**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 EN AVALUOS Y ACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01- 01-2018-5587 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 7 de febrero de 2018 | 8 de febrero de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-17-00-02- 00-2018-0872 de fecha 13 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 2 de marzo de 2018 | 5 de marzo de 2018 |  |  |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-17-00-02- 00-2018-0894 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 20 de febrero de 2018 | 21 de febrero de 2018 |  |  |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-21-00-04- 02-2017-4612 de fecha 11 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  | 25 de octubre de 2017 | 26 de octubre de 2017 |  |  |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 004882 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |  |  |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04- 01-2017-17038 de fecha 23 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 15 de septiembre de 2017 | 10 de octubre de 2017 |  |  |  |  |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES SYC, S.A. DE C.V. | 500-74-06-04- 03-2017-26941 de fecha 18 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  | 24 de enero de 2017 | 25 de enero de 2017 |  |  |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-05- 03-2017-19043 de fecha de fecha 17 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 10 de mayo de 2017 | 2 de junio de 2017 |  |  |  |  |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-44-00-01- 00-2017-14521 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 6 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2016-25704 de fecha 30 de junio de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 17 de agosto de 2016 | 18 de agosto de 2016 |  |  |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2018- 003628 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 27 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍA INTEGRAL LEIIN, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2017-34015 de fecha 25 de septiembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADOR A MOURAH, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 005045 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 15 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-68-00-06- 00-2017- 002504 de fecha 23 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-17-00-02- 00-2018-0990 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 7 de marzo de 2018 | 8 de marzo de 2018 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL | 500-17-00-02- 00-2018-0994 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |  |  |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECT O VIVIENDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 5874 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 8 de febrero de 2018 | 9 de febrero de 2018 |  |  |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORA ATOMOZ, S.A. DE C.V. | 500-10-00-07- 03-2018-12210 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 13 de marzo de 2018 | 14 de marzo de 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADOR A TURLA, S.A. DE C.V. | 500-54-00-01- 01-2016-3581 de fecha de fecha 26 de agosto de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  | 6 de septiembre de 2016 | 7 de septiembre de 2016 |  |  |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2017-3596 de fecha 28 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 7 de septiembre de 2017 | 8 de septiembre de 2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTOR GERARDO | 500-17-00-02- 00-2018-0995 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |  |  |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALES NARNET, S.C. | 500-05-2018- 10837 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 26 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONES E INDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018- 10836 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 26 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-07- 03-2018-11942 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 5 de marzo de 2018 | 6 de marzo de 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES, S.C. | 500-04-00-00- 00-2016-25701 de fecha 30 de junio de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 16 de agosto de 2016 | 17 de agosto de 2016 |  |  |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2017-3618 de fecha 21 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 4 de octubre de 2017 | 5 de octubre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A. DE C.V. | 500-69-00-06- 02-2018-6288 de fecha 10 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  |  |  | 10 de abril de 2018 | 11 de abril de 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESOR COMISIONISTA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06- 02-2017-1049 de fecha 16 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 14 de febrero de 2017 | 15 de febrero de 2017 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIA ELENA | 500-39-00-05- 02-2018-3000 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  | 13 de marzo de 2018 | 14 de marzo de 2018 |  |  |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V. | 500-31-00-04- 01-2016-2483 de fecha de fecha 21 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  |  |  | 22 de septiembre de 2016 | 23 de septiembre de 2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V. | 500-36-04-04- 01-2018-5584 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |  |  |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017- 38694 de fecha 13 de noviembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 16 de noviembre de 2017 | 19 de noviembre de 2017 |  |  |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-41-00-03- 02-2018-3023 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 15 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKY CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04- 01-2017-08461 de fecha 2 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 4 de agosto de 2017 | 7 de agosto de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 02-2017-19857 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 30 de octubre de 2017 | 24 de noviembre de 2017 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA | 500-59-00-05- 00-2018-0681 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" |  |  |  |  | 19 de abril de 2018 | 20 de abril de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-3008 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-57-00-04- 03-2018- 000263 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 31 de enero de 2018 | 1 de febrero de 2018 |  |  |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2017-37625 de fecha 9 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 12 de octubre de 2017 | 13 de octubre de 2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA SEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04- 01-2017-12586 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 14 de noviembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04- 02-2017-697 de fecha de fecha 9 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  |  |  | 24 de febrero de 2017 | 27 de febrero de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A. DE C.V. | 900-03-05-00- 00-2018-860 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |  |  |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLE PONIENTE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-3010 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 15 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-17-00-02- 00-2018-1930 de fecha 13 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 11 de mayo de 2018 | 14 de mayo de 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL ONLINE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-15-04-01- 2018-7925 de fecha 11 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 12 de abril de 2018 | 13 de abril de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-17-00-02- 00-2018-0893 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 22 de febrero de 2018 | 23 de febrero de 2018 |  |  |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018- 001251 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 12 de marzo de 2018 | 13 de marzo de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIO JOVAN | 500-27-00-08- 02-2018-02382 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 7 de marzo de 2018 | 8 de marzo de 2018 |  |  |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERA CARBONÍFERA MIGAJU, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02- 00-2018-0805 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  | 7 de marzo de 2018 | 8 de marzo de 2018 |  |  |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-32-00-08- 09-2018-10709 de fecha 15 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 17 de mayo de 2018 | 18 de mayo de 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC | 500-68-00-06- 00-2017- 009136 de fecha 30 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 31 de agosto de 2017 | 1 de septiembre de 2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2018- 004580 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  | 6 de marzo de 2018 | 7 de marzo de 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 32264 de fecha 2 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 10 de octubre de 2017 | 11 de octubre de 2017 |  |  |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-08-00-06- 00-2016- 0011392 de fecha 28 de junio de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  | 30 de junio de 2016 | 1 de julio de 2016 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-634 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 7 de febrero de 2018 | 8 de febrero de 2018 |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-3173 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 9 de abril de 2018 | 10 de abril de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03- 00-2017-00572 de fecha 4 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  |  |  | 5 de enero de 2017 | 6 de enero de 2017 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO Y CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05- 01-2018- 005050 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 22 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DEL MAYAB, S.C.P. | 500-69-00-03- 00-2018-01838 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  | 8 de febrero de 2018 | 9 de febrero de 2018 |  |  |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2017-3617 de fecha 19 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 27 de septiembre de 2017 | 28 de septiembre de 2017 |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 03-2018- 000702 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2018 | 21 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2016-25705 de fecha 30 de junio de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 16 de agosto de 2016 | 17 de agosto de 2016 |  |  |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2017-19659 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |  |  |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICOS T&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 10843 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 26 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓN DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2016-4913 de fecha 11 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 23 de noviembre de 2016 | 24 de noviembre de 2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V. | 500-49-00-01- 02-2016- 007384 de fecha 5 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 26 de septiembre de 2016 | 27 de septiembre de 2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-01- 02-2016- 007334 de fecha 9 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 29 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-21-00-04- 02-2018-1465 de fecha 5 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  | 24 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 |  |  |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 004880 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 12 de marzo de 2018 | 13 de marzo de 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 Y ACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES SYC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2016 | 2 de septiembre de 2016 |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍA INTEGRAL LEIIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTO VIVIENDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTOR GERARDO | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALES NARNET, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONES E INDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES, S.C. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2016 | 2 de septiembre de 2016 |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA, S.C.P. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESOR COMISIONISTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIA ELENA | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKY CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA SEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLE PONIENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL ONLINE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIO JOVAN | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERA CARBONÍFERA MIGAJU, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2017 | 19 de septiembre de 2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha de 01 de agosto de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DEL MAYAB, S.C.P. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2016 | 2 de septiembre de 2016 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICOS T&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓN DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 Y ACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES SYC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de septiembre de 2016 | 13 de septiembre de 2016 |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORA ATOMOZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTOR GERARDO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALES NARNET, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONES E INDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES, S.C. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de septiembre de 2016 | 13 de septiembre de 2016 |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA, S.C.P. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIA ELENA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKY CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA SEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLE PONIENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIO JOVAN | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2016 | 18 de agosto de 2016 |
| 55 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO Y CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DEL MAYAB, S.C.P. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de septiembre de 2016 | 13 de septiembre de 2016 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICOS T&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓN DEL SURESTE, S.C.P. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización 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 EN AVALUOS Y ACTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01- 02-2018-34012 de fecha 7 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 8 de agosto de 2018 | 9 de agosto de 2018 |
| 2 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-17-00-02- 00-2018-4244 de fecha de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 |
| 3 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-17-00-02- 00-2018-3678 de fecha de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |
| 4 | AAMA8509178Y6 | ARZAGA MENDOZA ARTURO | 500-21-00-04- 02-2018-436 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  | 12 de febrero de 2018 | 13 de febrero de 2018 |  |  |
| 5 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 011305 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |  |  |
| 6 | APU1306244L7 | AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04- 01-2018-26229 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 7 | ARE111107RE2 | ADMINISTRACIÓ N DE RECURSOS EMPRESARIALE S SYC, S.A. DE C.V. | 500-74-06-04- 03-2017-22311 de fecha 22 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  | 23 de mayo de 2017 | 24 de mayo de 2017 |  |  |
| 8 | BBD120222DY6 | BLACK AND BLUE DEVELOPMENT S, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-05- 03-2018-27272 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 18 de junio de 2018 | 11 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 9 | BSE1106222UA | BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALE S, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00- 00-2018-06454 de fecha de fecha 13 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 30 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 |
| 10 | CAF120411N78 | CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-10498 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 3 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2018- 011245 de fecha 13 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |
| 12 | CIL141023QU8 | CONSULTORÍA INTEGRAL LEIIN, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-20951 de fecha 31 de julio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 13 | CMO130726F80 | COMERCIALIZA DORA MOURAH, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 011307 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 20 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 |
| 14 | COF0909085J4 | COFIMSA, S.A. DE C.V. | 500-68-00-06- 00-2017-14169 de fecha 17 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 24 de noviembre de 2017 | 27 de noviembre de 2017 |
| 15 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-17-00-02- 00-2018-4227 de fecha de fecha 30 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 |
| 16 | CUPM910426U88 | CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL | 500-17-00-02- 00-2018-4228 de fecha de fecha 30 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 17 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROY ECTO VIVIENDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 14303 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 28 de junio de 2018 | 6 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 18 | DAT131031587 | DISTRIBUIDORA ATOMOZ, S.A. DE C.V. | 500-10-00-07- 01-2018-31218 de fecha 4 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | DCT131016634 | DESARROLLAD ORA Y COMERCIALIZA DORA TURLA, S.A. DE C.V. | 500-54-00-01- 01-2016-5108 de fecha 2 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 2 de diciembre de 2016 | 5 de diciembre de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DDE110429IS3 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2017-3661 de fecha 14 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 8 de enero de 2018 | 9 de enero de 2018 |
| 21 | DUGN8902105R9 | DUQUE GUEVARA NÉSTOR GERARDO | 500-17-00-02- 00-2018-4226 de fecha de fecha 30 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 |
| 22 | EIN1206054L9 | EJECUTIVOS INTEGRALES NARNET, S.C. | 500-05-2018- 20864 de fecha 31 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 8 de agosto de 2018 | 9 de agosto de 2018 |
| 23 | FAI140530EF2 | FÁBRICA DE APORTACIONES E INDUSTRIA NATANAEL, S.C. | 500-05-2018- 20887 de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 8 de agosto de 2018 | 9 de agosto de 2018 |
| 24 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-07- 03-2018-32117 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 12 de julio de 2018 | 13 de julio de 2018 |
| 25 | FCA120105LD1 | FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES, S.C. | 500-04-00-00- 00-2018-10497 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 3 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 |
| 26 | FOL120813465 | FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2018-0077 de fecha 9 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 16 de abril de 2018 | 17 de abril de 2018 |
| 27 | FSE150331CR0 | FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A. DE C.V. | 500-69-00-06- 02-2018-12335 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |
| 28 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESOR COMISIONISTA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05- 03-2018-1850 de fecha 18 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 22 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 |
| 29 | GAGM630930L36 | GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIA ELENA | 500-39-00-05- 02-2018-6582 de fecha de fecha 19 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 20 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 |
| 30 | GCA130311I20 | GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V. | 500-31-00-04- 01-2018-12619 de fecha 4 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  |  |  | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | GDI060731MX4 | GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V. | 500-36-04-04- 02-2018-34027 de fecha 8 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 14 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 |
| 32 | GGO080401LE5 | GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2018- 13462 de fecha 14 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 23 de mayo de 2018 | 24 de mayo de 2018 |  |  |
| 33 | GIJ140708J69 | GRUPO INTEGRAL JASID, S.C. | 500-41-00-03- 02-2018-8498 de fecha 26 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 3 de julio de 2018 | 4 de julio de 2018 |
| 34 | GMC121018IY4 | GRUPO MONASTIRAKY CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04- 01-2018-7104 de fecha 20 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 35 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 02-2018-1320 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 13 de junio de 2018 | 6 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 36 | GUMK730607TIA | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA | 500-59-00-05- 00-2018-1225 de fecha 18 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" |  |  |  |  | 19 de junio de 2018 | 20 de junio de 2018 |
| 37 | HAM140307NT1 | HAMUL, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-8497 de fecha 26 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 3 de julio de 2018 | 4 de julio de 2018 |
| 38 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-57-00-04- 01-2018- 004242 de fecha de fecha de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 3 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 |  |  |
| 39 | ICA1008264A4 | INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-20960 de fecha 30 de julio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 40 | ICS001206CU5 | INGENIERÍA CONSTRUCTIVA SEGUAR, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04- 01-2018-6469 de fecha 8 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 15 de junio de 2018 | 18 de junio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | INV140120M98 | INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA, S.A. DE C.V. | 500-21-00-05- 03-2017-2803 de fecha 22 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  |  |  | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 42 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A. DE C.V. | 900-03-05-00- 00-00-2018- 1133 de fecha 8 de junio de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | IVP141111J60 | INTEGRADORA VALLE PONIENTE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-8461 de fecha 20 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 26 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 |
| 44 | LECG881204LB1 | LEYVA CHAVEZ GERARDO | 500-17-00-02- 00-2018-4264 de fecha 8 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 14 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 |
| 45 | LIO140730PZ1 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL ONLINE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-15-04-01- 2018-14982 de fecha de fecha 8 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 8 de agosto de 2018 | 9 de agosto de 2018 |
| 46 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-17-00-02- 00-2018-3677 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |
| 47 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018- 004028 de fecha 31 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 48 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIO JOVAN | 500-27-00-08- 02-2018-04278 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 14 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 |  |  |
| 49 | MCM131029UV2 | MINERA CARBONÍFERA MIGAJU, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02- 00-2018-4242 de fecha de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |  |  |  |  | 9 de agosto de 2018 | 10 de agosto de 2018 |
| 50 | MEBR800914RX1 | MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO | 500-32-00-08- 09-2018-22965 de fecha 6 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 8 de agosto de 2018 | 9 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | MEEG841206QW5 | MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC | 500-68-00-06- 00-2018- 00001872 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 6 de marzo de 2018 | 7 de marzo de 2018 |
| 52 | MET900706QX1 | METALOVA, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2018- 011244 de fecha 13 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  | 14 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 |  |  |
| 53 | MSE991208QT2 | MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16622 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 12 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018 |  |  |
| 54 | NAV0711211R8 | NAVILL, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04- 00-2016- 0018871 de fecha de fecha 5 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  |  |  | 18 de octubre de 2016 | 19 de octubre de 2016 |
| 55 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZA DORA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-8532 de fecha 3 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  | 6 de julio de 2018 | 9 de julio de 2018 |  |  |
| 56 | OPE101004FW3 | OPEREXATIVA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-8629 de fecha 6 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 10 de agosto de 2018 | 13 de agosto de 2018 |
| 57 | PEP131227SE7 | PROYECTOS ESTRATÉGICOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | 500-69-00-06- 02-2018-3405 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  |  |  | 22 de febrero de 2018 | 23 de febrero de 2018 |
| 58 | RJC120608EB6 | RLA JURÍDICO Y CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05- 01-2018- 014257 de fecha 20 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 27 de junio de 2018 | 28 de junio de 2018 |
| 59 | RMA160401R70 | REMUNERACIO NES DEL MAYAB, S.C.P. | 500-69-00-03- 00-2018-12570 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |  |  |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |
| 60 | RSU11042983A | RS DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2018-0068 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 22 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018- 004238 de fecha de fecha 1 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | SCA120105UL7 | SUMOSCK CORPORATIVO ADMINISTRATIV O, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-10496 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 3 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 |
| 63 | SIA120525JT2 | SERVICIOS INTEGRALES Y ADMINISTRATIV OS, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-2302 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 6 de marzo de 2018 | 6 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 64 | STT120830HVA | SERVICIOS TECNOLÓGICO S T&T, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 14318 de fecha 31 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 |
| 65 | TAS1103015W3 | TECNO ADMINISTRACIÓ N DEL SURESTE, S.C.P. | 500-20-00-03- 00-2018-3157 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" |  |  |  |  | 12 de julio de 2018 | 13 de julio de 2018 |
| 66 | TRE101126CL7 | TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V. | 500-49-00-01- 02-2017- 008971 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 9 de abril de 2018 | 10 de abril de 2018 |
| 67 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZA CION DE CLUBES VACACIONALES , S.A. DE C.V. | 500-49-00-01- 02-2017- 008855 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 68 | VIOK961104914 | VILLALOBOS OCHOA KAREN | 500-21-00-04- 02-2018-2277 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |  |  |  | 26 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 |
| 69 | ZIN1304231G8 | ZINOVEV, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2018- 011306 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 19 de junio de 2018 | 20 de junio de 2018 |