZ OMARALEJANDRO | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 28 | GCA150414U75 | GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPERDEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 defebrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
| 29 | GCC080507CV8 | GRUPO CONSTRUCTORCAVENHER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 30 | GCE1304229F1 | GRUPO CAPACITADORESPECIALIZADO EN RECURSOSHUMANOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-21365 de fecha 01 dejunio de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de junio de 2016 | 15 de junio de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | GHE120827BHA | GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 32 | GNL150522NI4 | GLASGOW NEW LEVEL, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 33 | GSJ090122KF7 | GRUPO SJ3, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 34 | HCP090325428 | HARDY CONSULTORESPROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-27034 de fecha de 01de agosto de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2016 | 18 de agosto de 2016 |
| 35 | IGE121114K1A | INFRAESTRUCTURE GROUP EXP,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 36 | INM130503F16 | INMORAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 37 | INT1111287X8 | INTERBRIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 38 | IVI121129QX1 | INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de enero de 2017 | 20 de enero de 2017 |
| 39 | LCE091216GTA | LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 40 | LOGM6704128TA | LÓPEZ GARCÍA MARTHA | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 41 | LOU110524NV5 | LOURMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 42 | MAR130808IH6 | METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 43 | MCO030526TI1 | MMO CONSULTORES, S.C. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 44 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de septiembre de2016 | 13 de septiembre de2016 |
| 45 | MMX970929CX4 | MERIDIANO M, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 deseptiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 46 | MOR100426V43 | MANI OBRAS DE LA RIVIERAMAYA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 47 | MPR110808BA2 | MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 48 | NCO1404116Z6 | EL NIDO COMERCIALIZADORA, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 49 | PRA100204HX7 | PRODUCTOS RAYMEX, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 denoviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 50 | PSL0811261J0 | LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DER.L. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 51 | RAT110905NR9 | VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS,S.C. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 52 | SLA151208V24 | SERVICIOS LOGÍSTICOS YADMINISTRATIVOS CAFA, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de diciembre de2016 | 16 de diciembre de2016 |
| 53 | SRH131121FH6 | SEPYA, RECURSOS HUMANOS YADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 dejunio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 54 | TEC121106CK1 | TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA ENCODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de diciembre de2016 | 16 de diciembre de2016 |
| 55 | TIM0712316Q5 | TIMEUS, S.C. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 56 | TTR100628IX1 | TESS TRANSPORTADORA, S.A. DEC.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 deabril de 2014 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de mayo de 2014 | 16 de mayo de 2014 |
| 57 | TUR120426RS7 | TRADECO URBANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 58 | VICL8203103I3 | VILLANUEVA CRUZ LUISEDUARDO | 500-05-2017-2457 de fecha 1 defebrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
| 59 | ZACM6901195EA | ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO | 500-05-2016-38728 de fecha 16 dediciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de enero de 2017 | 20 de enero de 2017 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del****Contribuyente** | **Número y fecha de****resolución****definitiva** | **Autoridad****emisora de la****resolución****definitiva** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón****Tributario** |
| **Fecha de****fijación en****los****estrados****de la****Autoridad****Fiscal** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** |
| 1 | ACL141003HB2 | ADVANCE COMERCIOLATINOAMÉRICA, S.A.DE C.V. | 500-10-00-07-02-2017-30944 defecha 4 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Baja California"2" |   |   |   |   | 7 de julio de2017 | 10 de julio de2017 |
| 2 | AEA1301305C9 | ADMINISTRADORAEDGA & UMAY, S.C. | 500-05-2017-16228de fecha 27 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 29 de junio de2017 | 30 de juniode 2017 |
| 3 | AEI130613AR4 | ARQUITECTURA EINGENIERÍASUSTENTABLEFOUNTAINE S.A. DE C.V. | 500-19-00-03-00-2017-8369 de fecha27 de junio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Chiapas "1" |   |   |   |   | 29 de junio de2017 | 30 de juniode 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | AMI120228N57 | ASFALTOS LA MISSION,S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-01-2017-013592 defecha 14 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Sinaloa "1" |   |   |   |   | 20 de junio de2017 | 21 de juniode 2017 |
| 5 | ATR1307101V6 | AUTOMOTORES TRIPLER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16285de fecha 10 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 11 de julio de2017 | 12 de julio de2017 |
| 6 | AUHE461105PF2 | AGUIRRE HINOJOSERNESTO | 500-22-00-05-04-2017-10470 defecha 12 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Chihuahua "2" |   |   |   |   | 31 de julio de2017 | 1 de agostode 2017 |
| 7 | CAA111123713 | CENTRO DE APOYOADMINISTRATIVO CESA,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-17650de fecha 16 demayo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 9 de juniode 2017 | 4 de julio de2017 |   |   |   |   |
| 8 | CAD090804GV9 | CORPORATIVOADDENDA, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2017-16353de fecha 12 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 14 de julio de2017 | 31 de julio de2017 |   |   |
| 9 | CAD130627GW3 | COMERCIALIZADORA &DISTRIBUIDORASUSTAITA, S.A. DE C.V. | 500-30-2017-00789de fecha 27 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Jalisco "1" | 24 defebrero de2017 | 22 de marzode 2017 |   |   |   |   |
| 10 | CCN1404117R6 | COMERCIALIZADORACAPULLOS DEL NORTE,S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-16241de fecha 3 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 7 de julio de2017 | 10 de julio de2017 |
| 11 | CDT130315DX3 | COMERCIALIZADORA YDISTRIBUIDORA TAHITÍ,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16227de fecha 27 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 3 de julio de2017 | 4 de julio de2017 |
| 12 | CEO120905KL2 | CONTROL PARA LASEROGACIONES CENTROOPERATIVO BOSQUES,S.C. | 500-05-2017-16127de fecha 25 demayo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 4 de julio de2017 | 5 de julio de2017 |   |   |
| 13 | CHO0912179P0 | CORPORATIVOHOLDING, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16212de fecha 20 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 27 de junio de2017 | 28 de juniode 2017 |
| 14 | CIH1404233L2 | CAN I HELP YOU, S.A.DE C.V. | 500-74-01-02-02-2017-1089 de fecha28 de junio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Distrito Federal"4" |   |   | 11 de julio de2017 | 12 de julio de2017 |   |   |
| 15 | CMA140411CQ2 | COMERCIALIZADORAMAZATTI, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2017-16225de fecha 23 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 29 de junio de2017 | 30 de juniode 2017 |
| 16 | CMO1503092J1 | SOCIEDAD COMERCIALMONKSWELL, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16229de fecha 27 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 4 de julio de2017 | 5 de julio de2017 |
| 17 | CON0910059N7 | CONSTRUMAKET, S.A.DE C.V. | 500-36-06-04-02-2017-26869 defecha 3 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde México "2" |   |   |   |   | 13 de julio de2017 | 14 de julio de2017 |
| 18 | CRL140411JR1 | COMERCIALIZADORAREGIONALESLAGUNERAS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-16230de fecha 28 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 4 de julio de2017 | 5 de julio de2017 |
| 19 | CSN121213NP8 | COMPU SNAPE, S.A.P.I.DE C.V. | 500-46-00-05-01-2017-16445 defecha 30 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Puebla "2" |   |   |   |   | 13 de julio de2017 | 14 de julio de2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DCU140515JJ6 | DISTRIBUIDORACOMERCIAL UKE, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-16352de fecha 12 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 1 de agostode 2017 | 2 de agostode 2017 |
| 21 | DEM130814H88 | DELIVERY EMPLOY, S.A.DE C.V. | 500-25-00-02-01-2017-12708 defecha 27 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Guanajuato "2" |   |   | 28 de junio de2017 | 29 de junio de2017 |   |   |
| 22 | EFC1110282I3 | EXCELLENTIA FERVICCORPORATION, S.A. DEC.V. | 500-11-00-01-00-2017-2061 de fecha10 de julio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Baja California"3" |   |   |   |   | 11 de julio de2017 | 12 de julio de2017 |
| 23 | EUHR680605I80 | ESQUIVEL HERNÁNDEZROBERTO | 500-05-2017-30214de fecha 1 deagosto de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 1 de agostode 2017 | 2 de agostode 2017 |
| 24 | FBR130322U91 | FACTORY BR5, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16211de fecha 20 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 21 de junio de2017 | 22 de juniode 2017 |
| 25 | FCN081204MG1 | FOMENTOCONSTRUCTOR NAZAS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16239de fecha 3 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 4 de julio de2017 | 5 de julio de2017 |
| 26 | FEME7804206D7 | FERNÁNDEZ MARÍASEDGAR OMAR | 500-63-00-03-02-2017-7454 de fecha5 de julio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Tlaxcala "1" |   |   |   |   | 6 de julio de2017 | 7 de julio de2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | GAJO870430JG2 | GRANADOS JUÁREZOMAR ALEJANDRO | 500-29-00-07-02-2017-4244 de fecha2 de junio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Hidalgo "1" | 5 de juniode 2017 | 28 de junio de2017 |   |   |   |   |
| 28 | GCA150414U75 | GRUPO CONSTRUCTORANJOPER DELSURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16223de fecha 23 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 29 de junio de2017 | 30 de juniode 2017 |
| 29 | GCC080507CV8 | GRUPO CONSTRUCTORCAVENHER, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01-2017-3830 de fecha9 de junio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Colima "1" |   |   |   |   | 13 de junio de2017 | 14 de juniode 2017 |
| 30 | GCE1304229F1 | GRUPO CAPACITADORESPECIALIZADO ENRECURSOS HUMANOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16150de fecha 12 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 27 de junio de2017 | 28 de junio de2017 |   |   |
| 31 | GHE120827BHA | GRUPO HEIBU, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16370de fecha 14 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 31 de julio de2017 | 1 de agostode 2017 |
| 32 | GNL150522NI4 | GLASGOW NEW LEVEL,S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2017-6297 de fecha14 de julio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Campeche "1" |   |   |   |   | 31 de julio de2017 | 1 de agostode 2017 |
| 33 | GSJ090122KF7 | GRUPO SJ3, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16372de fecha 31 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 2 de agostode 2017 | 3 de agostode 2017 |
| 34 | HCP090325428 | HARDY CONSULTORESPROFESIONALES, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2703de fecha 5 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 21 de juniode 2017 | 14 de julio de2017 |   |   |   |   |
| 35 | IGE121114K1A | INFRAESTRUCTUREGROUP EXP, S.A. DEC.V. | 500-44-00-05-00-2017-08264 defecha 11 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Oaxaca "1" |   |   |   |   | 2 de agostode 2017 | 3 de agostode 2017 |
| 36 | INM130503F16 | INMORAK, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05-02-2017-5107 de fecha13 de julio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Chihuahua "2" |   |   |   |   | 14 de julio de2017 | 31 de julio de2017 |
| 37 | INT1111287X8 | INTERBRIS, S.A. DE C.V. | 500-30-2017-02143de fecha 17 de abrilde 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Jalisco "1" | 29 de mayode 2017 | 21 de junio de2017 |   |   |   |   |
| 38 | IVI121129QX1 | INFRAESTRUCTURAVIPER, S.C. | 500-69-00-05-01-2017-10191 defecha 17 de mayode 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Yucatán "1" | 25 de mayode 2017 | 19 de junio de2017 |   |   |   |   |
| 39 | LCE091216GTA | LEIDEN DEL CENTRO,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16210de fecha 20 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 27 de junio de2017 | 28 de juniode 2017 |
| 40 | LOGM6704128TA | LÓPEZ GARCÍA MARTHA | 500-11-00-01-00-2017-1931 de fecha28 de junio de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Baja California"3" |   |   | 6 de julio de2017 | 7 de julio de2017 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | LOU110524NV5 | LOURMEX, S.A. DE C.V. | 500-49-00-06-02-2017-004538 defecha 8 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Quintana Roo"2" |   |   |   |   | 9 de junio de2017 | 12 de juniode 2017 |
| 42 | MAR130808IH6 | METALES Y ALUMINIOSRAM, S.A. DE C.V. | 500-41-00-05-02-2017-9737 de fecha23 de mayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Nuevo León "1" |   |   |   |   | 23 de junio de2017 | 26 de juniode 2017 |
| 43 | MCO030526TI1 | MMO CONSULTORES,S.C. | 500-69-00-05-01-2017-14930 defecha 23 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Yucatán "1" |   |   | 29 de junio de2017 | 30 de junio de2017 |   |   |
| 44 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16375de fecha 31 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 2 de agostode 2017 | 3 de agostode 2017 |
| 45 | MMX970929CX4 | MERIDIANO M, S.A. DEC.V. | 500-25-00-05-01-2016-17153 defecha 11 denoviembre de 2016 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Guanajuato "2" |   |   |   |   | 14 denoviembre de2016 | 15 denoviembre de2016 |
| 46 | MOR100426V43 | MANI OBRAS DE LARIVIERA MAYA, S.A. DEC.V. | 500-36-06-04-02-2017-26880 defecha 7 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde México "2" |   |   |   |   | 13 de julio de2017 | 14 de julio de2017 |
| 47 | MPR110808BA2 | MUNDO DE PRENDAS, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-16242de fecha 3 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 7 de julio de2017 | 10 de julio de2017 |
| 48 | NCO1404116Z6 | EL NIDOCOMERCIALIZADORA, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017- 16198de fecha 16 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 23 de junio de2017 | 26 de juniode 2017 |
| 49 | PRA100204HX7 | PRODUCTOS RAYMEX,S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2017-5333 de fecha16 de mayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Coahuila deZaragoza "2" | 13 de juniode 2017 | 6 de julio de2017 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | PSL0811261J0 | LAS PALMAS SAN LUIS,S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-06-01-2017-03254 defecha 5 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Baja California"1" |   |   |   |   | 10 de julio de2017 | 11 de julio de2017 |
| 51 | RAT110905NR9 | VAN RM ASESORESTRIBUTARIOS, S.C. | 500-09-00-06-01-2017-02885 defecha 22 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Baja California"1" |   |   | 28 de junio de2017 | 29 de junio de2017 |   |   |
| 52 | SLA151208V24 | SERVICIOS LOGÍSTICOSY ADMINISTRATIVOSCAFA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2017-3594 de fecha15 de mayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Zacatecas "1" |   |   |   |   | 15 de mayode 2017 | 16 de mayode 2017 |
| 53 | SRH131121FH6 | SEPYA, RECURSOSHUMANOS YADMINISTRACIÓN S.A.DE C.V. | 500-44-00-05-00-2017-08263 defecha 11 de julio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Oaxaca "1" |   |   |   |   | 1 de agostode 2017 | 2 de agostode 2017 |
| 54 | TEC121106CK1 | TECNOLOGÍAESPECIALIZADA ENCODIFICADO YEMPAQUE, S.A. DE C.V. | 500-31-00-06-03-2017-2636 de fecha24 de abril de 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Jalisco "2" |   |   |   |   | 28 de abril de2017 | 2 de mayo de2017 |
| 55 | TIM0712316Q5 | TIMEUS, S.C. | 500-44-00-05-00-2017-07499 defecha 27 de junio de2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Oaxaca "1" |   |   |   |   | 4 de julio de2017 | 5 de julio de2017 |
| 56 | TTR100628IX1 | TESSTRANSPORTADORA,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16371de fecha 14 de juliode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 3 de agostode 2017 | 4 de agostode 2017 |
| 57 | TUR120426RS7 | TRADECO URBANA, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-16221de fecha 22 de juniode 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 22 de junio de2017 | 23 de juniode 2017 |
| 58 | VICL8203103I3 | VILLANUEVA CRUZ LUISEDUARDO | 500-05-2017-2608de fecha 23 demarzo de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 30 de junio de2017 | 3 de julio de2017 |   |   |
| 59 | ZACM6901195EA | ZAMARRÓN CHÁVEZMARIO | 500-70-00-05-03-2017-05266 defecha 19 de mayode 2017 | AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscalde Zacatecas "1" |   |   |   |   | 22 de mayode 2017 | 23 de mayode 2017 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_