

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

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

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

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Autoridad emisora del oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente						
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario		
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	
1	ACL141003HB2	ADVANCE COMERCIO LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-01-2017-21020 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					10 de mayo de 2017	11 de mayo de 2017
2	AEA1301305C9	ADMINISTRADOR A EDGA & UMAPY, S.C.	500-05-2016-27039 de fecha 30 de agosto de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica					27 de septiembre de 2016	28 de septiembre de 2016
3	AEI130613AR4	ARQUITECTURA E INGENIERÍA SUSTENTABLE FOUNTAINE S.A. DE C.V.	500-19-00-03-00-2016-13201 de fecha 12 de diciembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"					13 de diciembre de 2016	14 de diciembre de 2016
4	AMI120228N57	ASFALTOS LA MISSION, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-01-2017-06261 de fecha 22 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					22 de marzo de 2017	23 de marzo de 2017
5	ATR1307101V6	AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16008 de fecha 19 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					20 de abril de 2017	21 de abril de 2017
6	AUHE461105PF2	AGUIRRE HINOJOS ERNESTO	500-22-00-05-04-2017-08103 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					8 de mayo de 2017	9 de mayo de 2017
7	CAA111123713	CENTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO CESA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-15111 de fecha 25 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica			29 de abril de 2014	30 de abril de 2014		
8	CAD090804GV9	CORPORATIVO ADDENDA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-15848 de fecha 26 de mayo de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			31 de mayo de 2016	1 de junio de 2016		
9	CAD130627GW3	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A. DE C.V.	500-30-2016-14548 de fecha 22 de agosto de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	14 de octubre de 2016	9 de noviembre de 2016				
10	CCN1404117R6	COMERCIALIZADORA CAPULLOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2561 de fecha 13 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					17 de marzo de 2017	21 de marzo de 2017
11	CDT130315DX3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DE C.V.	500-05-2017-14966 de fecha 18 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					25 de abril de 2017	26 de abril de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 2 -

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	
12	CEO12090SKL2	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C.	500-05-2016-15890 de fecha 11 de mayo de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			3 de junio de 2016	6 de junio de 2016		
13	CHO0912179P0	CORPORATIVO HOLDING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2527 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					7 de marzo de 2017	8 de marzo de 2017
14	CIH1404233L2	CAN I HELP YOU, S.A. DE C.V.	500-74-01-02-02-2017-1054 de fecha 26 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"			14 de febrero de 2017	15 de febrero de 2017		
15	CMA140411CQ2	COMERCIALIZADORA MAZATTI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2562 de fecha 13 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					17 de marzo de 2017	21 de marzo de 2017
16	CMO1503092J1	SOCIEDAD COMERCIAL MONKSWELL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16005 de fecha 19 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					26 de abril de 2017	27 de abril de 2017
17	CON0910059N7	CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-02-2017-9150 de fecha 14 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					21 de marzo de 2017	22 de marzo de 2017
18	CRL140411JR1	COMERCIALIZADORA REGIONALES LAGUNERAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2563 de fecha 13 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					17 de marzo de 2017	21 de marzo de 2017
19	CSN121213NP8	COMPU SNAPE, S.A.P.I. DE C.V.	500-46-00-05-02-2016-23688 de fecha 2 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					18 de octubre de 2016	19 de octubre de 2016
20	DCU140515JJ6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16009 de fecha 19 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					26 de abril de 2017	27 de abril de 2017
21	DEM130814H88	DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V.	500-25-00-02-01-2017-3370 de fecha 10 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"			23 de marzo de 2017	24 de marzo de 2017		
22	EFC1110282I3	EXCELLENTIA FERVIC CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-11-00-01-00-2017-1394 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"					26 de abril de 2017	27 de abril de 2017
23	EUHR680605I80	ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO	500-05-2017-16017 de fecha 25 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
24	FBR130322U91	FACTORY BRS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2566 de fecha 13 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
25	FCN081204MG1	FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21477 de fecha 24 de junio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de julio de 2016	19 de agosto de 2016				

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 3 -

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	
26	FEME7804206D7	FERNÁNDEZ MARIAS EDGAR OMAR	500-63-00-03-02-2017-4670 de fecha 25 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"					2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
27	GAJO870430JG2	GRANADOS JUÁREZ OMAR ALEJANDRO	500-29-00-07-02-2016-11488 de fecha 3 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	6 de octubre de 2016	31 de octubre de 2016				
28	GCA150414U75	GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2396 de fecha 13 de enero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					13 de enero de 2017	16 de enero de 2017
29	GCC080507CV8	GRUPO CONSTRUCTOR CAVENHER, S.A. DE C.V.	500-18-00-04-01-2017-1568 de fecha 3 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"					9 de marzo de 2017	10 de marzo de 2017
30	GCE1304229F1	GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-11248 de fecha 7 de abril de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			25 de abril de 2016	26 de abril de 2016		
31	GHE120827BHA	GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32353 de fecha 12 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			23 de septiembre de 2016	26 de septiembre de 2016		
32	GNL150522NI4	GLASGOW NEW LEVEL, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-957 de fecha 23 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"					28 de febrero de 2017	1 de marzo de 2017
33	GSO90122KF7	GRUPO SJ3, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38632 de fecha 24 de octubre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			26 de octubre de 2016	27 de octubre de 2016		
34	HCP090325428	HARDY CONSULTORES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15901 de fecha 11 de mayo de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de junio de 2016	4 de julio de 2016				
35	IGE121114K1A	INFRAESTRUCTURA GROUP EXP, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-04589 de fecha 21 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"					28 de abril de 2017	2 de mayo de 2017
36	INM130503F16	INMORAK, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-02-2017-04951 de fecha 3 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					7 de marzo de 2017	8 de marzo de 2017
37	INT1111287X8	INTERBRIS, S.A. DE C.V.	500-30-2017-00685 de fecha 16 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"			19 de enero de 2017	20 de enero de 2017		
38	IVI121129QX1	INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C.	500-69-00-05-01-2016-24417 de fecha 22 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"					2 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 4 -

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	
39	LCE091216GTA	LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2484 de fecha 8 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					14 de febrero de 2017	15 de febrero de 2017
40	LOGM6704128TA	LÓPEZ GARCÍA MARTHA	500-11-00-01-00-2017-1279 de fecha 3 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"			12 de abril de 2017	17 de abril de 2017		
41	LOU110524NV5	LOURMEX, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-02-2017-002008 de fecha 27 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"					27 de febrero de 2017	28 de febrero de 2017
42	MAR130808IH6	METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A. DE C.V.	500-41-00-05-01-2016-20532 de fecha 15 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"			24 de noviembre de 2016	25 de noviembre de 2016		
43	MCO030526TI1	MMO CONSULTORES, S.C.	500-69-00-05-01-2017-3110 de fecha 2 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"			28 de febrero de 2017	1 de marzo de 2017		
44	MES120719NK2	MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21429 de fecha 14 de junio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica			17 de junio de 2016	20 de junio de 2016		
45	MMX970929CX4	MERIDIANO M, S.A. DE C.V.	500-25-00-05-01-2016-12987 de fecha 9 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"					15 de septiembre de 2016	19 de septiembre de 2016
46	MOR100426V43	MANI OBRAS DE LA RIVIERA MAYA, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-02-2017-7105 de fecha 23 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					28 de febrero de 2017	1 de marzo de 2017
47	MPR110808BA2	MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2671 de fecha 18 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de abril de 2017	25 de abril de 2017
48	NCO1404116Z6	EL NIDO COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2556 de fecha 13 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					17 de marzo de 2017	21 de marzo de 2017
49	PRA100204HX7	PRODUCTOS RAYMEX, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2016-20076 de fecha 1 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"			22 de septiembre de 2016	23 de septiembre de 2016		
50	PSL0811261J0	LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-06-01-2017-01218 de fecha 9 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"					16 de marzo de 2017	17 de marzo de 2017
51	RAT110905NR9	VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS, S.C.	500-09-00-06-01-2017-00455 de fecha 24 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"			31 de enero de 2017	1 de febrero de 2017		

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 5 -

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha 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	
52	SLA151208V24	SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVO S CAFA, S.A. DE C.V.	500-70-00-03-00-2016-8232 de fecha 10 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"					11 de noviembre de 2016	14 de noviembre de 2016
53	SRH131121FH6	SEPYA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-04590 de fecha 21 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	27 de abril de 2017	24 de mayo de 2017				
54	TEC121106CK1	TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN CODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DE C.V.	500-31-00-06-03-2016-27201 de fecha 15 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"					16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
55	TIM0712316Q5	TIMEUS, S.C.	500-44-00-05-00-2017-03163 de fecha 21 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"					27 de marzo de 2017	28 de marzo de 2017
56	TTR100628IX1	TESS TRANSPORTADO RA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16055 de fecha 25 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica			29 de abril de 2014	30 de abril de 2014		
57	TUR120426RS7	TRADECO URBANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2624 de fecha 24 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017
58	VICL8203103I3	VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO	500-05-2017-2363 de fecha 9 de enero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			11 de enero de 2017	12 de enero de 2017		
59	ZACM6901195EA	ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO	500-70-00-05-03-2016-10851 de fecha 5 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"			2 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016		

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

R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación	
1	ACL141003HB2	ADVANCE COMERCIO LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
2	AEA1301305C9	ADMINISTRADORA EDGA & UMAX, S.C.	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
3	AEI130613AR4	ARQUITECTURA E INGENIERÍA SUSTENTABLE FOUNTAINE S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
4	AMI120228N57	ASFALTOS LA MISSION, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
5	ATR1307101V6	AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
6	AUHE461105PF2	AGUIRRE HINOJOS ERNESTO	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 6 -

	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
7	CAA111123713	CENTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO CESA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2014	6 de mayo de 2014
8	CAD090804GV9	CORPORATIVO ADDENDA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
9	CAD130627GW3	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	02 de diciembre de 2016
10	CCN1404117R6	COMERCIALIZADORA CAPULLOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
11	CDT130315DX3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
12	CEO120905KL2	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
13	CHO0912179PO	CORPORATIVO HOLDING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
14	CIH1404233L2	CAN I HELP YOU, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
15	CMA140411CQ2	COMERCIALIZADORA MAZATTI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
16	CMO1503092J1	SOCIEDAD COMERCIAL MONKSWELL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
17	CON0910059N7	CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
18	CRL140411JR1	COMERCIALIZADORA REGIONALES LAGUNERAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
19	CSN121213NP8	COMPU SNAPE, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
20	DCU140515J16	DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
21	DEM130814H88	DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
22	EFC1110282I3	EXCELLENTIA FERVIC CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
23	EUHR680605I80	ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
24	FBR130322U91	FACTORY BR5, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
25	FCN081204MG1	FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
26	FEME7804206D7	FERNÁNDEZ MARIAS EDGAR OMAR	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
27	GAJ0870430JG2	GRANADOS JUÁREZ OMAR ALEJANDRO	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
28	GCA150414U75	GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
29	GCC080507CV8	GRUPO CONSTRUCTOR CAVENHER, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
30	GCE1304229F1	GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21365 de fecha 01 de junio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2016	2 de junio de 2016
31	GHE120827BHA	GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016
32	GNL150522NI4	GLASGOW NEW LEVEL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
33	GSJ090122KF7	GRUPO SJ3, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2016	3 de noviembre de 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 7 -

	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
34	HCP090325428	HARDY CONSULTORES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de agosto de 2016	2 de agosto de 2016
35	IGE121114K1A	INFRAESTRUCTURE GROUP EXP, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
36	INM130503F16	INMORAK, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
37	INT1111287X8	INTERBRIS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017
38	IVI121129QX1	INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C.	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de enero de 2017	3 de enero de 2017
39	LCE091216GTA	LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
40	LOGM6704128TA	LÓPEZ GARCÍA MARTHA	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
41	LOU110524NV5	LOURMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
42	MAR130808IH6	METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017
43	MCO030526T11	MMO CONSULTORES, S.C.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
44	MES120719NK2	MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
45	MMX970929CX4	MERIDIANO M, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
46	MOR100426V43	MANI OBRAS DE LA RIVIERA MAYA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
47	MPR110808BA2	MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
48	NCO1404116Z6	EL NIDO COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
49	PRA100204HX7	PRODUCTOS RAYMEX, 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
50	PSL0811261J0	LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
51	RAT110905NR9	VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS, S.C.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de marzo de 2017	2 de marzo de 2017
52	SLA151208V24	SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS CAFA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	02 de diciembre de 2016
53	SRH131121FH6	SEPYA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
54	TEC121106CK1	TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN CODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	02 de diciembre de 2016
55	TIM0712316Q5	TIMEUS, S.C.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
56	TTR100628IX1	TESS TRANSPORTADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2014	6 de mayo de 2014
57	TUR120426RS7	TRADECO URBANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de abril de 2017	4 de abril de 2017
58	VICL8203103I3	VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
59	ZACM6901195EA	ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de enero de 2017	3 de enero de 2017

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

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 8 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ACL141003HB2	ADVANCE COMERCIO LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
2	AEA1301305C9	ADMINISTRADORA EDGA & UMAP, S.C.	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
3	AEI130613AR4	ARQUITECTURA E INGENIERÍA SUSTENTABLE FOUNTAINE 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
4	AMI120228N57	ASFALTOS LA MISSION, 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
5	ATR1307101V6	AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
6	AUHE461105PF2	AGUIRRE HINOJOS ERNESTO	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
7	CAA111123713	CENTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO CESA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2014	16 de mayo de 2014
8	CAD090804GV9	CORPORATIVO ADDENDA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
9	CAD130627GW3	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de diciembre de 2016	16 de diciembre de 2016
10	CCN1404117R6	COMERCIALIZADORA CAPULLOS DEL NORTE, S. DE R.L. 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
11	CDT130315DX3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
12	CEO120905KL2	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
13	CHO0912179P0	CORPORATIVO HOLDING, 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
14	CIH1404233L2	CAN I HELP YOU, 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
15	CMA140411CQ2	COMERCIALIZADORA MAZATTI, S. DE R.L. 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
16	CMO1503092J1	SOCIEDAD COMERCIAL MONKSWELL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
17	CON0910059N7	CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
18	CRL140411JR1	COMERCIALIZADORA REGIONALES LAGUNERAS, S. DE R.L. 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
19	CSN121213NP8	COMPU SNAPE, S.A.P.I. 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
20	DCU140515JJ6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
21	DEM130814H88	DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
22	EFC1110282I3	EXCELLENTIA FERVIC CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
23	EUHR680605I80	ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
24	FBR130322U91	FACTORY BR5, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
25	FCN081204MG1	FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016
26	FEME7804206D7	FERNÁNDEZ MARIAS EDGAR OMAR	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
27	GAJO870430JG2	GRANADOS JUÁREZ OMAR ALEJANDRO	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

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 9 -

	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
28	GCA150414U75	GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPER DEL SURESTE, 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
29	GCC080507CV8	GRUPO CONSTRUCTOR CAVENHER, 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
30	GCE1304229F1	GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21365 de fecha 01 de junio de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de junio de 2016	15 de junio de 2016
31	GHE120827BHA	GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
32	GNL150522NI4	GLASGOW NEW LEVEL, 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
33	GJS090122KF7	GRUPO SJ3, 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
34	HCP090325428	HARDY CONSULTORES PROFESIONALES, 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
35	IGE121114K1A	INFRAESTRUCTURE GROUP EXP, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
36	INM130503F16	INMORAK, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
37	INT1111287X8	INTERBRIS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
38	IVI121129QX1	INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C.	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de enero de 2017	20 de enero de 2017
39	LCE091216GTA	LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
40	LOGM6704128TA	LÓPEZ GARCÍA MARTHA	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
41	LOU110524NV5	LOURMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
42	MAR130808IH6	METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
43	MCO030526TI1	MMO CONSULTORES, S.C.	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
44	MES120719NK2	MAGNOLIA ESPACIOS, 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
45	MMX970929CX4	MERIDIANO M, 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
46	MOR100426V43	MANI OBRAS DE LA RIVIERA MAYA, 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
47	MPR110808BA2	MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
48	NCO1404116Z6	EL NIDO COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
49	PRA100204HX7	PRODUCTOS RAYMEX, 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
50	PSL0811261J0	LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
51	RAT110905NR9	VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS, S.C.	500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de marzo de 2017	15 de marzo de 2017
52	SLA151208V24	SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS CAFA, S.A. DE C.V.	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
53	SRH131121FH6	SEPYA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de junio de 2017	13 de junio de 2017
54	TEC121106CK1	TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN CODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DE C.V.	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
55	TIM0712316Q5	TIMEUS, S.C.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 10 -

	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
56	TTR100628IX1	TESS TRANSPORTADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2014	16 de mayo de 2014
57	TUR120426RS7	TRADECO URBANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de abril de 2017	26 de abril de 2017
58	VICL8203103I3	VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO	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
59	ZACM6901195EA	ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO	500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de enero de 2017	20 de enero de 2017

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

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ACL141003HB2	ADVANCE COMERCIO LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-02-2017-30944 de fecha 4 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"					7 de julio de 2017	10 de julio de 2017
2	AEA1301305C9	ADMINISTRADORA EDGA & UMay, S.C.	500-05-2017-16228 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					29 de junio de 2017	30 de junio de 2017
3	AEI130613AR4	ARQUITECTURA E INGENIERÍA SUSTENTABLE FOUNTAINE S.A. DE C.V.	500-19-00-03-00-2017-8369 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"					29 de junio de 2017	30 de junio de 2017
4	AMI120228NS7	ASFALTOS LA MISSION, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-01-2017-013592 de fecha 14 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					20 de junio de 2017	21 de junio de 2017
5	ATR1307101V6	AUTOMOTORES TRIPLE R, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16285 de fecha 10 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de julio de 2017	12 de julio de 2017
6	AUHE461105PF2	AGUIRRE HINOJOS ERNESTO	500-22-00-05-04-2017-10470 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					31 de julio de 2017	1 de agosto de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 11 -

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	
7	CAA111123713	CENTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO CESA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-17650 de fecha 16 de mayo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de junio de 2017	4 de julio de 2017				
8	CAD090804GV9	CORPORATIVO ADDENDA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16353 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			14 de julio de 2017	31 de julio de 2017		
9	CAD130627GW3	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA, S.A. DE C.V.	500-30-2017-00789 de fecha 27 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	24 de febrero de 2017	22 de marzo de 2017				
10	CCN1404117R6	COMERCIALIZADORA CAPULLOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16241 de fecha 3 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					7 de julio de 2017	10 de julio de 2017
11	CDT130315DX3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TAHITÍ, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16227 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					3 de julio de 2017	4 de julio de 2017
12	CEO120905KL2	CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C.	500-05-2017-16127 de fecha 25 de mayo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			4 de julio de 2017	5 de julio de 2017		
13	CHO0912179PO	CORPORATIVO HOLDING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16212 de fecha 20 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					27 de junio de 2017	28 de junio de 2017
14	CIH1404233L2	CANI HELP YOU, S.A. DE C.V.	500-74-01-02-02-2017-1089 de fecha 28 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"			11 de julio de 2017	12 de julio de 2017		
15	CMA140411CQ2	COMERCIALIZADORA MAZATTI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16225 de fecha 23 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					29 de junio de 2017	30 de junio de 2017
16	CMO1503092J1	SOCIEDAD COMERCIAL MONKSWELL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16229 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					4 de julio de 2017	5 de julio de 2017
17	CON0910059N7	CONSTRUMAKET, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-02-2017-26869 de fecha 3 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					13 de julio de 2017	14 de julio de 2017
18	CRL140411JR1	COMERCIALIZADORA REGIONALES LAGUNERAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16230 de fecha 28 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					4 de julio de 2017	5 de julio de 2017
19	CSN121213NP8	COMPU SNAPE, S.A.P.I. DE C.V.	500-46-00-05-01-2017-16445 de fecha 30 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"					13 de julio de 2017	14 de julio de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 12 -

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	
20	DCU140515JJ6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL UKE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16352 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
21	DEM130814H88	DELIVERY EMPLOY, S.A. DE C.V.	500-25-00-02-01-2017-12708 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"			28 de junio de 2017	29 de junio de 2017		
22	EFC1110282I3	EXCELLENTIA FERVIC CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-11-00-01-00-2017-2061 de fecha 10 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"					11 de julio de 2017	12 de julio de 2017
23	EUHR680605I80	ESQUIVEL HERNÁNDEZ ROBERTO	500-05-2017-30214 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
24	FBR130322U91	FACTORY BR5, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16211 de fecha 20 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					21 de junio de 2017	22 de junio de 2017
25	FCN081204MG1	FOMENTO CONSTRUCTOR NAZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16239 de fecha 3 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					4 de julio de 2017	5 de julio de 2017
26	FEME7804206D7	FERNÁNDEZ MARIAS EDGAR OMAR	500-63-00-03-02-2017-7454 de fecha 5 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"					6 de julio de 2017	7 de julio de 2017
27	GAJO870430JG2	GRANADOS JUÁREZ OMAR ALEJANDRO	500-29-00-07-02-2017-4244 de fecha 2 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	5 de junio de 2017	28 de junio de 2017				
28	GCA150414U75	GRUPO CONSTRUCTOR ANJOPER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16223 de fecha 23 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					29 de junio de 2017	30 de junio de 2017
29	GCC080507CV8	GRUPO CONSTRUCTOR CAVENHER, S.A. DE C.V.	500-18-00-04-01-2017-3830 de fecha 9 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"					13 de junio de 2017	14 de junio de 2017
30	GCE1304229F1	GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16150 de fecha 12 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			27 de junio de 2017	28 de junio de 2017		
31	GHE120827BHA	GRUPO HEIBU, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16370 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					31 de julio de 2017	1 de agosto de 2017
32	GNL150522NI4	GLASGOW NEW LEVEL, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-6297 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"					31 de julio de 2017	1 de agosto de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 13 -

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	
33	GSJ090122KF7	GRUPO SJ3, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16372 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de agosto de 2017	3 de agosto de 2017
34	HCP090325428	HARDY CONSULTORES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2703 de fecha 5 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de junio de 2017	14 de julio de 2017				
35	IGE121114K1A	INFRAESTRUCTURE GROUP EXP, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-08264 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"					2 de agosto de 2017	3 de agosto de 2017
36	INM130503F16	INMORAK, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-02-2017-5107 de fecha 13 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					14 de julio de 2017	31 de julio de 2017
37	INT1111287X8	INTERBRIS, S.A. DE C.V.	500-30-2017-02143 de fecha 17 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	29 de mayo de 2017	21 de junio de 2017				
38	IVI121129QX1	INFRAESTRUCTURA VIPER, S.C.	500-69-00-05-01-2017-10191 de fecha 17 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	25 de mayo de 2017	19 de junio de 2017				
39	LCE091216GTA	LEIDEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16210 de fecha 20 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					27 de junio de 2017	28 de junio de 2017
40	LOGM6704128TA	LÓPEZ GARCÍA MARTHA	500-11-00-01-00-2017-1931 de fecha 28 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"			6 de julio de 2017	7 de julio de 2017		
41	LOU110524NV5	LOURMEX, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-02-2017-004538 de fecha 8 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"					9 de junio de 2017	12 de junio de 2017
42	MAR130808IH6	METALES Y ALUMINIOS RAM, S.A. DE C.V.	500-41-00-05-02-2017-9737 de fecha 23 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"					23 de junio de 2017	26 de junio de 2017
43	MCO030526TI1	MMO CONSULTORES, S.C.	500-69-00-05-01-2017-14930 de fecha 23 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"			29 de junio de 2017	30 de junio de 2017		
44	MES120719NK2	MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16375 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de agosto de 2017	3 de agosto de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 14 -

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	
45	MMX970929CX4	MERIDIANO M, S.A. DE C.V.	500-25-00-05-01-2016-17153 de fecha 11 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"					14 de noviembre de 2016	15 de noviembre de 2016
46	MOR100426V43	MANI OBRAS DE LA RIVIERA MAYA, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-02-2017-26880 de fecha 7 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					13 de julio de 2017	14 de julio de 2017
47	MPR110808BA2	MUNDO DE PRENDAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16242 de fecha 3 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					7 de julio de 2017	10 de julio de 2017
48	NCO1404116Z6	EL NIDO COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16198 de fecha 16 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					23 de junio de 2017	26 de junio de 2017
49	PRA100204HX7	PRODUCTOS RAYMEX, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-5333 de fecha 16 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	13 de junio de 2017	6 de julio de 2017				
50	PSL0811261J0	LAS PALMAS SAN LUIS, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-06-01-2017-03254 de fecha 5 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"					10 de julio de 2017	11 de julio de 2017
51	RAT110905NR9	VAN RM ASESORES TRIBUTARIOS, S.C.	500-09-00-06-01-2017-02885 de fecha 22 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"			28 de junio de 2017	29 de junio de 2017		
52	SLA151208V24	SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS CAFA, S.A. DE C.V.	500-70-00-03-00-2017-3594 de fecha 15 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"					15 de mayo de 2017	16 de mayo de 2017
53	SRH131121FH6	SEPYA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-08263 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"					1 de agosto de 2017	2 de agosto de 2017
54	TEC121106CK1	TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN CODIFICADO Y EMPAQUE, S.A. DE C.V.	500-31-00-06-03-2017-2636 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"					28 de abril de 2017	2 de mayo de 2017
55	TIM0712316Q5	TIMEUS, S.C.	500-44-00-05-00-2017-07499 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"					4 de julio de 2017	5 de julio de 2017
56	TTR100628IX1	TESS TRANSPORTADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16371 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					3 de agosto de 2017	4 de agosto de 2017

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

- 15 -

	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
57	TUR120426RS7	TRADECO URBANA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16221 de fecha 22 de junio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica					22 de junio de 2017	23 de junio de 2017
58	VICL8203103I3	VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO	500-05-2017-2608 de fecha 23 de marzo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica			30 de junio de 2017	3 de julio de 2017		
59	ZACM6901195EA	ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO	500-70-00-05-03-2017-05266 de fecha 19 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"					22 de mayo de 2017	23 de mayo de 2017