

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2017-16234 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

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

Oficio: 500-05-2017-16234

Asunto: Se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

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

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, 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.

En razón de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

No se omite señalar que los hechos particulares por los cuales dichas autoridades fiscales determinaron que los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio se ubicaron en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se pormenorizan en el oficio individual que al efecto les notificaron a los mismos.

Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten en los términos señalados en el oficio en el cual se le notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.

La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.”

Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente,

Ciudad de México, 30 de junio de 2017.- El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, **Francisco Hugolino Cruz Ortiz**.- Rúbrica.

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2017-16234** de fecha 30 de junio de 2017, en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.

A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número **500-05-2017-16234** de fecha 30 de junio de 2017, emitido por el Lic. Francisco Hugolino Cruz Ortiz, Administrador Central de Fiscalización Estratégica.

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
1	AACA7306273E2	ARAUCO CASILLAS ALEJANDRO	500-57-00-06-00-2017-003386 de fecha 24 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
2	AAGJ841016RG8	ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER	500-61-00-04-00-2017-03139 de fecha 7 de abril de 2017	17 de Mayo de 2017
3	AALG9011301H5	ÁLVAREZ LÓPEZ GUSTAVO	500-33-00-04-01-2017-2242 de fecha 28 de abril de 2017	13 de junio de 2017
4	AAOJ720322UA3	ÁLVAREZ OCHOA JESÚS	500-33-00-04-01-2017-4137 de fecha 5 de junio de 2017	30 de junio de 2017
5	AAOJ790126664	ÁLVAREZ OCHOA JORGE	500-33-00-04-01-2017-4150 de fecha 06 de junio de 2017	30 de junio de 2017
6	AAVM951212NB1	ÁLVARO VILLEGAS JOSÉ MANUEL	500-05-2017-2513 de fecha 27 de marzo de 2017	14 de junio de 2017
7	ACA1003118S6	ALSA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017-2764 de fecha 15 de mayo de 2017	14 de junio de 2017
8	ACE130305S2A	ALINEAMIENTO CORPORATIVO EFICAZ, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-03-2017-23955 de fecha 19 de mayo de 2017	24 de mayo de 2017
9	ACI120302JT8	AVITRE CONSTRUCCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-03-2017-07756 de fecha 13 de junio de 2017	19 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
10	ACO090526E48	ALFAMETRIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2017-2342 de fecha 27 de abril de 2017	7 de junio de 2017
11	ACO111028CW4	ARTENAC CONSULTORES, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-01-2017-16165 de fecha 17 de abril de 2017	21 de junio de 2017
12	AED061205864	ASFALTOS EDIFICACIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-42-00-05-03-2017-03416 de fecha 3 de abril de 2017	15 de mayo de 2017
13	AEE1310305R2	AGENCIA ESPECIALIZADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTÉCNICA PLUBIMERCA, S.A. DE C.V.	500-25-00-04-01-2017-3490 de fecha 28 de febrero de 2017	15 de marzo de 2017
14	AEMJ791030JD9	ÁNGELES MARIN JAIME	500-50-00-06-02-2017-7388 de fecha 2 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
15	AEVE860822PN0	ARENAS VILLA ELVIA NAYELI	500-04-00-00-00-2017-17707 de fecha 27 de abril de 2017	29 de mayo de 2017
16	AFC130809UK8	ASESORÍA FISCAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DANNA, S.A. DE C.V.	500-73-05-12-41-2017-2342 de fecha 2 de marzo de 2017	10 de abril de 2017
17	AGL111125SI7	ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL GENERAL LUCIO BLANCO	500-57-00-06-00-2017-003396 de fecha 26 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
18	AIM140331EG6	ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE MÉXICO	500-36-06-04-02-2017-9135 de fecha 9 de marzo de 2017	18 de mayo de 2017
19	AIR121017K81	AIRETSIH, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-15675 de fecha 31 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017
20	AND121016CK1	ANDAROX, S.A. DE C.V.	500-70-00-04-00-2017-05267 de fecha 19 de mayo de 2017	16 de junio de 2017
21	APT081223P48	AUTOS PREMIUM DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-03-2017-25317 de fecha 29 de mayo de 2017	28 de junio de 2017
22	ASE1503278N8	ASESOPRODUCE, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2017-5451 de fecha 5 de junio de 2017	15 de junio de 2017
23	ASF130603FH2	ASESORÍA Y SERVICIOS FISCALES F & M, S.C.	500-63-00-05-02-2017-5813 de fecha 10 de mayo de 2017	21 de junio de 2017
24	ASL120315M1A	ASESORÍAS SLA, S.A. DE C.V.	500-18-00-06-02-2017-3845 de fecha 9 de junio de 2017	9 de junio de 2017
25	ATE110309BU6	ALTA TELECOM, S.A.P.I. DE C.V.	500-36-06-04-01-2017-22503 de fecha 5 de junio de 2017	19 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
26	ATE1305222Q9	ALCANCE Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	500-08-00-05-00-2017-005652 de fecha 21 de abril de 2017	15 de mayo de 2017
27	AUJE650515IZ7	ANTÚNEZ JURADO EUFEMIA	500-23-00-06-01-2017-05509 de fecha 4 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
28	AUVA900331LJ4	AGUERA VERA ANDREA	500-46-00-05-02-2017-15162 de fecha 16 de junio de 2017	22 de junio de 2017
29	AVE100119PK9	ADMINISTRACIÓN 24, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-03-2017-5341 de fecha 23 de mayo de 2017	24 de mayo de 2017
30	BBD120222DY6	BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-05-03-2017-19043 de fecha 17 de abril de 2017	1 de junio de 2017
31	BGS141106FQ9	BIOCLIMATIC GLOBAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-18-00-04-01-2017-3729 de fecha 6 de junio de 2017	13 de junio de 2017
32	BIAE780820PE2	BRIBIESCA ANAYA EUNICE LICIA	500-09-00-06-01-2017-02046 de fecha 4 de mayo de 2017	6 de junio de 2017
33	BIN1501274P1	BEPHA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-06-2017-013132 de fecha 14 de junio de 2017	23 de junio de 2017
34	BLF1409113A6	BEST LIFE FOODS, S.A. DE C.V.	500-12-00-05-00-2017-05216 de fecha 29 de mayo de 2017	23 de junio de 2017
35	BTR0808281M6	BUS VAN TRANSPORT, S.A. DE C.V.	500-25-00-02-01-2017-3540 de fecha 9 de febrero de 2017	25 de mayo de 2017
36	CAG120214U34	CULTIVOS AGRODAS, S.P.R. DE R.L.	500-21-00-04-02-2017-1790 de fecha 20 de abril de 2017	12 de junio de 2017
37	CAL030425EB2	COMERCIALIZADORA ALCON, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-14845 de fecha 13 de junio de 2017	21 de junio de 2017
38	CALD920529BU8	CHAVEZ LÓPEZ DAVID YAHIR	500-36-06-04-01-2017-11970 de fecha 17 de abril de 2017	19 de junio de 2017
39	CALL680723GY6	CASTILLO LÓPEZ LILIANA ELOÍSA	500-40-00-02-00-2017-07774 de fecha 20 de junio de 2017	21 de junio de 2017
40	CANC901221K61	CABRERA NARANJO CINDY CAROLINA	500-52-00-01-00-2017-05315 de fecha 23 de mayo de 2017	12 de junio de 2017
41	CAR140110IZ6	COMERCIALIZADORA ALBATROS REAL DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-03896 de fecha 28 de marzo de 2017	26 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
42	CAS140910NW5	CONSORCIO ASESOR SINCE, S.A. DE CV	500-05-2017-16201 de fecha 16 de junio de 2017	23 de junio de 2017
43	CASV7208019F8	CANDELAS SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO	500-50-00-06-02-2017- 4570 de fecha 24 de marzo de 2017	10 de mayo de 2017
44	CAUC6002213S7	CÁRDENAS URIBE CARLOS JAVIER	500-52-00-01-00-2017- 05317 de fecha 23 de mayo de 2017	12 de junio de 2017
45	CCG1110042T0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16016 de fecha 25 de abril de 2017	2 de junio de 2017
46	CCO130320QT1	CAGUABONGA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 12900 de fecha 7 de abril de 2017	25 de mayo de 2017
47	CCO140117KK1	CAMPIMEND COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.,	500-05-2017-2735 de fecha 12 de abril de 2017	5 de junio de 2017
48	CCO1402178X3	COMERCIALIZADORA COMANDU, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-02-2017- 24405 de fecha 23 de mayo de 2017	31 de mayo de 2017
49	CCP130215R22	CONSTRUCTORA COMERCIAL EL PARACHICO, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-03-2017- 07720 de fecha 13 de junio de 2017	20 de junio de 2017
50	CCP131211523	CONSORCIO CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-02-2017- 2807 de fecha 22 de mayo de 2017	15 de junio de 2017
51	CDM1306124X5	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MARID, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15686 de fecha 31 de marzo de 2017	2 de junio de 2017
52	CEJ0912022Q5	COMERCIALIZADORA EJUTECA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2696 de fecha 3 de abril de 2017	10 de mayo de 2017
53	CEN060426FB6	CENZCO, S. DE R.L. DE C.V.	500-31-00-06-02-2017- 2372 de fecha 13 de marzo de 2017	21 de junio de 2017
54	CER120731GW6	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA ROSY, S.A. DE C.V.	500-57-00-06-00-2017- 003375 de fecha 19 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
55	CES061111I57	COORDINACIÓN EMPRESARIAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-65-00-05-01-2017- 13225 de fecha 7 de junio de 2017	14 de junio de 2017
56	CFL130425AD1	CONSTRUCTORA FLY, S.A. DE C.V.	500-70-00-05-02-2016- 01667 de fecha 18 de enero de 2017	23 de marzo de 2017
57	CGC13081356A	COMERSIN GLOBAL Y CO, S. DE R.L. DE C.V.	500-51-00-01-01-2017- 010433 de fecha 17 de mayo de 2017	16 de junio de 2017
58	CGE121031RX0	CONSTRUCTORA GEOSMAR, S.A. DE C.V.	500-70-00-06-01-2017- 05318 de fecha 25 de mayo de 2017	1 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
59	CIA130115II1	COMERCIALIZADORA INTEGRAL A&F DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-30-2017-00765 de fecha 1 de marzo de 2017	25 de abril de 2017
60	CIC130408BA4	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL EN CARTÓN Y PAPEL CIEC, S.A. DE C.V.	500-73-02-04-12-2017- 5450 de fecha 27 de abril de 2017	6 de junio de 2017
61	CIH110524LY0	CAPACITACIÓN INFORMÁTICA HRB, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017- 50548 de fecha 8 de junio de 2017	13 de junio de 2017
62	CIN120618861	COMERCIALIZADORA INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017- 13266 de fecha 9 de junio de 2017	19 de junio de 2017
63	CJO110616TR8	COMERCIALIZADORA JOCKSAN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016- 37694 de fecha 31 de octubre de 2016	26 de abril de 2017
64	CKE121120E97	CORPORATIVO KEWA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15682 de fecha 31 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017
65	CKO150320RD5	CORPORATIVO KONCESJA, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 23090 de fecha 16 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
66	CLI100722HI7	CORPORACIÓN LINCASE, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017- 50549 de fecha 8 de junio de 2017	16 de junio de 2017
67	CLL130416K92	CERVANTES LÍNEAS Y LOGÍSTICAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017- 21027 de fecha 28 de abril de 2017	2 de junio de 2017
68	CLS070116D6A	CONSULTORÍA LEGAL DEL SURESTE, S.C.	500-14-00-03-00 2017- 3183 de fecha 3 de mayo de 2017	31 de mayo de 2017
69	CMA910225TRA	CORPORACIÓN METROPOLITANA DE ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-06-2017- 013133 de fecha 14 de junio de 2017	22 de junio de 2017
70	CMN1509091JA	CONSTRUCTORA Y MINERÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2017- 2340 de fecha 27 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
71	CMR110204M82	CONCENTRADORA DE MATERIALES RECICLADOS, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017- 08763 de fecha 2 de junio de 2017	7 de junio de 2017
72	COM121221TH7	COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017- 19003 de fecha 30 de mayo de 2017	1 de junio de 2017
73	COM151021TR6	COMPROSI, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-02-2017- 03891 de fecha 21 de abril de 2017	12 de mayo de 2017
74	CON0812224Q1	CONSTRUNAC COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16079 de fecha 9 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
75	COPH6404039H5	CORTEZ PAREDES HUGO ERNESTO	500-67-00-05-01-2017- 2719 de fecha 20 de abril de 2017	23 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
76	COTR750420FE0	CÓRDOVA TORRES RAMIRO	500-57-00-04-03-2017- 003287 de fecha 4 de mayo de 2017	14 de junio de 2017
77	CPA060831UE7	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16138 de fecha 29 de mayo de 2017	30 de junio de 2017
78	CPM100218PI6	COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS MAZAMEX, S.A. DE C.V.	500-09-00-08-01-2017- 02420 de fecha 24 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
79	CPS1406113J8	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS TARINGA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 17711 de fecha 31 de marzo de 2017	7 de junio de 2017
80	CRL130820MD5	CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017- 5601 de fecha 22 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
81	CRS120313IU9	COMERCIALIZADORA ROSETTE, SALINAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017- 50550 de fecha 8 de junio de 2017	13 de junio de 2017
82	CRT140429TV9	COMERCIALIZADORA DE ROPA Y TELAS PANCHOLIN, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017- 21691 de fecha 4 de mayo de 2017	7 de junio de 2017
83	CSC061207II5	CIVV SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, S.C.	500-71-02-01-02-2017- 50551 de fecha 8 de junio de 2017	13 de junio de 2017
84	CSC100210J32	COMERCIO Y SERVICIOS CASH AND FLOW, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-02-2017- 24273 de fecha 23 de mayo de 2017	6 de junio de 2017
85	CSI110517EH7	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES ARMERSON, S.A. DE C.V.	500-54-00-06-03-2016- 5216 de fecha 12 de diciembre de 2016	11 de mayo de 2017
86	CSI1407221C2	CONSULTORES EN SERVICIOS INTEGRALES CMAL, S.A. DE C.V.	500-25-00-01-03-2017- 4431 de fecha 17 de abril de 2017	4 de mayo de 2017
87	CSO1305313Q3	COMMON SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-74-01-02-02-2017- 1074 de fecha 25 de abril de 2017	25 de mayo de 2017
88	CUN130618252	CONSORCIO UNINAJAB, S.A.	500-19-05-02-00-2017- 07117 de fecha 5 de junio de 2017	9 de junio de 2017
89	CVA120710UZ6	COMERCIALIZADORA LAS VALKIRIAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16013 de fecha 20 de abril de 2017	9 de junio de 2017
90	DAC060710UM1	DESPACHO ADUANERO EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.	500-60-00-04-02-2017- 01340 de fecha 24 de mayo de 2017	20 de junio de 2017
91	DAJ110921IM2	DAJIDE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15671 de fecha 31 de marzo de 2017	23 de mayo de 2017
92	DCO140115FJ3	DESTRES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-03-2017- 07686 de fecha 9 de junio de 2017	15 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
93	DIM1104122B7	DIMERPLUS, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-50552 de fecha 8 de junio de 2017	19 de junio de 2017
94	DIMI840217B95	DIRCIO MALDONADO IRVING	500-04-00-00-00-2017-17713 de fecha 31 de marzo de 2017	9 de junio de 2017
95	DIPE9201146JA	DÍAZ PONCE EDGAR JOSUÉ	500-24-00-07-01-2017-5585 de fecha 3 de mayo de 2017	19 de junio de 2017
96	DIVV911120M83	DIAZ VÁZQUEZ VERONICA ROCIO	500-57-00-06-00-2017-003376 de fecha 19 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
97	DOGV710605QM4	DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ VERONICA	500-10-00-06-01-2017-21028 de fecha 28 de abril de 2017	1 de junio de 2017
98	DPF150813RQ6	DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-5493 de fecha 19 de enero de 2017	27 de enero de 2017
99	DPM0607072F1	DISEÑOS PICOLO MUNDO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16191 de fecha 14 de junio de 2017	23 de junio de 2017
100	DPR120315LVA	DERIVA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-26036 de fecha 2 de junio de 2017	14 de junio de 2017
101	DSR140225AX2	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RAGNAROK, S. DE R.L.	500-67-00-06-03-2017-03815 de fecha 26 de mayo de 2017	28 de junio de 2017
102	EAA120312CC4	ECO AMIGOS AMBIENTALES DE JUAREZ, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-05-03-2017-05040 de fecha 23 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
103	EAL131115JV5	EMPAQUES ALTEÑOS, S.A. DE C.V.	500-31-00-06-03-2017-2664 de fecha 26 de abril de 2017	3 de mayo de 2017
104	EAM1306122U4	EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS MARID, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-15684 de fecha 31 de marzo de 2017	2 de junio de 2017
105	ECO130624B58	EDIFICACIONES COURRIER, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-01-2017-0006613 de fecha 28 de marzo de 2017	12 de junio de 2017
106	ECO13111164A	ESTRUCTURA CONSULTIVA, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-01-2017-0006611 de fecha 28 de marzo de 2017	12 de junio de 2017
107	EDE150320933	EKIPMAN DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-03-2017-24410 de fecha 23 de mayo de 2017	27 de junio de 2017
108	EEC1406139P4	ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	500-34-00-01-01-2017-2421 de fecha 20 de junio de 2017	22 de junio de 2017
109	EER130612GT3	ESTRATÉGICO EMPRESARIAL RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-15683 de fecha 31 de marzo de 2017	2 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
110	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017- 08195 de fecha 23 de mayo de 2017	29 de junio de 2017
111	EIVS811231M67	ESPINOZA VENEGAS SUSANA	500-70-00-06-01-2017- 05189 de fecha 11 de mayo de 2017	12 de junio de 2017
112	ENB110614445	EDITORIAL NOTICIAS DE LA BAHÍA, S. DE R.L. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017- 07076 de fecha 6 de junio de 2017	13 de junio de 2017
113	ENC120704M30	ENCADI, S.C.	500-70-00-04-01-2017- 04103 de fecha 28 de abril de 2017	2 de junio de 2017
114	EPA110908HMA	ESPECIALIZACIONES PLÁSTICAS AK, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-03-2017- 5330 de fecha 22 de mayo de 2017	19 de junio de 2017
115	EPJ1011206R1	EDIFICACIONES Y PROYECTOS JACOMULCO, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017- 06810 de fecha 12 de junio de 2017	21 de junio de 2017
116	ESI121129566	EDIFICADORA Y SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017- 004027 de fecha 16 de junio de 2017	22 de junio de 2017
117	FAC120204H14	FACR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15670 de fecha 31 de marzo de 2017	23 de mayo de 2017
118	FAG120204T55	FAGIBSS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15677 de fecha 31 de marzo de 2017	25 de mayo de 2017
119	FAM100313RN1	FAMERA, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00 2017- 3133 de fecha 21 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
120	FCO110110HA2	FARRATT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-51-00-04-01-2017- 05975 de fecha 14 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017
121	FEV121120SL8	FEVAKAU, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15681 de fecha 31 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017
122	FMC140106SQ8	FIX, MANTENIMIENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-02-2017- 21022 de fecha 28 de abril de 2017	15 de junio de 2017
123	FMD120911PHA	FUNDIDORA DE METALES DELGAR, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-02-2017- 4569 de fecha 11 de abril de 2017	19 de junio de 2017
124	FMJ160426B7A	FERRETERÍA Y MATERIALES JJERCOP, S.A. DE C.V.	500-23-00-05-01-2017- 03101 de fecha 24 de febrero de 2017	2 de marzo de 2017
125	FOMP670916SC8	FLORES MURUA PATRICIA	500-23-00-05-02-2017- 05304 de fecha 26 de abril de 2017	23 de mayo de 2017
126	GAAJ960806N63	GARCÍA ALVAREZ JESUS NOEL	500-57-00-05-01-2017- 003373 de fecha 19 de mayo de 2017	14 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
127	GAGA860718GI4	GARDUZA GARCÍA ARMANDO	500-57-00-05-01-2017- 003374 de fecha 19 de mayo de 2017	14 de junio de 2017
128	GAM081009MF4	GAMING AMUSEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-53-00-06-00-2017- 04675 de fecha 12 de abril de 2017	29 de mayo de 2017
129	GAQC650227FH0	GARDUZA QUIROGA MARÍA DEL CARMEN	500-59-00-01-00-2017- 1251 de fecha 19 de abril de 2017	7 de junio de 2017
130	GARA770706399	GALLEGOS RODRIGUEZ ALEJANDRO	500-50-00-06-02-2017- 4610 de fecha 7 de abril de 2017	5 de junio de 2017
131	GAZ120222IX0	GRUPO AGUACATERO ZIRACUA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-38-00-04-02-2017- 10765 de fecha 12 de junio de 2017	19 de junio de 2017
132	GCC121123641	GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO HACKS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15688 de fecha 31 de marzo de 2017	31 de mayo de 2017
133	GCC130312N25	GRUPO COMERCIAL CAPEJI, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017- 08760 de fecha 1 de junio de 2017	29 de junio de 2017
134	GCC131021884	G A CONSTRUCTORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-34-00-01-01-2017- 4124 de fecha 20 de junio de 2017	22 de junio de 2017
135	GCE100319FM9	"GRUPO CERLO", S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15669 de fecha 31 de marzo de 2017	30 de mayo de 2017
136	GCO090901UY5	GRUPO COMERGO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16029 de fecha 27 de abril de 2017	13 de junio de 2017
137	GDM030721EAA	GRUPO DONNA MODA, S.A. DE C.V.	500-25-00-01-02-2017- 2940 de fecha 10 de enero de 2017	15 de mayo de 2017
138	GEL120309944	GRUPO EMPRESARIAL LIVARNO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16015 de fecha 24 de abril de 2017	7 de junio de 2017
139	GEM100313QG6	GEMBALLA, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00 2017- 3124 de fecha 20 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
140	GES140205M25	GRUPO EMPRESARIAL 67, S.A. DE C.V.	500-25-00-04-02-2017- 3467 de fecha 2 de febrero de 2017	16 de marzo de 2017
141	GOAD841030A25	GONZÁLEZ AVILÉS DAVID ARTURO	500-17-00-02-00-2017- 2339 de fecha 27 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
142	GOLA690601QX1	GONZÁLEZ LÓPEZ ARTURO	500-57-00-05-01-2017- 003956 de fecha 7 de junio de 2017	8 de junio de 2017
143	GRA1311149IA	GRALKER, S.A. DE C.V.	500-70-00-05-01-2017- 03379 de fecha 29 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017
144	GRA150821FN4	GRACRFEL, S. A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017- 6292 de fecha 24 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
145	GST100107988	GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.	500-61-00-05-00-2017-03057 de fecha 24 de marzo de 2017	19 de mayo de 2017
146	GTM1012091K1	GME TECHNOLOGY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-02-2017-5055 de fecha 25 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
147	GUCT780705TR6	GUZMÁN DEL CASTILLO TERESA	500-04-00-00-00-2017-15663 de fecha 24 de abril de 2017	30 de mayo de 2017
148	HEC1011032L4	HYGIENE ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-04-02-2017-02519 de fecha 30 de mayo de 2017	1 de junio de 2017
149	HECR7011267R2	HERNÁNDEZ CHABLE ROBERTO	500-57-00-05-01-2017-003398 de fecha 26 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
150	HEI120928L74	HEIZOL, S.A. DE C.V.	500-24-00-07-01-2017-4595 de fecha 7 de abril de 2017	23 de mayo de 2017
151	HUGA790412K69	HUERTA GARCÍA ALEJANDRO	500-52-00-01-00-2017-05316 de fecha 23 de mayo de 2017	6 de junio de 2017
152	IAA1301162R8	IDS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-03-2017-003953 de fecha 5 de junio de 2017	9 de junio de 2017
153	IDI140507AX4	INDUSTRIAL DE DIFERENCIALES, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-4544 de fecha 21 de abril de 2017	5 de junio de 2017
154	IEM0710317P6	INTERNATIONAL EXCHANGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-5969 de fecha 31 de mayo de 2017	7 de junio de 2017
155	IEM111008M73	INTEGRAL EXPERTS MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017-9118 de fecha 26 de abril de 2017	25 de mayo de 2017
156	IFA1110297P6	INOVACIÓN DE FABRICAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-06577 de fecha 24 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
157	IHU130620A14	IMPORTACIONES HUARACHA, S.A. DE C.V.	500-74-06-02-01-2017-13354 de fecha 8 de junio de 2017	15 de junio de 2017
158	IIN121003E77	INFRAWER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-43-03-04-01-2017-5289 de fecha 18 de mayo de 2017	19 de junio de 2017
159	IJI021217S45	INSTMECO-JACS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-03-2017-21025 de fecha 28 de abril de 2017	8 de junio de 2017
160	ILE1212064I4	INDUSTRIAS LEVIT, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2017-03614 de fecha 25 de abril de 2017	12 de junio de 2017
161	IMK1312024R9	INMOBILIARIA MONTE KORAB, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-02-2017-013928 de fecha 19 de junio de 2017	23 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
162	IOE110830PC4	INDUSTRIAL OPERADORA ESQUIVEL, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017- 6058 de fecha 29 de marzo de 2017	8 de junio de 2017
163	JAC120813SX4	JAROD ACEROS, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-01-2017- 5273 de fecha 17 de mayo de 2017	20 de junio de 2017
164	JALH630826N39	JARA LAZALDE HECTOR ALBERTO	500-57-00-04-03-2017- 003339 de fecha 11 de mayo de 2017	14 de junio de 2017
165	JBG100831SU6	JIREH-MEX BROKERS GROUP, S.A. DE C.V.	500-60-00-04-02-2017- 01968 de fecha 24 de mayo de 2017	20 de junio de 2017
166	JIJE780902D13	JIMENEZ JIMENEZ EVA	500-57-00-05-01-2017- 003397 de fecha 26 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
167	KAB140925I29	KNP ABOGADOS, S.C.	500-50-00-06-02-2017- 4608 de fecha 7 de abril de 2017	26 de mayo de 2017
168	KAC120204GG5	KEPP ACCOUNTING, S. A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017- 6290 de fecha 16 de mayo de 2017	24 de mayo de 2017
169	KCO1110245L0	KIT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	500-41-00-08-02-2017- 7456 de fecha 24 de abril de 2017	24 de mayo de 2017
170	KCO150320LJ6	KAPERCIM CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 23088 de fecha 16 de mayo de 2017	27 de junio de 2017
171	KIM120216JP6	KISA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	500-36-06-03-02-2017- 22485 de fecha 12 de junio de 2017	15 de junio de 2017
172	KNO130619T22	KNOELL, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2017- 5297 de fecha 8 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
173	KUS141215365	KUSADASY, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017- 5968 de fecha 31 de mayo de 2017	5 de junio de 2017
174	LAAC9012289G1	LARIOS ANGUIANO CÉSAR ADRIAN	500-33-00-04-01-2017- 4139 de fecha 6 de junio de 2017	30 de junio de 2017
175	LAOE770416794	LAMAS OLAGUE ELISA	500-31-00-04-02-2017- 2049 de fecha 12 de enero de 2017	16 de mayo de 2017
176	LAOG7403221N4	LARRAÑAGA ORTEGA GUSTAVO ULISES	500-51-00-07-02-2017- 0010715 de fecha 18 de mayo de 2017	21 de junio de 2017
177	LEPB870731SGA	LEYVA PÉREZ BLANCA ARACELI	500-63-00-03-02-2017- 1182 de fecha 12 de enero de 2017	24 de mayo de 2017
178	LME130514QQ8	LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017- 11693 de fecha 25 de mayo de 2017	2 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
179	LODL560619GS8	LÓPEZ DIAZ LUIS ANGEL	500-65-00-04-04-2017- 6684 de fecha 6 de abril de 2017	23 de mayo de 2017
180	LOMF671126DR4	LÓPEZ MORALES FLORENCIO	500-17-00-02-00-2017- 2341 de fecha 27 de abril de 2017	7 de junio de 2017
181	LPA120927UT8	LUEVANO PINTURA AUTOMOTRIZ HORNEADA, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017- 1411 de fecha 23 de marzo de 2017	9 de junio de 2017
182	MAC130712EC4	MATERIALES Y AGREGADOS CAROHE, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-02-2017- 10234 de fecha 16 de mayo de 2017	13 de junio de 2017
183	MAE140507CP6	MOLDES AERODINÁMICOS, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017- 4546 de fecha 21 de abril de 2017	5 de junio de 2017
184	MARG570211UQ1	MARTÍNEZ RAMIREZ MARÍA GUADALUPE	500-11-00-04-02-2017- 1594 de fecha 25 de mayo de 2017	31 de mayo de 2017
185	MAVM7806295X6	MARTÍNEZ VÁZQUEZ MAXIMILIANO	500-33-00-04-01-2017- 4135 de fecha 5 de junio de 2017	30 de junio de 2017
186	MCA091208IS9	MSE DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017- 3120 de fecha 3 de mayo de 2017	31 de mayo de 2017
187	MCE101202JQ2	MERCADOTECNIA CETLA, S.A. DE C.V.	500-74-06-01-02-2017- 21163 de fecha 26 de abril de 2017	28 de abril de 2017
188	MCO120612DT9	MUHTADI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-64-00-05-02-2017- 04962 de fecha 19 de abril de 2017	21 de abril de 2017
189	MCO150303CP4	MCM CONTACT, S.A.P.I. DE C.V.	500-10-00-06-03-2017- 21029 de fecha 28 de abril de 2017	14 de junio de 2017
190	MDL121211TH1	MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15598 de fecha 31 de marzo de 2017	3 de mayo de 2017
191	MDM111118UY4	MOYAC 2012, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 24168 de fecha 22 de mayo de 2017	28 de junio de 2017
192	MEG121115P26	MULTI-SERVICIOS EMPRESARIALES GARABATO, S.A. DE C.V.	500-57-00-06-00-2017- 003400 de fecha 26 de mayo de 2017	22 de junio de 2017
193	MEPM521214C70	MEDINA PULIDO MODESTO	500-38-00-06-02-2016- 19197 de fecha 16 de noviembre de 2016	30 de marzo de 2017
194	MEVM441212LU3	MESEGUER VALENZUELA MARCO ANTONIO	500-40-00-03-01-2017- 5007 de fecha 17 de mayo de 2017	24 de mayo de 2017
195	MMN110103MC0	MNM MEYAH NUUCHS EL MEDANO, S.C.U.	500-74-05-02-02-2017- 7444 de fecha 12 de abril de 2017	29 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
196	MNE120920676	MOMENTO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-25-00-04-02-2017- 3474 de fecha 10 de febrero de 2017	8 de marzo de 2017
197	MOAD6112169D1	MORENO AYALA DARÍO MARTIN	500-10-00-04-01-2017- 23089 de fecha 16 de mayo de 2017	29 de junio de 2017
198	MOR141215RV7	MORONIS, S.C.	500-16-00-00-00-2017- 5602 de fecha 22 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
199	MORA551117G12	MORALES RODRIGUEZ ALICIA	500-60-00-04-02-2017- 02276 de fecha 9 de mayo de 2017	6 de junio de 2017
200	MOV071205N46	MOVEKTOR, S.A. DE C.V.	500-31-00-04-01-2016- 2635 de fecha 21 de abril de 2017	25 de mayo de 2017
201	MPE130606DW6	MONEY PENNY, S. DE R.L. DE C.V.	500-25-00-01-02-2017- 5316 de fecha 22 de febrero de 2017	12 de abril de 2017
202	MPH101213GM4	MEX. SA. HOU. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2017- 16126 de fecha 25 de mayo de 2017	19 de junio de 2017
203	MSP130924I72	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROPLAN, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2017- 10573 de fecha 17 de mayo de 2017	19 de junio de 2017
204	MUHJ650219LGA	MUÑOZ HERNÁNDEZ J. REFUGIO	500-08-00-05-00-2017- 005651 de fecha 21 de abril de 2017	8 de mayo de 2017
205	NOV150320BJ7	NOVACIJE, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 22804 de fecha 12 de mayo de 2017	15 de junio de 2017
206	OAM890407K91	OPERADORA DE ALIMENTOS MIDORI, S.A. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 25107 de fecha 29 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
207	OAN100429U64	OPERADORA ANIELSI, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16055 de fecha 27 de abril de 2017	16 de junio de 2017
208	OGC120321QL8	OPERANDOS GRUPO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017- 6969 de fecha 12 de abril de 2017	15 de junio de 2017
209	OPS140408CG7	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RPDA, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-05-2017- 0096001 de fecha 25 de abril de 2017	22 de mayo de 2017
210	OPS140408IWA	"OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRO-AMBIENTALES", S.A. DE C.V.	500-47-00-02-05-2017- 009598 de fecha 25 de abril de 2017	22 de mayo de 2017
211	OPS140408J15	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GOTIC, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-05-2017- 009600 de fecha 25 de abril de 2017	22 de mayo de 2017
212	OPS140408T23	OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OPS-ECOLÓGICO, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-05-2017- 009599 de fecha 25 de abril de 2017	22 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
213	ORE130919KSA	OMEGA RECY, S.A. DE C.V.	500-50-00-04-03-2017- 6570 de fecha 26 de abril de 2017	7 de junio de 2017
214	PACJ7205017V1	PACHECO CASTAÑEDA JULIO CESAR	500-70-00-05-02-2016- 11889 de fecha 23 de noviembre de 2016	23 de marzo de 2017
215	PAGV750305ML7	PAIZ GONZÁLEZ VERONICA ADRIANA	500-40-00-02-00-2017- 02609 de fecha 27 de febrero de 2017	28 de abril de 2017
216	PAME680224DK3	PAZ MILLÁN ELIODORO	500-10-00-07-01-2017- 24173 de fecha 22 de mayo de 2017	28 de junio de 2017
217	PARJ871223BB8	PALAFOX ROMERO JOSÉ DE JESÚS	500-33-00-04-01-2017- 2254 de fecha 28 de abril de 2017	9 de junio de 2017
218	PAU121218K18	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-01-2017- 004432 de fecha 1 de junio de 2017	2 de junio de 2017
219	PCA100415189	PLAYARENT DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16170 de fecha 16 de junio de 2017	21 de junio de 2017
220	PCA100514LV9	PMP CONSULTORES Y ASESORES, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-03-2017- 5342 de fecha 23 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
221	PCA820621F96	PERFORACIÓN Y CAPTACIONES DE AGUA, S.A.	500-04-00-00-00-2017- 15661 de fecha 20 de abril de 2017	9 de junio de 2017
222	PCI121005KB4	PROVEEDOR Y CONSTRUCTOR INDUSTRIAL BETELGEUSE, S.A. DE C.V.	500-67-00-03-00-2017- 03746 de fecha 20 de abril de 2017	27 de abril de 2017
223	PEI130716GE2	PROYECTOS E INSUMOS DOM, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017- 2768 de fecha 3 de mayo de 2017	15 de junio de 2017
224	PESJ780425HI4	PÉREZ SALVADOR JUAN JOSÉ	500-57-00-04-03-2017- 004029 de fecha 16 de junio de 2017	22 de junio de 2017
225	PIBJ740916RF9	PIMENTEL BARRIOS JAIME	500-13-00-04-01-2017- 3424 de fecha 15 de junio de 2017	20 de junio de 2017
226	PMA150828V21	PROVEEDURÍA Y MANTENIMIENTOS A&B, S.A. DE C.V.	500-67-00-02-01-2017- 2218 de fecha 16 de mayo de 2017	13 de junio de 2017
227	PMM0411186E3	PURDY MOTOR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-36-06-04-03-2017- 16596 de fecha 23 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
228	PRO1103083S0	PRODUFARM, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-01-2017- 0007749 de fecha 17 de abril de 2017	5 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
229	QUPY931031AC7	QUINTERO PÉREZ YESENIA GUADALUPE	500-36-06-04-02-2017-22513 de fecha 8 de junio de 2017	19 de junio de 2017
230	RAHR940605KS5	RAMÓN HERNÁNDEZ ROSARIO	500-57-00-04-03-2017-003952 de fecha 5 de junio de 2017	29 de junio de 2017
231	RARP7212313P2	RAMOS RAMOS PEDRO	500-24-00-07-01-2017-5586 de fecha 3 de mayo de 2017	22 de mayo de 2017
232	RCA120719IT5	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREA 51, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-02-2017-03595 de fecha 10 de abril de 2017	26 de mayo de 2017
233	RCO120204UY4	RESPALCOMP COORPORATIVO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-15676 de fecha 31 de marzo de 2017	23 de mayo de 2017
234	RFL131108421	REFACCIONES PARA FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017-08150 de fecha 12 de mayo de 2017	19 de mayo de 2017
235	RIN140207JE8	ROVILLA INDUSTRIAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-14747 de fecha 13 de junio de 2017	16 de junio de 2017
236	RIRJ541204AU5	RÍOS RESÉNDIZ JUAN MANUEL	500-17-00-02-00-2017-2407 de fecha 8 de mayo de 2017	5 de junio de 2017
237	RMC060913HP7	ROD MED CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-70-00-05-02-2017-05218 de fecha 15 de mayo de 2017	12 de junio de 2017
238	ROOL880609F14	RODRÍGUEZ ONTIVEROS LIZBETH	500-38-00-06-02-2016-19196 de fecha 16 de noviembre de 2016	6 de junio de 2017
239	ROPA920530VD6	ROSALES PÉREZ ADBIEL TOILORANTONY	500-23-00-04-02-2017-05529 de fecha 8 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
240	RORA720807668	RODRÍGUEZ RANGEL ÁNGEL	500-33-00-04-01-2017-4154 de fecha 7 de junio de 2017	30 de junio de 2017
241	RSC120204QB7	RUBVAQ SERVICIOS COORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-15674 de fecha 31 de marzo de 2017	7 de junio de 2017
242	RVI080208TD0	REFRYPROYECTOS DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	500-58-00-05-01-2017-0497 de fecha 18 de enero de 2017	20 de febrero de 2017
243	SAAG691230KYA	SÁNCHEZ ARIAS GILBERTO	500-40-00-02-00-2017-07772 de fecha 20 de junio de 2017	23 de junio de 2017
244	SAE080312690	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INGENIERÍA RG, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2017-03559 de fecha 4 de abril de 2017	5 de abril de 2017
245	SAF130118D73	SURTIDORA DE ABASTOS, FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-06559 de fecha 8 de junio de 2017	9 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
246	SAGB870712RY2	SÁNCHEZ GUTIERREZ BRICELDA	500-67-00-05-01-2017- 2734 de fecha 24 de abril de 2017	6 de junio de 2017
247	SAH120228MF3	SERVICIOS Y APLICACIONES HIDROTÉRMICAS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.	500-18-00-04-01-2017- 3494 de fecha 30 de mayo de 2017	29 de junio de 2017
248	SALJ870702G94	SÁNCHEZ LÓPEZ JORGE ARMANDO	500-25-00-04-01-2017- 6145 de fecha 3 de marzo de 2017	4 de abril de 2017
249	SAM130207AI0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICANOS TITANIC, S.C.	500-05-2017-2460 de fecha 31 de enero de 2017	9 de junio de 2017
250	SAS150813KX3	SERVICIOS Y ASESORÍAS SISAS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 5496 de fecha 19 de enero de 2017	27 de enero de 2017
251	SCM121017HF4	SERVICIOS CORPORATIVOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL REC, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15672 de fecha 31 de marzo de 2017	23 de mayo de 2017
252	SDM100505852	SOLAR DMI, S.A. DE C.V.	500-54-00-04-03-2017- 2898 de fecha 6 de junio de 2017	12 de junio de 2017
253	SEB121029MKA	SERVICIOS ELÉCTRICOS BALEON, S.A. DE C.V.	500-25-00-02-01-2017- 3538 de fecha 15 de febrero de 2017	25 de mayo de 2017
254	SEM120509IH4	SILOS EMPAQUES, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017- 6314 de fecha 30 de marzo de 2017	19 de mayo de 2017
255	SEP070123UR9	SERVICIOS EMPRESARIALES PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017- 12086 de fecha 30 de mayo de 2017	27 de junio de 2017
256	SER140813CS0	SERVICOTZA, S. DE R.L. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017- 2795 de fecha 24 de mayo de 2017	21 de junio de 2017
257	SER141128FA6	SERTERA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 17747 de fecha 27 de abril de 2017	21 de junio de 2017
258	SIM130423MF8	SAKIS IMPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16104 de fecha 23 de mayo de 2017	23 de junio de 2017
259	SIMR861009BC7	SIERRA MARTÍNEZ MARÍA REYNA	500-25-00-06-02-2017- 5961 de fecha 27 de febrero de 2017	18 de abril de 2017
260	SIS020528JM1	SERVICIOS INMOBILIARIOS SOLÍS, S.A. DE C.V.	500-31-00-06-03-2017- 2310 de fecha 1 de marzo de 2017	29 de mayo de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
261	SISS710124659	SILVA SALDÍVAR SAGRARIO GUADALUPE	500-58-00-04-03-2017- 1823 de fecha 16 de junio de 2017	19 de junio de 2017
262	SOAF890327TZA	SOSA ACOSTA FRANCISCO	500-57-00-05-01-2017- 003291 de fecha 9 de mayo de 2017	7 de junio de 2017
263	SOER790806FW1	SOLÍS ELÍAS RODRIGO	500-70-00-07-02-2017- 01770 de fecha 26 de enero de 2017	5 de abril de 2017
264	SPA1003027Q6	SERVICIOS PAGOLSA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16057 de fecha 27 de abril de 2017	16 de junio de 2017
265	SPM0809021S7	STEEL PLANET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017- 04141 de fecha 24 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
266	STC090204C71	SERVICIO TÉCNICO COMPUTACIONAL DE LAS LOMAS, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-01-2017- 16520 de fecha 4 de mayo de 2017	2 de junio de 2017
267	TAD120125RN4	TECNODI ADVANCE, S.A. DE C.V.	500-54-00-05-01-2017- 2796 de fecha 1 de junio de 2017	7 de junio de 2017
268	TAMF711012QC2	TAPIA MACEDO FERNANDO	500-04-00-00-00-2017- 17753 de fecha 28 de abril de 2017	16 de junio de 2017
269	TCB1209171I9	TRAMOS CARRETEROS DEL BAJÍO Y SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-2419 de fecha 20 de enero de 2017	5 de junio de 2017
270	TCO130614783	TROVOK CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-01-2017- 0006612 de fecha 28 de marzo de 2017	12 de junio de 2017
271	TCT160804SI1	TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-02-2017- 25336 de fecha 29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
272	TEA120512BU7	TAURO EJECUTIVO ASOCIADO O.L.S.C., S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15673 de fecha 31 de marzo de 2017	23 de mayo de 2017
273	TEAF940507TS7	TREJO ALDANA FLABIO CESAR	500-16-00-00-00-2017- 4543 de fecha 21 de abril de 2017	9 de junio de 2017
274	TEE020513G83	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ESCANDÓN SCOLA, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017- 11899 de fecha 17 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
275	TES100406IF4	TESLA, S.C.	500-10-00-04-01-2017- 24488 de fecha 24 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
276	TFO1312306D8	TENERÍA FONT, S.A. DE C.V.	500-25-00-02-01-2017- 8893 de fecha 25 de mayo de 2017	5 de junio de 2017
277	TIL140812IK7	TRANSPORTES INTERNACIONALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 17721 de fecha 17 de mayo de 2017	26 de junio de 2017

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
278	TST120509FU3	TRON SYSTEM TELEFONÍA Y REDES SATELITALES, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017- 6313 de fecha 30 de marzo de 2017	5 de junio de 2017
279	URI140507893	UNIVERSO DEL RIN, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017- 4545 de fecha 21 de abril de 2017	6 de junio de 2017
280	VAIT691128MUA	VÁZQUEZ INOJOSA TEÓFILO	500-50-00-05-01-2017- 08668 de fecha 5 de junio de 2017	12 de junio de 2017
281	VAMO680121VE8	VALENCIA MORFÍN OTONIEL	500-33-00-04-01-2017- 4141 de fecha 6 de junio de 2017	30 de junio de 2017
282	VCO101112382	VARI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-01-2016- 07360 de fecha 4 de octubre de 2016	17 de noviembre de 2016
283	VCO121217V69	VISAX CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 15685 de fecha 31 de marzo de 2017	2 de junio de 2017
284	VES150320H63	LA VIDA ES SALUD, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-01-2017- 21044 de fecha 28 de abril de 2017	7 de junio de 2017
285	VEY1502178Y5	VISIÓN EMPRESARIAL YENZU, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017- 1711 de fecha 12 de abril de 2017	7 de junio de 2017
286	VIAA861224RX7	VILAR AGUIRRE ALFREDO	500-57-00-05-01-2017- 003325 de fecha 9 de mayo de 2017	12 de junio de 2017
287	VILL950704KJ3	VIELLEDENT LOUSTAUNAU LUIS FERNANDO	500-04-00-00-00-2017- 17708 de fecha 27 de abril de 2017	29 de mayo de 2017
288	VIM1308169D6	VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	500-61-00-04-00-2017- 03222 de fecha 19 de abril de 2017	4 de mayo de 2017
289	VIRS811101JY9	VILLARREAL RODRÍGUEZ SONIA GUADALUPE	500-04-00-00-00-2017- 17733 de fecha 23 de mayo de 2017	29 de mayo de 2017
290	VPT050901GH8	VENTAS Y PROMOCIONES TOMAKY, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017- 14427 de fecha 7 de junio de 2017	14 de junio de 2017
291	XEN141208DB4	XENITH, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017- 17748 de fecha 27 de abril de 2017	19 de junio de 2017
292	ZCC120712LY8	ZINC CURY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017- 1959 de fecha 17 de enero de 2017	24 de marzo de 2017
293	ZCF120210Q53	ZIMMA CORPORATE FINANCE, S.A. DE C.V.	500-36-04-04-02 2017- 14792 de fecha 27 de abril de 2017	2 de mayo de 2017

OFICIO mediante el cual se otorga autorización a Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Presidencia.- Vicepresidencia de Normatividad.- Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares.- Dirección General de Autorizaciones Especializadas.- Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B.- Oficio Núm. P-128/2017.- Exp. CNBV.311.311.16 (7778) "2017-06-08" <10>.

Asunto: Autorización a Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

COMITÉ DE SUPERVISIÓN AUXILIAR DEL FONDO DE SUPERVISIÓN AUXILIAR DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2607, interior 3
Col. Barrio de Guadalupe, C.P. 37280, León, Gto.

FONDO SOLIDARIO DEL FRENTE DEMOCRÁTICO CAMPESINO,**S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**

Agustín Melgar núm. 804, Colonia Centro,
Ciudad Cuauhtémoc, C.P. 31500,
Chihuahua

AT'N. L.A.E. Jorge Valle Pérez
Presidente del Comité de Supervisión Auxiliar
C. Pedro José Torres Ochoa
Representante de la sociedad

Mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2014, el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, por conducto de su Presidente, el señor Jorge Valle Pérez, remitió a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores la solicitud de autorización de Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, en términos del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Con escritos presentados los días 13 de mayo y 3 de junio de 2016, así como 10 de enero y 2 de marzo de 2017, el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, en alcance a su solicitud, proporcionó documentación e información complementaria relacionada con el asunto de que se trata.

Sobre el particular, la Junta de Gobierno de esta Comisión, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2017, con fundamento en el artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores el 25 de agosto de 2014 emitió su dictamen favorable con motivo de la solicitud de autorización de que se trata;

SEGUNDO.- Que la documentación e información presentada con motivo de la solicitud de autorización para que Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo, cumple con los requisitos previstos en los artículos 10 y 11 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 2, 3 y 192 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y

TERCERO.- Que del análisis a la documentación e información recibida se concluyó que desde el punto de vista legal, financiero y operativo es procedente se otorgue la autorización solicitada, adoptó el siguiente:

ACUERDO

"NOVENO.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 12, fracción V de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su sesión celebrada el 22 de mayo de 2017, autorizaron por unanimidad que Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo con un nivel de operaciones I, bajo su misma denominación, en términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo."

La sociedad a la que se otorga la presente autorización para que continúe realizando operaciones de ahorro y préstamo, estará sujeta a las siguientes:

BASES

- PRIMERA.-** La denominación de la sociedad es Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, la cual se usará seguida de las palabras Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o de sus siglas S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
- SEGUNDA.-** Su duración será indefinida.
- TERCERA.-** Su objeto social comprenderá la realización de todas las operaciones que señala el artículo 19, fracción I de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
- CUARTA.-** Su domicilio social estará ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
- QUINTA.-** La sociedad cooperativa tendrá un nivel de operaciones I.
- SEXTA.-** La autorización a que se refiere el presente oficio es, por su propia naturaleza, intransmisible.
- SÉPTIMA.-** La sociedad cooperativa estará sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la supervisión auxiliar del Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.
- OCTAVA.-** Las operaciones de ahorro y préstamo que la sociedad cooperativa celebre por virtud de la presente autorización, así como las demás operaciones que lleve a cabo, al igual que su organización y funcionamiento en general, se sujetarán, en lo no señalado expresamente en este oficio, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Sociedades Cooperativas, a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las reglas y disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las disposiciones que respecto de sus operaciones expida el Banco de México y a las demás normas y disposiciones vigentes y las que se emitan en el futuro por cualquier autoridad competente, incluyendo las relativas a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, que por su naturaleza le resulten aplicables.

Por otra parte y complementariamente al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno que autoriza a Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 70 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, requiere a esa sociedad cooperativa:

- Primero:** Inscribir la presente autorización en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social, a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a los de su notificación, debiendo remitir a esta Comisión el testimonio respectivo en el plazo de 15 días naturales posteriores a la inscripción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, antepenúltimo párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
- Segundo:** Realizar, a más tardar dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del presente oficio, los actos corporativos necesarios para ajustar sus bases constitutivas a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y a la Ley General de Sociedades Cooperativas y solicitar a esta Comisión la aprobación prevista en el artículo 30 Bis de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sujetándose al procedimiento y términos a que se refiere el precepto legal antes citado.

Asimismo, se adjunta al presente debidamente sellado el proyecto de las bases constitutivas de Fondo Solidario del Frente Democrático Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. que acompañó a su solicitud de autorización, a efecto de que solicite la aprobación prevista en el artículo 30 Bis de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dentro de los términos y plazos requeridos anteriormente.

La Comisión publicará el presente oficio en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, antepenúltimo párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos 121, 123 y 132 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 16, fracciones I y VI de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 9, 12 y 13 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014.

Atentamente,

Ciudad de México, a 8 de junio de 2017.- El Presidente, **Jaime González Aguadé**.- Rúbrica.