**Oficio 500-05-2018-27105 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018**

**(DOF del 23 de octubre de 2018)**

**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: 500-05-2018-27105**

**Asunto:**      Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de laFederación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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 artículo22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III yúltimo,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 el día 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, del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del *"DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación",* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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 listado 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, apartado 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, 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 del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, 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 manifestados y pruebas proporcionadas 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del *"DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, 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, vigente hasta el 24 de julio de 2018,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 delpresente, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018; 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, a 27 de septiembre de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, **Ady Elizabeth García Pimentel**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2018-27105**de fecha 27 de septiembre de 2018 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ**aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó 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 | AAA080808HL8 | ASESORES ENAVALUOS YACTIVOS, S.A. DEC.V. | 500-36-04-01-01-2018-5587de fecha 6 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" |   |   |   |   | 7 de febrerode 2018 | 8 de febrerode 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZJUAN PABLO | 500-17-00-02-00-2018-0872de fecha 13 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 2 de marzode 2018 | 5 de marzode 2018 |   |   |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZMÓNICA LIZETH | 500-17-00-02-00-2018-0894de fecha 15 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 20 defebrero de2018 | 21 defebrero de2018 |   |   |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZAARTURO | 500-21-00-04-02-2017-4612de fecha 11 deoctubre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChihuahua "1" |   |   | 25 deoctubre de2017 | 26 deoctubre de2017 |   |   |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIASDE MARKETING,S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-004882 defecha 9 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" |   |   | 14 de marzode 2018 | 15 de marzode 2018 |   |   |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD,S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2017-17038de fecha 23 demayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" | 15 deseptiembrede 2017 | 10 deoctubre de2017 |   |   |   |   |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓNDE RECURSOSEMPRESARIALESSYC, S.A. DE C.V. | 500-74-06-04-03-2017-26941de fecha 18 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "4" |   |   | 24 de enerode 2017 | 25 de enerode 2017 |   |   |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUEDEVELOPMENTS, S.DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-05-03-2017-19043de fecha defecha 17 deabril de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de BajaCalifornia "2" | 10 de mayode 2017 | 2 de junio de2017 |   |   |   |   |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAYSOLUCIONESEMPRESARIALES,S.A. DE C.V. | 500-44-00-01-00-2017-14521de fecha 16 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Oaxaca"1" |   |   |   |   | 6 dediciembre de2017 | 7 dediciembre de2017 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS,S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-25704de fecha 30 dejunio de 2016 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 17 de agostode 2016 | 18 de agostode 2016 |   |   |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVOHALC, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2018-003628 defecha 16 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 27 defebrero de2018 | 28 defebrero de2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍAINTEGRAL LEIIN,S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-34015de fecha 25 deseptiembre de2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   |   |   | 2 de octubrede 2017 | 3 de octubrede 2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH, S.A. DEC.V. | 500-47-00-06-00-2018-005045 defecha 13 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 15 de marzode 2018 | 16 de marzode 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DEC.V. | 500-68-00-06-00-2017-002504 defecha 23 demarzo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "5" |   |   |   |   | 3 de abril de2017 | 4 de abril de2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZGALLEGOSMARIBEL | 500-17-00-02-00-2018-0990de fecha 5 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 7 de marzode 2018 | 8 de marzode 2018 |   |   |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZMARISELA ABIGAIL | 500-17-00-02-00-2018-0994de fecha 6 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 14 de marzode 2018 | 15 de marzode 2018 |   |   |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTO VIVIENDA, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-5874 de fecha31 de enero de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 8 de febrerode 2018 | 9 de febrerode 2018 |   |   |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORAATOMOZ, S.A. DEC.V. | 500-10-00-07-03-2018-12210de fecha 7 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de BajaCalifornia "2" |   |   |   |   | 13 de marzode 2018 | 14 de marzode 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORAYCOMERCIALIZADORA TURLA, S.A. DEC.V. | 500-54-00-01-01-2016-3581de fecha defecha 26 deagosto de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sonora"1" |   |   | 6 deseptiembrede 2016 | 7 deseptiembrede 2016 |   |   |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DEESTRATEGIAS DELSURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03-00-2017-3596de fecha 28 deagosto de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 7 deseptiembrede 2017 | 8 deseptiembrede 2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARANÉSTOR GERARDO | 500-17-00-02-00-2018-0995de fecha 6 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 14 de marzode 2018 | 15 de marzode 2018 |   |   |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOSINTEGRALESNARNET, S.C. | 500-05-2018-10837 defecha 20 deabril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 26 de abrilde 2018 | 27 de abrilde 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DEAPORTACIONES EINDUSTRIANATANAEL, S.C. | 500-05-2018-10836 defecha 20 deabril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 26 de abrilde 2018 | 27 de abrilde 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DER.L. DE C.V. | 500-10-00-07-03-2018-11942de fecha 5 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de BajaCalifornia "2" |   |   |   |   | 5 de marzode 2018 | 6 de marzode 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&RCORPORATIVEASSOCIATES, S.C. | 500-04-00-00-00-2016-25701de fecha 30 dejunio de 2016 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 16 de agostode 2016 | 17 de agostode 2016 |   |   |
| 26 | FOL120813465 | FATEORGANIZACIÓN YLOGÍSTICA, S.C.P. | 500-20-00-03-00-2017-3618de fecha 21 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 4 de octubrede 2017 | 5 de octubrede 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONSEVERUP, S.A. DEC.V. | 500-69-00-06-02-2018-6288de fecha 10 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 10 de abrilde 2018 | 11 de abrilde 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESORCOMISIONISTA, S.A.DE C.V. | 500-25-00-06-02-2017-1049de fecha 16 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuanajuato "2" |   |   |   |   | 14 defebrero de2017 | 15 defebrero de2017 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIASGUTIÉRREZMORELIA ELENA | 500-39-00-05-02-2018-3000de fecha 7 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Morelos"1" |   |   | 13 de marzode 2018 | 14 de marzode 2018 |   |   |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPO CAPREM,S.A. DE C.V. | 500-31-00-04-01-2016-2483de fecha defecha 21 deseptiembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"2" |   |   |   |   | 22 deseptiembrede 2016 | 23 deseptiembrede 2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT,S.A. DE C.V. | 500-36-04-04-01-2018-5584de fecha 6 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" |   |   | 15 defebrero de2018 | 16 defebrero de2018 |   |   |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA,S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-38694 defecha 13 denoviembre de2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 16 denoviembrede 2017 | 19 denoviembrede 2017 |   |   |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRALJASID, S.C. | 500-41-00-03-02-2018-3023de fecha 8 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   |   |   | 15 de marzode 2018 | 16 de marzode 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPOMONASTIRAKYCONSULTORES,S.A. DE C.V. | 500-39-00-04-01-2017-08461de fecha 2 deagosto de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Morelos"1" |   |   |   |   | 4 de agostode 2017 | 7 de agostode 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DELBAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-02-2017-19857de fecha 29 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "2" | 30 deoctubre de2017 | 24 denoviembrede 2017 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZMARTÍNEZ KENIAZORAYDA | 500-59-00-05-00-2018-0681de fecha 16 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTamaulipas "2" |   |   |   |   | 19 de abrilde 2018 | 20 de abrilde 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-3008de fecha 8 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   |   |   | 14 de marzode 2018 | 15 de marzode 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOSINTEGRALES, S.C. | 500-57-00-04-03-2018-000263 defecha 26 deenero de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   | 31 de enerode 2018 | 1 de febrerode 2018 |   |   |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIASCAPAYU, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2017-37625de fecha 9 deoctubre de2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   |   |   | 12 deoctubre de2017 | 13 deoctubre de2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍACONSTRUCTIVASEGUAR, S.A. DEC.V. | 500-39-00-04-01-2017-12586de fecha 7 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Morelos"1" |   |   |   |   | 14 denoviembrede 2017 | 15 denoviembrede 2017 |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVAVIZCAYA, S.A. DEC.V. | 500-21-00-04-02-2017-697de fecha defecha 9 defebrero de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChihuahua "1" |   |   |   |   | 24 defebrero de2017 | 27 defebrero de2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DECOMERCIO HT, S.A.DE C.V. | 900-03-05-00-00-2018-860de fecha 24 deenero de 2018 | AdministraciónGeneral deGrandesContribuyentes |   |   | 29 de enerode 2018 | 30 de enerode 2018 |   |   |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORAVALLE PONIENTE,S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-3010de fecha 8 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   |   |   | 15 de marzode 2018 | 16 de marzode 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZGERARDO | 500-17-00-02-00-2018-1930de fecha 13 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 11 de mayode 2018 | 14 de mayode 2018 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICAINDUSTRIALONLINE, S. DE R.L.DE C.V. | 500-15-04-01-2018-7925 defecha 11 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 12 de abrilde 2018 | 13 de abrilde 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREALALMA LETICIA | 500-17-00-02-00-2018-0893de fecha 15 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 22 defebrero de2018 | 23 defebrero de2018 |   |   |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR YPERSONAL, S. DER.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018-001251 defecha 6 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 12 de marzode 2018 | 13 de marzode 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZCLEMENTE SERGIOJOVAN | 500-27-00-08-02-2018-02382de fecha 2 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   | 7 de marzode 2018 | 8 de marzode 2018 |   |   |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERACARBONÍFERAMIGAJU, S.A. DEC.V. | 500-17-00-02-00-2018-0805de fecha 29 deenero de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   | 7 de marzode 2018 | 8 de marzode 2018 |   |   |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁNREMIGIO | 500-32-00-08-09-2018-10709de fecha 15 demayo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 17 de mayode 2018 | 18 de mayode 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZAGUILLERMO ISAAC | 500-68-00-06-00-2017-009136 defecha 30 deagosto de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "5" |   |   |   |   | 31 de agostode 2017 | 1 deseptiembrede 2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DEC.V. | 500-47-00-05-00-2018-004580 defecha 2 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" |   |   | 6 de marzode 2018 | 7 de marzode 2018 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DESEÑALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-32264 defecha 2 deoctubre de2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 10 deoctubre de2017 | 11 deoctubre de2017 |   |   |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-08-00-06-00-2016-0011392 defecha 28 dejunio de 2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   | 30 de juniode 2016 | 1 de julio de2016 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | OCO140221E63 | OZERCOMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-634de fecha 30 deenero de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   |   |   | 7 de febrerode 2018 | 8 de febrerode 2018 |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A.DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-3173de fecha 23 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abrilde 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOSESTRATÉGICOSPENINSULARES,S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2017-00572de fecha 4 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 5 de enerode 2017 | 6 de enerode 2017 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO YCONTABLE, S.A. DEC.V. | 500-51-00-05-01-2018-005050 defecha 8 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 22 de marzode 2018 | 23 de marzode 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONESDEL MAYAB, S.C.P. | 500-69-00-03-00-2018-01838de fecha 31 deenero de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deYucatán "1" |   |   | 8 de febrerode 2018 | 9 de febrerode 2018 |   |   |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2017-3617de fecha 19 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 27 deseptiembrede 2017 | 28 deseptiembrede 2017 |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDINNORESTE, S.A. DEC.V. | 500-57-00-04-03-2018-000702 defecha 16 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 20 defebrero de2018 | 21 defebrero de2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCKCORPORATIVOADMINISTRATIVO,S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-25705de fecha 30 dejunio de 2016 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 16 de agostode 2016 | 17 de agostode 2016 |   |   |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOSINTEGRALES YADMINISTRATIVOS,S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017-19659de fecha 27 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "1" |   |   | 1 dediciembre de2017 | 4 dediciembre de2017 |   |   |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOSTECNOLÓGICOST&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10843 defecha 20 deabril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 26 de abrilde 2018 | 27 de abrilde 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNOADMINISTRACIÓNDEL SURESTE,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2016-4913de fecha 11 denoviembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 23 denoviembrede 2016 | 24 denoviembrede 2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS,S.A. DE C.V. | 500-49-00-01-02-2016-007384 defecha 5 deseptiembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 26 deseptiembrede 2016 | 27 deseptiembrede 2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACIONDE CLUBESVACACIONALES,S.A. DE C.V. | 500-49-00-01-02-2016-007334 defecha 9 deseptiembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 29 deseptiembrede 2016 | 30 deseptiembrede 2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOSOCHOA KAREN | 500-21-00-04-02-2018-1465de fecha 5 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deChihuahua "1" |   |   | 24 de abrilde 2018 | 25 de abrilde 2018 |   |   |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DEC.V. | 500-47-00-06-00-2018-004880 defecha 9 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 12 de marzode 2018 | 13 de marzode 2018 |

**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 | AAA080808HL8 | ASESORES EN AVALUOS YACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUANPABLO | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICALIZETH | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DEMARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DERECURSOS EMPRESARIALESSYC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUEDEVELOPMENTS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONESEMPRESARIALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16234 de fecha30 de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de2016 | 2 de septiembre de2016 |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍA INTEGRALLEIIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORAMOURAH, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOSMARIBEL | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELAABIGAIL | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTOVIVIENDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORA ATOMOZ,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA YCOMERCIALIZADORA TURLA,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DEESTRATEGIAS DEL SURESTE,S.C.P. | 500-05-2016-36420 de fecha30 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTORGERARDO | 500-05-2017-32226 de fecha29 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALESNARNET, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONESE INDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVEASSOCIATES, S.C. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de2016 | 2 de septiembre de2016 |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN YLOGÍSTICA, S.C.P. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESORCOMISIONISTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZMORELIA ELENA | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-36420 de fecha30 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA, S.A.P.I. DEC.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKYCONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de2017 | 4 de septiembre de2017 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha29 de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIAZORAYDA | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES,S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVASEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIOHT, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha31 de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLEPONIENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICA INDUSTRIALONLINE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMALETICIA | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTESERGIO JOVAN | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERA CARBONÍFERAMIGAJU, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-05-2018-16632 de fecha01 de junio de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZAGUILLERMO ISAAC | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de septiembre de2017 | 19 de septiembre de2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha18 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DE SEÑALES, S.A.DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2016 | 2 de agosto de 2016 |
| 55 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V. | 500-05-2016-27034 de fechade 01 de agosto de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOSPENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO Y CONTABLE,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1de febrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DELMAYAB, S.C.P. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVOADMINISTRATIVO, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de2016 | 2 de septiembre de2016 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES YADMINISTRATIVOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICOST&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓNDEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38710 de fecha01 de diciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACION DECLUBES VACACIONALES, S.A.DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha01 de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-05-2016-38655 de fecha01 de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio****global de presunción** | **Autoridad emisora del****oficio global de presunción** | **Fecha de****notificación en el****Diario Oficial de la****Federación** | **Fecha en que surtió****efectos la****notificación** |
| 1 | AAA080808HL8 | ASESORES EN AVALUOS YACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha01 de junio de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de 2018 |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de 2018 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOSEMPRESARIALES SYC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS,S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha30 de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONESEMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de septiembre de2016 | 13 de septiembre de2016 |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍA INTEGRAL LEIIN,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembre de2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha28 de abril de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTO VIVIENDA,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORA ATOMOZ, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA YCOMERCIALIZADORA TURLA, S.A.DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha30 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de octubre de2016 | 13 de octubre de2016 |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DE ESTRATEGIASDEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2017-32226 de fecha29 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 17 de octubre de2017 | 18 de octubre de2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTORGERARDO | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALESNARNET, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONES EINDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES,S.C. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de septiembre de2016 | 13 de septiembre de2016 |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA,S.C.P. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESOR COMISIONISTA,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIAELENA | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha30 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de octubre de2016 | 13 de octubre de2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha01 de junio de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de 2018 |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKYCONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha29 de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de septiembre de2017 | 25 de septiembre de2017 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIAZORAYDA | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembre de2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVASEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha31 de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A.DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha01 de marzo de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLE PONIENTE,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-05-2018-16632 de fecha01 de junio de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL ONLINE, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIOJOVAN | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERA CARBONÍFERA MIGAJU,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-05-2018-16632 de fecha01 de junio de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMOISAAC | 500-05-2017-32156 de fecha18 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 20 de octubre de2017 | 23 de octubre de2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38736 de fecha1 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de 2018 |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-27034 de fechade 01 de agosto de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2016 | 18 de agosto de2016 |
| 55 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOSPENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1de febrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de febrero de2017 | 17 de febrero de2017 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO Y CONTABLE, S.A.DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DEL MAYAB,S.C.P. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-8182 de fecha23 de marzo del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVOADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fechade 1 de septiembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de septiembre de2016 | 13 de septiembre de2016 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES YADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICOS T&T,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓN DELSURESTE, S.C.P. | 500-05-2016-38710 de fecha01 de diciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de diciembre de2016 | 16 de diciembre de2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha01 de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DECLUBES VACACIONALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38655 de fecha01 de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembre de2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha30 de abril del 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del****Contribuyente** | **Número y****fecha de****resolución****definitiva** | **Autoridad emisora****de la resolución****definitiva** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón****Tributario** |
| **Fecha de****fijación en****los estrados****de la****Autoridad****Fiscal** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** |
| 1 | AAA080808HL8 | ASESORES ENAVALUOS YACTIVOS, S.A.DE C.V. | 500-36-04-01-02-2018-34012de fecha 7 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "2" |   |   |   |   | 8 de agostode 2018 | 9 de agostode 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYAGONZÁLEZJUAN PABLO | 500-17-00-02-00-2018-4244de fecha defecha 2 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 6 de agostode 2018 | 7 de agostode 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYAGONZÁLEZMÓNICA LIZETH | 500-17-00-02-00-2018-3678de fecha defecha 5 de juliode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 11 de julio de2018 | 12 de juliode 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGAMENDOZAARTURO | 500-21-00-04-02-2018-436de fecha 30 deenero de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua "1" |   |   | 12 de febrerode 2018 | 13 de febrerode 2018 |   |   |
| 5 | AEM151118PM3 | ALCESTRATEGIASDE MARKETING,S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-011305 defecha 15 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   | 18 de juniode 2018 | 19 de juniode 2018 |   |   |
| 6 | APU1306244L7 | AYANPUBLICIDAD,S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2018-26229de fecha 11 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 13 de julio de2018 | 30 de juliode 2018 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DERECURSOSEMPRESARIALES SYC, S.A. DEC.V. | 500-74-06-04-03-2017-22311de fecha 22 demayo de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   | 23 de mayode 2017 | 24 de mayode 2017 |   |   |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK ANDBLUEDEVELOPMENTS, S. DE R.L. DEC.V. | 500-10-00-05-03-2018-27272de fecha 12 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" | 18 de juniode 2018 | 11 de julio de2018 |   |   |   |   |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAYSOLUCIONESEMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2018-06454de fecha defecha 13 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deOaxaca "1" |   |   |   |   | 30 de julio de2018 | 31 de juliode 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAMAFFAIRS, S.A.DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-10498de fecha 25 dejunio de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 3 de agostode 2018 | 6 de agostode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVOHALC, S.A. DEC.V. | 500-47-00-05-00-2018-011245 defecha 13 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 18 de juniode 2018 | 19 de juniode 2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍAINTEGRALLEIIN, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2018-20951de fecha 31 dejulio de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 2 de agostode 2018 | 3 de agostode 2018 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH,S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-011307 defecha 15 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 20 de juniode 2018 | 21 de juniode 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A.DE C.V. | 500-68-00-06-00-2017-14169de fecha 17 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "5" |   |   |   |   | 24 denoviembrede 2017 | 27 denoviembrede 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZGALLEGOSMARIBEL | 500-17-00-02-00-2018-4227de fecha defecha 30 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 6 de agostode 2018 | 7 de agostode 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZMARISELAABIGAIL | 500-17-00-02-00-2018-4228de fecha defecha 30 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 2 de agostode 2018 | 3 de agostode 2018 |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTO VIVIENDA,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14303 de fecha25 de junio de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 28 de juniode 2018 | 6 de agostode 2018 |   |   |   |   |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORAATOMOZ, S.A.DE C.V. | 500-10-00-07-01-2018-31218de fecha 4 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" |   |   |   |   | 11 de julio de2018 | 12 de juliode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA YCOMERCIALIZADORA TURLA,S.A. DE C.V. | 500-54-00-01-01-2016-5108de fecha 2 dediciembre de2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSonora "1" |   |   |   |   | 2 dediciembre de2016 | 5 dediciembre de2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLODEESTRATEGIASDEL SURESTE,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2017-3661de fecha 14 dediciembre de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 8 de enerode 2018 | 9 de enerode 2018 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUEGUEVARANÉSTORGERARDO | 500-17-00-02-00-2018-4226de fecha defecha 30 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 6 de agostode 2018 | 7 de agostode 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOSINTEGRALESNARNET, S.C. | 500-05-2018-20864 de fecha31 de julio de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 8 de agostode 2018 | 9 de agostode 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DEAPORTACIONESE INDUSTRIANATANAEL, S.C. | 500-05-2018-20887 de fecha2 de agosto de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 8 de agostode 2018 | 9 de agostode 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S.DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-07-03-2018-32117de fecha 11 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" |   |   |   |   | 12 de julio de2018 | 13 de juliode 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&RCORPORATIVEASSOCIATES,S.C. | 500-04-00-00-00-2018-10497de fecha 25 dejunio de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 3 de agostode 2018 | 6 de agostode 2018 |
| 26 | FOL120813465 | FATEORGANIZACIÓNY LOGÍSTICA,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2018-0077de fecha 9 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 16 de abrilde 2018 | 17 de abrilde 2018 |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONSEVERUP, S.A.DE C.V. | 500-69-00-06-02-2018-12335de fecha 14 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 18 de juniode 2018 | 19 de juniode 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPOASESORCOMISIONISTA,S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-03-2018-1850de fecha 18 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" |   |   |   |   | 22 de juniode 2018 | 25 de juniode 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIASGUTIÉRREZMORELIAELENA | 500-39-00-05-02-2018-6582de fecha defecha 19 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMorelos "1" |   |   |   |   | 20 de juniode 2018 | 21 de juniode 2018 |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPOCAPREM, S.A.DE C.V. | 500-31-00-04-01-2018-12619de fecha 4 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "2" |   |   |   |   | 11 de julio de2018 | 12 de juliode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPODINSERT, S.A.DE C.V. | 500-36-04-04-02-2018-34027de fecha 8 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "2" |   |   |   |   | 14 de agostode 2018 | 15 de agostode 2018 |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA,S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2018-13462 de fecha14 de mayo de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 23 de mayode 2018 | 24 de mayode 2018 |   |   |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPOINTEGRALJASID, S.C. | 500-41-00-03-02-2018-8498de fecha 26 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   |   |   | 3 de julio de2018 | 4 de julio de2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPOMONASTIRAKYCONSULTORES,S.A. DE C.V. | 500-39-00-04-01-2018-7104de fecha 20 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMorelos "1" |   |   |   |   | 25 de juniode 2018 | 26 de juniode 2018 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTIDEL BAJÍO, S.A.DE C.V. | 500-65-00-05-02-2018-1320de fecha 20 deabril de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "2" | 13 de juniode 2018 | 6 de julio de2018 |   |   |   |   |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZMARTÍNEZKENIAZORAYDA | 500-59-00-05-00-2018-1225de fecha 18 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTamaulipas "2" |   |   |   |   | 19 de juniode 2018 | 20 de juniode 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DEC.V. | 500-41-00-03-02-2018-8497de fecha 26 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   |   |   | 3 de julio de2018 | 4 de julio de2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOSINTEGRALES,S.C. | 500-57-00-04-01-2018-004242 defecha de fechade fecha 2 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" |   |   | 3 de agostode 2018 | 6 de agostode 2018 |   |   |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIASCAPAYU, S.A.DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-20960de fecha 30 dejulio de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 2 de agostode 2018 | 3 de agostode 2018 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍACONSTRUCTIVASEGUAR, S.A.DE C.V. | 500-39-00-04-01-2018-6469de fecha 8 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMorelos "1" |   |   |   |   | 15 de juniode 2018 | 18 de juniode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍANUEVAVIZCAYA, S.A.DE C.V. | 500-21-00-05-03-2017-2803de fecha 22 dejunio de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua "1" |   |   |   |   | 3 de julio de2017 | 4 de julio de2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DECOMERCIO HT,S.A. DE C.V. | 900-03-05-00-00-00-2018-1133 de fecha8 de junio de2018 | AdministraciónGeneral deGrandesContribuyentes |   |   | 13 de julio de2018 | 30 de julio de2018 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORAVALLEPONIENTE, S.A.DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-8461de fecha 20 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   |   |   | 26 de juniode 2018 | 27 de juniode 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZGERARDO | 500-17-00-02-00-2018-4264de fecha 8 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 14 de agostode 2018 | 15 de agostode 2018 |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICAINDUSTRIALONLINE, S. DER.L. DE C.V. | 500-15-04-01-2018-14982 defecha de fecha8 de agosto de2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 8 de agostode 2018 | 9 de agostode 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZMONRREALALMA LETICIA | 500-17-00-02-00-2018-3677de fecha 5 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 11 de julio de2018 | 12 de juliode 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR YPERSONAL, S.DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018-004028 defecha 31 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 2 de agostode 2018 | 3 de agostode 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZCLEMENTESERGIO JOVAN | 500-27-00-08-02-2018-04278de fecha 12 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" |   |   | 14 de juniode 2018 | 15 de juniode 2018 |   |   |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERACARBONÍFERAMIGAJU, S.A. DEC.V. | 500-17-00-02-00-2018-4242de fecha defecha 2 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "3" |   |   |   |   | 9 de agostode 2018 | 10 de agostode 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZBELTRÁNREMIGIO | 500-32-00-08-09-2018-22965de fecha 6 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 8 de agostode 2018 | 9 de agostode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZESPINOZAGUILLERMOISAAC | 500-68-00-06-00-2018-00001872 defecha 28 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "5" |   |   |   |   | 6 de marzode 2018 | 7 de marzode 2018 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A.DE C.V. | 500-47-00-05-00-2018-011244 defecha 13 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   | 14 de juniode 2018 | 15 de juniode 2018 |   |   |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DESEÑALES, S.A.DE C.V. | 500-05-2018-16622 de fecha28 de mayo de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 12 de juniode 2018 | 13 de juniode 2018 |   |   |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DEC.V. | 500-08-00-04-00-2016-0018871 defecha de fecha5 de octubre de2016 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deAguascalientes "1" |   |   |   |   | 18 deoctubre de2016 | 19 deoctubre de2016 |
| 55 | OCO140221E63 | OZERCOMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V. | 500-41-00-03-02-2018-8532de fecha 3 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   | 6 de julio de2018 | 9 de julio de2018 |   |   |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA,S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-8629de fecha 6 deagosto de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" |   |   |   |   | 10 de agostode 2018 | 13 de agostode 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOSESTRATÉGICOSPENINSULARES,S.A. DE C.V. | 500-69-00-06-02-2018-3405de fecha 21 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 22 de febrerode 2018 | 23 defebrero de2018 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO YCONTABLE, S.A.DE C.V. | 500-51-00-05-01-2018-014257 defecha 20 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSinaloa "1" |   |   |   |   | 27 de juniode 2018 | 28 de juniode 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DELMAYAB, S.C.P. | 500-69-00-03-00-2018-12570de fecha 15 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 18 de juniode 2018 | 19 de juniode 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DELSURESTE,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2018-0068de fecha 13 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 22 de marzode 2018 | 23 de marzode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDINNORESTE, S.A.DE C.V. | 500-57-00-04-01-2018-004238 defecha de fecha1 de agosto de2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 2 de agostode 2018 | 3 de agostode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCKCORPORATIVOADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-10496de fecha 25 dejunio de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 3 de agostode 2018 | 6 de agostode 2018 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOSINTEGRALES YADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-2302de fecha 28 defebrero de2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "1" | 6 de marzode 2018 | 6 de abril de2018 |   |   |   |   |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOSTECNOLÓGICOS T&T, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-14318 de fecha31 de julio de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 6 de agostode 2018 | 7 de agostode 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNOADMINISTRACIÓN DELSURESTE,S.C.P. | 500-20-00-03-00-2018-3157de fecha 5 dejulio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "2" |   |   |   |   | 12 de julio de2018 | 13 de juliode 2018 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCANRESORTS, S.A.DE C.V. | 500-49-00-01-02-2017-008971 defecha 24 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abrilde 2018 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACION DECLUBESVACACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-01-02-2017-008855 defecha 24 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 1 dediciembre de2017 | 4 dediciembre de2017 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOSOCHOA KAREN | 500-21-00-04-02-2018-2277de fecha 14 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua "1" |   |   |   |   | 26 de juniode 2018 | 27 de juniode 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A.DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-011306 defecha 15 dejunio de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 19 de juniode 2018 | 20 de juniode 2018 |