

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

Asunto: Se comunica listado de contribuyentes que **DESVIRTUALARON** la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF.

Ciudad de México, 06 de marzo de 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Esta 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 el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación 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; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, le comunica lo siguiente:

Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 2 -

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, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
1	ACE121002N40	ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-38967 de fecha 5 de noviembre de 2014			16 de febrero de 2015	11 de marzo de 2015		
2	AIN061226CY2	AZCAPOTZALCO-LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30473 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
3	BSO090625C67	BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30489 de fecha 26 de agosto de 2015					17 de septiembre de 2015	18 de septiembre de 2015
4	CAT090625CF4	CATOLIMP, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30474 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
5	CDO070621HG3	COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30493 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
6	CED0805124C4	CEDGUR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30491 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
7	CNA090625KL3	COUNTRACIONAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30475 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
8	CPL7711285H9	CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24206 de fecha 28 de julio de 2015					20 de agosto de 2015	21 de agosto de 2015

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 3 -

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
9	DAN080512PY0	DANVI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30476 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
10	DLO000207F23	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2016-07273 de fecha 30 de septiembre de 2016	6 de octubre de 2016	7 de octubre de 2016				
11	FMO1006108L7	FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30477 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
12	GKU120515KE4	GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15904 de fecha 11 de mayo de 2016					31 de mayo de 2016	01 de junio de 2016
13	HAZ0712031N7	HAZEN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30492 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
14	ICY071108CE9	INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30479 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
15	IUI070702988	INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30480 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
16	MBR061114K85	MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-01-2016-07208 de fecha 28 de septiembre de 2016	04 de octubre de 2016	05 de octubre de 2016				
17	MFN1006109W4	MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30481 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 4 -

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
18	OSN120727BV8	OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30482 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
19	PIS0809087E5	PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30483 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
20	PMO070621IZ1	PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30484 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
21	SEG080424BG9	SEGUMER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30485 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
22	SIC090625PK5	SICROMIN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30486 de fecha 26 de agosto de 2015					17 de septiembre de 2015	18 de septiembre de 2015
23	SOL080424RF9	SOLECI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30487 de fecha 26 de agosto de 2015					11 de septiembre de 2015	14 de septiembre de 2015
24	SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2015-30912 de fecha 21 de agosto de 2015			02 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015		
25	TORU641203625	TORRES JOSÉ RUBÉN	500-18-00-01-01-2016-3849 de fecha 16 de junio de 2016					20 de junio de 2016	21 de junio de 2016

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 5 -

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de 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	ACE121002N40	ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-10122 de fecha 31 de marzo de 2015	1 de abril de 2015	6 de abril de 2015
2	AIN061226CY2	AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
3	BSO090625C67	BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
4	CAT090625CF4	CATOLIMP, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
5	CDO070621HG3	COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
6	CED0805124C4	CEDGUR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
7	CNA090625KL3	COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
8	CPL7711285H9	CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
9	DAN080512PY0	DANVI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
10	DLO000207F23	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
11	FMO1006108L7	FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
12	GKU120515KE4	GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
13	HAZ0712031N7	HAZEN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
14	ICY071108CE9	INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 6 -

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
15	IUI070702988	INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
16	MBR061114K85	MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
17	MFN1006109W4	MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
18	OSN120727BV8	OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
19	PIS0809087E5	PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
20	PMO070621IZ1	PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
21	SEG080424BG9	SEGUMER, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
22	SIC090625PK5	SICROMIN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
23	SOL080424RF9	SOLECI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
24	SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	01 de octubre de 2015	02 de octubre de 2015
25	TORU641203625	TORRES JOSÉ RUBÉN	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ACE121002N40	ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-10122 de fecha 31 de marzo de 2015	15 de abril de 2015	16 de abril de 2015
2	AIN061226CY2	AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 7 -

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
3	BSO090625C67	BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
4	CAT090625CF4	CATOLIMP, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
5	CDO070621HG3	COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
6	CED0805124C4	CEDGUR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
7	CNA090625KL3	COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
8	CPL7711285H9	CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
9	DAN080512PY0	DANVI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
10	DLO000207F23	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
11	FMO1006108L7	FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
12	GKU120515KE4	GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
13	HAZ0712031N7	HAZEN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
14	ICY071108CE9	INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
15	IUI070702988	INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
16	MBR061114K85	MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
17	MFN1006109W4	MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
18	OSN120727BV8	OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
19	PIS0809087E5	PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 8 -

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
20	PMO070621IZ1	PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
21	SEG080424BG9	SEGUMER, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
22	SIC090625PK5	SICROMIN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
23	SOL080424RF9	SOLECI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
24	SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
25	TORU641203625	TORRES JOSÉ RUBÉN	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016

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 oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
1	ACE121002N40	ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-38683 de fecha 15 de noviembre de 2016	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016				
2	AIN061226CY2	AZCAPOTZALCO-LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40702 de fecha 24 de noviembre de 2016					1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
3	BSO090625C67	BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40703 de fecha 24 de noviembre de 2016					30 de noviembre de 2016	01 de diciembre de 2016

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 9 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
4	CAT090625CF4	CATOLIMP, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40728 de fecha 24 de noviembre de 2016					5 de diciembre de 2016	6 de diciembre de 2016
5	CDO070621HG3	COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43574 de fecha 30 de noviembre de 2016					5 de diciembre de 2016	6 de diciembre de 2016
6	CED0805124C4	CEDGUR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40704 de fecha 24 de noviembre de 2016					1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
7	CNA090625KL3	COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43575 de fecha 30 de noviembre de 2016					5 de diciembre de 2016	6 de diciembre de 2016
8	CPL7711285H9	CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38659 de fecha 1 de noviembre de 2016	8 de noviembre de 2016	9 de noviembre de 2016				
9	DAN080512PY0	DANVI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43576 de fecha 30 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
10	DLO000207F23	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2017-01616 de fecha 18 de enero de 2017					19 de enero de 2017	20 de enero de 2017
11	FMO1006108L7	FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43593 de fecha 30 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 10 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
12	GKU120515KE4	GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2489 de fecha 9 de febrero de 2017	13 de febrero de 2017	14 de febrero de 2017				
13	HAZ0712031N7	HAZEN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43589 de fecha 30 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
14	ICY071108CE9	INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43590 de fecha 30 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
15	IUI070702988	INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43594 de fecha 30 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
16	MBR061114K85	MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-01-2017-01865 de fecha 26 de enero de 2017					30 de enero de 2017	31 de enero de 2017
17	MFN1006109W4	MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43676 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
18	OSN120727BV8	OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43677 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
19	PIS0809087E5	PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43678 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 11 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Buzón Tributario		Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha en que se notificó en Buzón Tributario	Fecha en que surtió efectos la notificación	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
20	PMO070621IZ1	PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43679 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
21	SEG080424BG9	SEGUMER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43680 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
22	SIC090625PK5	SICROMIN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43681 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
23	SOL080424RF9	SOLECI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43682 de fecha 12 de diciembre de 2016					16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
24	SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2016-18409 de fecha 16 de mayo de 2016			23 de junio de 2016	1 de agosto de 2016		
25	TORU641203625	TORRES JOSÉ RUBÉN	500-18-00-01-01-2016-7564 de fecha 4 de octubre de 2016	6 de octubre de 2016	7 de octubre de 2016				

Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo

Oficio 500-05-2017-2532

Folio: 1064834

- 12 -

las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.

Atentamente

FRANCISCO HUGOLINO CRUZ ORTIZ

ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACION ESTRATEGICA

Firma Electrónica:

GTRWiauglSIBhnKJ/7Zu1vT/gUJKff+9mvjbHpnYDf3ISgG5Wla1Jymm/VtZDfb6Ode0FDPpuyMYIMwupZ5LfcYlkk5pUhCaRRbrEfBvP
Oi0x4a6WAUX7sZ0dvJfaQ+tEoyplMdS19KwrM84RwArrEqoi1hoZOwl3kmWvTE4+AM=

Cadena original:

ACE121002N40|AGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.|500-05-2017-2532|06 de marzo de 2017|3/3/2017 1:50:29
PM|000001000007000112188|

Sello digital:

WDQ/99DtkgZw9LLFAK2ZAgxiqb8Kmr1KUFvhKQdDpfP7vzuLKSrJzl3LINsQsGjnub3yauCdWdK5fObYqhbHjv2E5dpSGmYaCfM/Kn
ZhnOwker2rtHdbothSUynvFe/JZruqu137OMjMivpnVJen1lluR8gsknVPfnQzH1Dff0=



“El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha del presente oficio, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 17 D, párrafos tercero, cuarto y décimo del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I, 38, párrafos quinto y sexto del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.12.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la citada regla.”