**OFICIO 500-05-2019-18218 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.**

**(DOF del 18 de julio de 2019)**

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

**Oficio Número: 500-05-2019-18218**

**Asunto:**  Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero delCódigo Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22 párrafos primero, fracción VIII, yúltimo,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a losServidores 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 artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, 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 queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

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 ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y doscopias, 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 cuarto 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 a, 01 de julio de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", **Cintia Aideé Jáuregui Serratos**.- Rúbrica.

**Asunto:** **Anexo 1** del oficio número**500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019** 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 **500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019**, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE** | **NO. Y FECHA DEL OFICIO** **DE PRESUNCIÓN** | **AUTORIDAD EMISORA DEL** **OFICIO DE PRESUNCIÓN** | **FECHA DE NOTIFICACIÓN** **DEL OFICIO DE** **PRESUNCIÓN** |
| 1. | AAMK750908MH9 | ALCALÁ MORENO KARINA | 500-74-04-01-01-2019-8261 de fecha 22 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 28 de mayo de 2019 |
| 2. | AAR160505MB2 | ALTERNATIVAS ARIANTZA, S.C. | 500-63-00-05-03-2019-2821 de fecha 4 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 15 de mayo de 2019 |
| 3. | ACO1510087J3 | ASESORIA CONTEMPIAN, S.C. | 500-46-00-05-02-2018- 22646 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 25 de febrero de 2019 |
| 4. | AEE130515TN3 | ASESORIA EMPRESARIAL EJE CENTRAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7344 de fecha 10 de abril de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de junio de 2019 |
| 5. | ALV081202S79 | ALVANTA, S.A. DE C.V. | 500-60-00-04-04-2019- 01356 de fecha 26 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | 24 de mayo de 2019 |
| 6. | AMM170209MA3 | ARRENDADORA MAGMA 1703, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01-2019-3217 de fecha 17 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 19 de junio de 2019 |
| 7. | AMO120525MA1 | ABARROTES MOSONTLEX, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 03463 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 28 de mayo de 2019 |
| 8. | AMZ151201FT6 | ABASTECEDORA MATERIALES ZOWEN, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 03460 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 28 de mayo de 2019 |
| 9. | APS100209MU2 | ACCICO PRODUCTION SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019- 69515 de fecha 26 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 8 de mayo de 2019 |
| 10. | AVA081209P71 | ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2019-6677 de fecha 13 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 17 de junio de 2019 |
| 11. | BAAR6601151N1 | BARRERA ALMEIDA RENE JAVIER | 500-69-00-01-02-2019- 07344 de fecha 15 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 20 de mayo de 2019 |
| 12. | BEN110409BI1 | BENEDYKS, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 03461 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 28 de mayo de 2019 |
| 13. | BEN140217NG4 | BENEFAK, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2019-2944 de fecha 16 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 14. | BES121114E32 | BALTICA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05-02-2019-3052 de fecha 5 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 11 de junio de 2019 |
| 15. | BQU130618DF2 | BLACK QUEEN, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2019-1875 de fecha 24 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 27 de mayo de 2019 |
| 16. | CAC090828QIA | CORPORATIVO ACCEPTRIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7407 de fecha 9 de mayo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de junio de 2019 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | CAC121122967 | CREACIONES & CONSTRUCCIONES PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-08-00-03-00-2018- 024250 de fecha 11 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 28 de enero de 2019 |
| 18. | CACC901022EW6 | CAAMAL CHAN JOSE CARLOS | 500-69-00-03-03-2019-4629 de fecha 7 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 26 de abril de 2019 |
| 19. | CADL710328K3A | CARRILLO DORADO MARIA DE LA LUZ | 500-16-00-00-00-2019-6667 de fecha 29 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 18 de junio de 2019 |
| 20. | CAR140630QF3 | CONSTRUCCIONES ARCOS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-03-2019-6669 de fecha 16 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 23 de mayo de 2019 |
| 21. | CBR131010HD7 | CORPORACION BRONTIER, S.C. | 500-74-05-04-02-2019-4405 de fecha 1 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 7 de mayo de 2019 |
| 22. | CCE12081316A | COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-02-01-2019-5331 de fecha 20 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 20 de mayo de 2019 |
| 23. | CCK151120TU7 | CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-8022 de fecha 25 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 7 de mayo de 2019 |
| 24. | CCP141209PG9 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01-2019-0674 de fecha 26 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 27 de mayo de 2019 |
| 25. | CCT130530P91 | CONSTRUCTORA CORDOVA TAPIA, S.A. DE C.V. | 500-29-00-07-03-2018-6023 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 5 de diciembre de 2018 |
| 26. | CDI101210734 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INFINITI, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2019-1729 de fecha 26 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 24 de mayo de 2019 |
| 27. | CED090922Q18 | COMERCIALIZADORA EDWA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2019-1600 de fecha 19 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 20 de mayo de 2019 |
| 28. | CEX141030DK4 | CORPORATIVO EXIMIO, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-4700 de fecha 8 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 23 de mayo de 2019 |
| 29. | CGE141124NK3 | CONSULTORIA GEOMAXICA, S.C.P. | 500-69-00-03-03-2019- 00417 de fecha 10 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 12 de abril de 2019 |
| 30. | CIN141103QU3 | COMENORT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01-2019-3122 de fecha 13 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 17 de mayo de 2019 |
| 31. | CIN1510292W5 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LEAH, S.C. | 500-32-00-05-05-2019- 04269 de fecha 4 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 17 de junio de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | CLI130604192 | CMR LIMPIEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-36-04-04-01-2019- 13777 de fecha 27 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 28 de mayo de 2019 |
| 33. | CME1611159F7 | COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO E&M, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2019- 01184 de fecha 8 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 7 de junio de 2019 |
| 34. | CND160927T58 | CENTRO NEGOCIOS 200, S.A. DE C.V. | 500-30-00-06-00-2019- 00810 de fecha 20 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 35. | COAG870317NK9 | CORDOVA ALPUCHE GABRIELA | 500-57-00-04-01-2019- 001837 de fecha 25 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de junio de 2019 |
| 36. | COFP810509384 | CORONA FIERRO PAUBLO ENRRIQUE | 500-27-00-06-01-2019- 03355 de fecha 19 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de abril de 2019 |
| 37. | COM1509019N9 | COMALTER, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-9788 de fecha 20 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 38. | CPR140829GNA | CONSTRUCTORA PROURBANITY, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00-2019-895 de fecha 29 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 31 de mayo de 2019 |
| 39. | CRA151216GE4 | COMERCIALIZADORA RANIASTEC, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01-01-2019- 20094 de fecha 23 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 27 de mayo de 2019 |
| 40. | CSM160719JZ8 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MARFAR, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2019- 01191 de fecha 23 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 12 de junio de 2019 |
| 41. | CTO1604228DA | COMERCIALIZADORA TOPLOGIX, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-18106 de fecha 14 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de junio de 2019 |
| 42. | CTR130716E64 | RODRIGUEZ FERNANDEZ ADALBERTO LIQUIDADOR DE: COMERCIALIZADORA TROBY, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-02-2019-5334 de fecha 21 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 27 de mayo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | CVR1502103C8 | COMER VERSATIL RG, S. DE R.L. DE C.V. | 500-63-00-05-03-2019-2812 de fecha 2 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 9 de mayo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | DCQ1412197K9 | DESARROLLO CORPORATIVO QA, S.C. | 500-55-00-03-00-2018-1859 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 31 de mayo de 2019 |
| 45. | DDN1006291I4 | DESARROLLADORA DE NEGOCIOS LOZATRE, S.C. | 500-74-03-01-01-2019-6077 de fecha 5 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 12 de abril de 2019 |
| 46. | DMB121213UW1 | DONAN. MBC, S.A.P.I. DE C.V. | 500-12-00-04-01-2019- 04819 de fecha 12 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | 20 de junio de 2019 |
| 47. | DNO170105J93 | DIRECCIÓN CON NOCION, S.A. DE C.V. | 500-30-00-06-00-2019-0809 de fecha 20 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 27 de mayo de 2019 |
| 48. | DTT150326J56 | DWD TEC TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01-2019-1014 de fecha 2 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 28 de mayo de 2019 |
| 49. | EAPB7405203G6 | ESCARCEGA PEREZ BERNARDO | 500-63-00-05-03-2019-1702 de fecha 20 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 16 de mayo de 2019 |
| 50. | EIN121023MM2 | EINZIGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7394 de fecha 9 de mayo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de junio de 2019 |
| 51. | EOG100302D91 | ENERGY OIL AND GAS SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2019-1403 de fecha 8 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 24 de abril de 2019 |
| 52. | ESI161011I1A | EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 500-31-00-06-04-2019-1502 de fecha 30 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 5 de junio de 2019 |
| 53. | FJU131113760 | GRUPO FRONTACOS, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2019-1885 de fecha 28 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 6 de junio de 2019 |
| 54. | GACG7503099E4 | GARCIA CHAVARRIA GABRIEL HORACIO | 500-21-00-04-02-2019-1968 de fecha 6 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 6 de junio de 2019 |
| 55. | GCB141016KS1 | GRUPO CONSTRUCTOR BOGAN, S.A. DE C.V. | 500-09-00-07-01-2019- 01403 de fecha 7 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 11 de junio de 2019 |
| 56. | GEF101125UQ1 | GEFELEK, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2019-3535 de fecha 11 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 12 de junio de 2019 |
| 57. | GIJ1702108L1 | GRUPO INDUSTRIAL JUCON, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-02-2019-2333 de fecha 22 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 22 de abril de 2019 |
| 58. | GNV141218VD9 | GRUPO NEKI VITE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2019-2287 de fecha 28 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 3 de junio de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | GOES6810144U5 | GONZALEZ ESTRADA SAGRARIO | 500-16-00-00-00-2019-8655 de fecha 28 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 29 de mayo de 2019 |
| 60. | GPI120824NC0 | GRUPO PUISSANT INC, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 03464 de fecha 13 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 21 de junio de 2019 |
| 61. | GPV150107DS4 | GRUPO PENINSULAR VIDAES, S.A. DE C.V. | 500-69-00-01-02-2019-6244 de fecha 1 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 3 de mayo de 2019 |
| 62. | HEMJ911021BR3 | HERNANDEZ MAGAÑA JAVIER | 500-39-00-05-01-2018- 11343 de fecha 16 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 29 de noviembre de 2018 |
| 63. | HHO120924811 | HAND HOLD, S.A. DE C.V. | 500-13-00-04-01-2018-4609 de fecha 28 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 11 de diciembre de 2018 |
| 64. | ICA120816267 | IDEX DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-18185 de fecha 20 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de junio de 2019 |
| 65. | INS160429D37 | INSERCOVIN, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-9936 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 66. | INT680622DSA | INTENSA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2019-7744 de fecha 29 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 31 de mayo de 2019 |
| 67. | IPS1706193G7 | INGENIERIA PETROLERA Y SUMINISTRO MCA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2019- 001144 de fecha 25 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 31 de mayo de 2019 |
| 68. | ITA1612135I5 | INNOVA TAKTECH, S.A. DE C.V. | 500-30-00-06-00-2019- 00811 de fecha 23 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 69. | JLE1302209M4 | JUMA DE LEON, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2019-6663 de fecha 16 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 23 de mayo de 2019 |
| 70. | JLO150901AS1 | JJ LOPEZ, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2019- 01183 de fecha 4 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 7 de junio de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | JSU100910487 | JOMA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-01-2019- 11417 de fecha 4 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 11 de junio de 2019 |
| 72. | LAAD740113M16 | LAGUNAS ANTONIO DOMINGA | 500-74-04-01-01-2019-8453 de fecha 22 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 28 de mayo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | LMR150730ML5 | MC LEROY MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2019- 01261 de fecha 16 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 28 de mayo de 2019 |
| 74. | MAC1510023AA | MÉRIDA ASISTENCIA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-55-00-03-00-2019-899 de fecha 4 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 11 de junio de 2019 |
| 75. | MAC1602294R8 | MACARTO, S.C. | 500-67-00-06-03-2019-2028 de fecha 24 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 12 de febrero de 2019 |
| 76. | MAGD660405JP1 | MARES GONZÁLEZ DANIEL | 500-74-04-01-01-2019-8452 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 27 de mayo de 2019 |
| 77. | MAHB7108293A5 | MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ VERONICA | 500-71-06-01-03-2019- 69249 de fecha 15 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 29 de mayo de 2019 |
| 78. | MEGS920710ID0 | MENDOZA GALVEZ SAMANTHA | 500-29-00-06-02-2019-2039 de fecha 29 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 7 de mayo de 2019 |
| 79. | MGC070112E67 | MULTISISTEMAS GIT CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-74-04-02-01-2019-9379 de fecha 14 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 30 de mayo de 2019 |
| 80. | MID1311087T0 | MAQSON INDUSTRIAS DEL DESIERTO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-07-01-2019- 01399 de fecha 7 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 11 de junio de 2019 |
| 81. | MOCT690821QQ1 | MONTES CALLEJAS TERESA | 500-64-00-05-01-2018- 014921 de fecha 6 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 18 de febrero de 2019 |
| 82. | MPG111130D79 | MARKETING PRODUCTS GENERAL JAREAGA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-04-02-2019-4315 de fecha 31 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 22 de mayo de 2019 |
| 83. | MPS160322D34 | MVG PROVEEDORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2019- 01189 de fecha 25 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 12 de junio de 2019 |
| 84. | MTM101209ID2 | MULTISERVICIOS Y TEXTILES MAK, S.A DE C.V. | 500-05-2019-7326 de fecha 10 de abril de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de junio de 2019 |
| 85. | MUC1803013I7 | MARGOL UNIDADES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2019- 03244 de fecha 13 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 21 de junio de 2019 |
| 86. | MUT140214DT3 | MUTEX, S.A. DE C.V. | 500-36-06-01-01-2019-6045 de fecha 12 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 21 de febrero de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | NEG131122MK2 | NEGOCIOINVER, S.A DE C.V | 500-73-07-16-01-2019-3030 de fecha 22 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 21 de mayo de 2019 |
| 88. | NES160212A74 | NORTH ELEMENTAL SERVICES CITY, SAPI DE C.V. | 500-30-00-01-01-2019- 01562 de fecha 22 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 89. | NTS140218BG8 | NMJ TECHNOLOGIES SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2019- 001200 de fecha 9 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de junio de 2019 |
| 90. | OCM0503129P4 | STRATS BUSINESS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-18167 de fecha 18 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de junio de 2019 |
| 91. | OUS111116FIA | ORGANIZACION USLEAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-18172 de fecha 18 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2019 |
| 92. | PCU1003124D7 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA UNION, S.P.R. DE R.L. | 500-20-00-04-02-2019-2217 de fecha 14 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 17 de junio de 2019 |
| 93. | PFI140803A74 | PUBLICIDAD FINK, S.A. DE C.V. | 500-41-00-04-03-2019-1339 de fecha 25 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 7 de mayo de 2019 |
| 94. | PMM140521E55 | PERSPECTIVA MERCANTIL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2018- 29900 de fecha 26 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 7 de junio de 2019 |
| 95. | PPS130215UW8 | PROSEO PROVEEDORA DE SERVICIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00-2018-1889 de fecha 5 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 31 de mayo de 2019 |
| 96. | PSC160829TW1 | PROVEEDURIA Y SERVICIOS CREV, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2019- 01190 de fecha 8 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 7 de junio de 2019 |
| 97. | RCO0204306K8 | RODA CONSULTORES, S.C. | 500-72-05-01-02-2018- 28674 de fecha 12 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 1 de marzo de 2019 |
| 98. | REN1205253E8 | REFACCIONARIA ENDECKS, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 03462 de fecha 20 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 27 de mayo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | ROGM710228HA9 | ROJAS GONZALEZ MILAGROS COROMOTO | 500-57-00-05-01-2019- 001176 de fecha 4 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de junio de 2019 |
| 100. | RORL790817BC8 | RODRIGUEZ ROBERTO LUIS ALBERTO | 500-36-05-03-01-2019- 18624 de fecha 30 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 8 de mayo de 2019 |
| 101. | RSE110120TD5 | RECURSOS Y SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V. | 500-72-05-01-02-2018- 28675 de fecha 12 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 8 de marzo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. | RTA120824TP8 | REFACCIONARIA TARGARIEN, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 04411 de fecha 13 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 21 de junio de 2019 |
| 103. | SCT9701168P9 | SINDICATO DE CHOFERES DE TAXIS Y COMBIS DEL SERVICIO PUBLICO TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SEMILLAS DEL CAMPO Y EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE MICHOACAN LIC RODOLFO BASTIDA MARIN | 500-37-00-05-02-2019-5526 de fecha 8 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" | 16 de mayo de 2019 |
| 104. | SEA0607038M1 | SEAVI, S.A. DE C.V. | 500-74-05-01-01-2019-642. de fecha 31 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 6 de junio de 2019 |
| 105. | SEA170103SK5 | SINERGIA EMPRESARIAL A&H, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2019-3284 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 27 de mayo de 2019 |
| 106. | SIS170619CD8 | SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE INGENIERIA NORSUR, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2019- 001169 de fecha 1 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 31 de mayo de 2019 |
| 107. | SJU071210CQ0 | SÁNCHEZ JUÁREZ, S. DE R.L. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2019-6210 de fecha 5 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 12 de junio de 2019 |
| 108. | SOL1404251H6 | SOLEDAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7403 de fecha 9 de mayo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de junio de 2019 |
| 109. | SPD1005173ZA | SISTEMAS DE PREVENCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019- 03847 de fecha 3 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de mayo de 2019 |
| 110. | SPF040628DU9 | SERVICIOS DE PLANEACION FISCAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS EMPRESAS, S.C. | 500-57-00-04-01-2019- 001182 de fecha 5 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 31 de mayo de 2019 |
| 111. | SPI130708F13 | EL SOCABON DE PIEDRA, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2019-6208 de fecha 5 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 12 de junio de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | SPM151123I79 | SPMEXASES, S.A. DE C.V. | 500-72-07-01-03-2019- 17013 de fecha 12 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 14 de junio de 2019 |
| 113. | SSP100723E65 | SISTEMEX Y SERVICIOS PG, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-03-2019-5385 de fecha 3 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 7 de junio de 2019 |
| 114. | TAT15072077A | T & T SOLUCIONES PROFESIONALES EN ADMINISTRACION, S.C. | 500-71-06-01-03-2019- 69289 de fecha 6 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 12 de abril de 2019 |
| 115. | TBO141219NP7 | TOTAL BOILDED, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-02-2018-6881 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 21 de noviembre de 2018 |
| 116. | TDU130218LIA | TEXTILES DURBAN, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2018- 10786 de fecha 14 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 117. | TGA130221DQ7 | TEXTILES GASOL, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2019-1089 de fecha 9 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 24 de mayo de 2019 |
| 118. | TLW130123D21 | TRANSNATIONAL LOGISTICS WINHOUSE INC, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2019- 04412 de fecha 13 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 21 de junio de 2019 |
| 119. | TRO1201245Z8 | TEXTILES RIO ONDA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-05-03-2019-1280 de fecha 31 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de mayo de 2019 |
| 120. | TSC151014J48 | TODO EN SERVICIOS CULMOMAZ, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-03-2019- 09065 de fecha 14 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 21 de marzo de 2019 |
| 121. | TVT130507280 | 320 TECONSA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2019-1483 de fecha 26 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 21 de mayo de 2019 |
| 122. | UISM9207295D2 | URIAS SAUCEDA MARTHA ZURIA | 500-10-00-07-03-2019- 42104 de fecha 10 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 14 de junio de 2019 |
| 123. | VASF700910C11 | VAZQUEZ SILVA FERNANDO | 500-46-00-05-02-2019- 10897 de fecha 10 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 10 de junio de 2019 |
| 124. | WZM130417TS7 | WENIGER ZAHLEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2019-1876 de fecha 21 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 28 de mayo de 2019 |
| 125. | ZPC1604191C6 | ZAMARON PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2019-2341 de fecha 30 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 10 de junio de 2019 |