**Oficio 500-05-2018-22861 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B,párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018**

**(DOF del 8 de octubre de 2018)**

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

**Oficio: 500-05-2018-22861.**

**Asunto:**Se comunica listado globaldefinitivo en términos del artículo 69-B,párrafo tercerodel Código Fiscal de laFederación vigente hasta el 24 de julio de2018.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica*,* adscrita a la Administración General de AuditoríaFiscal 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 y8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de laFederación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de laFederación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e),y segundo, 5,párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E,fracción I, en relación con el artículo22 párrafos primero,fracción VIII,segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción IIIyúltimo,numeral5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de laFederación el24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lodispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero,fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicosdel Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo TransitorioPrimero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la Federaciónvigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 dejulio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del *"DECRETO por el que se reforma el artículo69-B del Código Fiscal de la Federación",* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en elDiario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero ysegundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales quese citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentesseñalados 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 bienesque amparan tales comprobantes.

Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, delCódigo Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamentodel citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados enel citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes seubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federaciónvigente hasta el 24 de julio de 2018.

Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cadacontribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parteintegrante del mismo.

Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio deAdministración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términosprecisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anteriorde conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscalde la Federación vigente.

Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federaciónvigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgarona cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antesefectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentespara desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido elplazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, nodesvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en

términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres,denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados aconocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo delcitado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes duranteel plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hastael 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, presentaronante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual, o bien, mediante documentodigital a través del Buzón Tributario, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar loshechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedierona la admisión y valoración de los mismos.

Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentosmanifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron queesos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunciónya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivasen las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos;resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden acada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.

Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del CódigoFiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitoriodel *"DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación"*, publicado en elDiario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antesde los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dichoplazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas dealguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declarela nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,vigente hasta el 24 de julio de 2018, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabalcumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta AdministraciónCentral de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal delServicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 delpresente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentesseñalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechosque se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primerpárrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por losmotivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado quese publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como enel Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantesfiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lodeclara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operacionesinexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo estetipo de operaciones.

Atentamente,

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, **AdyElizabeth García Pimentel**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2018-22861**de fecha 27 de agosto de 2018 correspondiente acontribuyentes que, **SÍ** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se lesnotificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTEla situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

**Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundodel 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 | ACP111012R83 | ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V. | 500-44-00-05-00- 2017-10218 de fecha 23 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 28 de agosto de 2017 | 29 de agosto de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AIN111018M93 | ABC INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04- 2017-6886 de fecha 8 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 8 de mayo de 2017 | 9 de mayo de 2017 |
| 3 | ANT111208Q30 | ANTEP, S.A. | 500-65-00-05-02- 2017-19774 de fecha 25 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 30 de noviembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 4 | ASS160319KY7 | ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007539 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 5 | ATW13101257A | ADMINISTRACIÓN TOTAL WR, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2016-44615 de fecha 30 de noviembre de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 13 de enero de 2017 | 16 de enero de 2017 |  |  |
| 6 | BAL120611PS5 | BALNAZZAR, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-01- 2016-30351 de fecha 25 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 26 de octubre de 2016 | 27 de octubre de 2016 |
| 7 | BAS090909A56 | BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5837 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 8 | BBP150113P6A | BLUX BUSINESS PROJECTS, S.A DE C.V. | 500-54-00-05-04- 2017-0834 de fecha 20 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 28 de febrero de 2017 | 1 de marzo de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BLE131210RR7 | BIMMER LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02- 2017-22261 de fecha 7 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 13 de septiembre de 2017 | 14 de septiembre de 2017 |
| 10 | BME150423JN6 | BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 38672 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de noviembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 |
| 11 | CAJ101022UJA | COMERCIALIZADORA Y ASESORIA J&J ALONSO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-42-00-07-02- 2016-08964 de fecha 9 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 18 de enero de 2017 | 13 de febrero de 2017 |  |  |  |  |
| 12 | CAZ1411216U0 | COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2017-007530 de fecha 23 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 29 de noviembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 |
| 13 | CCA160523QQA | COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2017-007524 de fecha 17 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 28 de noviembre de 2017 | 29 de noviembre de 2017 |
| 14 | CCH110517U43 | CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE C.V. | 500-46-00-07-02- 2016-28872 de fecha 22 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 29 de noviembre de 2016 | 30 de noviembre de 2016 |
| 15 | CCI1608032PA | COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007533 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 16 | CFL1409301H8 | COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007535 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 17 | CGP1605047J9 | CONSULTORES GCG DE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-7538 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 18 | CHE140618N5A | CONSTRUCTORA HELMUT, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-03- 2017-01247 de fecha 17 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 9 de febrero de 2017 | 16 de marzo de 2017 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | CHL120712SU3 | COMEDORES LA HORA DEL LUNCH, S. DE R.L. DE C.V. | 500-28-00-05-00- 2016-05273 de fecha 6 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" |  |  | 15 de septiembre de 2016 | 19 de septiembre de 2016 |  |  |
| 20 | CIT131211GF3 | COORDINACIÓN INTELIGENTE TYT, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2016-44617 de fecha 30 de noviembre de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 20 de febrero de 2017 | 21 de febrero de 2017 |
| 21 | CMR131129PS0 | COMERCIALIZADORA MRD, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2017-006375 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 2 de octubre de 2017 | 25 de octubre de 2017 |  |  |  |  |
| 22 | CON080508MB9 | CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE NEGOCIOS, S.C.P. | 500-02-00-2014- 8576 de fecha 15 de abril de 2014 | Administración Central de Análisis Técnico Fiscal |  |  | 22 de abril de 2014 | 23 de abril de 2014 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CON120821TA4 | CONSTRUDIMENSION ES, S.A. DE C.V. | 500-31-00-05-01- 2016-27088 de fecha 18 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 11 de noviembre de 2016 | 7 de diciembre de 2016 |  |  |  |  |
| 24 | CPE070820M95 | COSTA PERLA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-12-00-05-00- 2016-07503 de fecha 14 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" |  |  |  |  | 22 de septiembre de 2016 | 23 de septiembre de 2016 |
| 25 | CRG060113K16 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-008130 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 19 de diciembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 |
| 26 | CRL130820MD5 | CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00- 2017-5601 de fecha 22 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 2 de junio de 2017 | 5 de junio de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | CSV0702199VA | COMERCIO Y SERVICIOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-20659 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |
| 28 | CTA130524TM9 | CONSTRUCCIONES TARQUINO, S.A. DE C.V. | 500-74-03-01-01- 2017-4387 de fecha 13 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 24 de enero de 2017 | 25 de enero de 2017 |
| 29 | CTR121128H33 | CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-07-02- 2017-9725 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 21 de diciembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 |  |  |
| 30 | CVA160516F72 | COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007536 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 31 | DAI150630AF2 | DAINNER, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-5744 de fecha 4 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  | 11 de agosto de 2017 | 14 de agosto de 2017 |  |  |
| 32 | DCA120424NI7 | DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-56-00-03-01- 2017-06164 de fecha 20 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3" |  |  | 7 de noviembre de 2017 | 8 de noviembre de 2017 |  |  |
| 33 | DED130619NM0 | DEDON, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-5740 de fecha 1 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  | 8 de agosto de 2017 | 9 de agosto de 2017 |  |  |
| 34 | DEN0907285S4 | D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2016-4631 de fecha 26 de enero de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 5 de febrero de 2016 | 8 de febrero de 2016 |  |  |
| 35 | DEV120730QW2 | DIMENSIÓN EMPRESARIAL VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | 500-34-00-04-03- 2017-6766 de fecha 28 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" |  |  | 5 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 |  |  |
| 36 | DIG110518M50 | DIGIOPIA, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-1273 de fecha 30 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 6 de abril de 2017 | 7 de abril de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | EEC1107083E5 | "EXCELENCIA EN COMERCIALIZACIÓN Y RECICLADOS", S.A. DE C.V. | 500-36-07-04-02- 2017-11118 de fecha 21 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 22 de marzo de 2017 | 23 de marzo de 2017 |
| 38 | EET131214AL6 | EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 38662 de fecha 3 de noviembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 9 de noviembre de 2017 | 10 de noviembre de 2017 |
| 39 | FCD040611IL4 | FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-36- 2017-4280 de fecha 7 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 5 de octubre de 2017 | 30 de octubre de 2017 |  |  |  |  |
| 40 | GCG100906U69 | GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 16270 de fecha 7 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de agosto de 2017 | 26 de septiembre de 2017 |  |  |  |  |
| 41 | GDI121207J16 | G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 38698 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 13 de diciembre de 2017 | 14 de diciembre de 2017 |  |  |
| 42 | GEC120330TA7 | GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-02- 2017-19859 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 7 de diciembre de 2017 | 15 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 43 | GEM110413EN6 | GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE C.V. | 500-05-08-2017- 38626 de fecha 26 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | GEP120123A82 | GRUPO EMPRESARIAL PILA DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-02- 2017-19858 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 7 de diciembre de 2017 | 15 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 45 | GII1402249X7 | GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN FACTOR, S.C. | 500-55-00-03-00- 2017-5808 de fecha 18 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 21 de agosto de 2017 | 22 de agosto de 2017 |
| 46 | HIN131218B16 | HINFRA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-30578 de fecha 31 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 9 de agosto de 2017 | 10 de agosto de 2017 |
| 47 | ICO000721NN4 | INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2016- 32332 de fecha 6 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 13 de septiembre de 2016 | 14 de septiembre de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | IMP960626T91 | IMPACTEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 32118 de fecha 7 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2017 | 26 de octubre de 2017 |  |  |  |  |
| 49 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-06-01- 2018-01612 de fecha 7 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 8 de febrero de 2018 | 9 de febrero de 2018 |
| 50 | JAM040308V98 | JAMADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 30304 de fecha 18 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 21 de agosto de 2017 | 22 de agosto de 2017 |
| 51 | JLO130211GM6 | JDRP LOGISTICS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02- 2016-25271 de fecha 26 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 3 de enero de 2017 | 4 de enero de 2017 |
| 52 | KCO130227PD8 | KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5827 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 2 de febrero de 2018 | 6 de febrero de 2018 |
| 53 | KUIJ861104KP6 | KU IX MARÍA DE JESÚS | 500-41-00-03-02- 2018-3035 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 13 de marzo de 2018 | 14 de marzo de 2018 |
| 54 | LAC141229CY2 | LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007561 de fecha 5 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 11 de diciembre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 |
| 55 | LARL650317QN5 | LANDA ROSAS LEONARDO | 500-65-00-04-04- 2017-19841 de fecha 21 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 21 de septiembre de 2017 | 22 de septiembre de 2017 |
| 56 | LLO110528DY7 | LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04-00- 2017-5979 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 9 de enero de 2018 | 1 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 57 | LME090706RH4 | LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2017-008117 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 13 de diciembre de 2017 | 14 de diciembre de 2017 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | LPG130220G72 | LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-5295 de fecha 8 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 9 de mayo de 2017 | 1 de junio de 2017 |  |  |  |  |
| 59 | LSE150525ID5 | LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-1361 de fecha 17 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 21 de abril de 2017 | 24 de abril de 2017 |
| 60 | MARJ761006QA8 | MARQUEZ REYES JACQUELINE | 500-59-00-04-00- 2016-3862 de fecha 15 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" |  |  |  |  | 22 de noviembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 |
| 61 | MBS160108GX8 | MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C. | 500-57-00-04-03- 2017-008111 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 20 de diciembre de 2017 | 21 de diciembre de 2017 |  |  |
| 62 | MDL121211TH1 | MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-15598 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 3 de mayo de 2017 | 4 de mayo de 2017 |  |  |
| 63 | MDV160224383 | METALLICS DVBOAG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5836 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 64 | MERM841108TY7 | MEDINA RAMOS MARÍA MERCEDES | 500-68-00-04-01- 2016-016023 de fecha 11 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |  |  |
| 65 | MFP131120BS3 | MISSION FRESH PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. | 500-24-00-07-01- 2017-2061 de fecha 9 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1" |  |  | 15 de febrero de 2017 | 16 de febrero de 2017 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | MUN100721D34 | MUNEPRODUCCIONE S, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02- 2018-3055 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 16 de marzo de 2018 | 20 de marzo de 2018 |
| 67 | OAT160129262 | OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A. DE C.V. | 500-10-00-02-06- 2018-11734 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 9 de marzo de 2018 | 12 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | OFI1506124N5 | OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007532 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 24 de noviembre de 2017 | 27 de noviembre de 2017 |
| 69 | OIN130220NQA | OPERADORA INTKB, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03-00- 2017-5310 de fecha 10 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 10 de mayo de 2017 | 11 de mayo de 2017 |
| 70 | PCC120426FA6 | PRECISIÓN CORPORATIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01-02- 2017-51000 de fecha 12 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 19 de octubre de 2017 | 20 de octubre de 2017 |
| 71 | PCI100116RZ4 | PUBLI CIBELES, S.A. DE C.V. | 500-32-00-07-01- 2016-43149 de fecha 25 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 5 de enero de 2017 | 6 de enero de 2017 |
| 72 | PRO140225CX2 | PROMOTRABAJO, A.C. | 500-31-00-04-01- 2016-27081 de fecha 14 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |  |  |
| 73 | RAE121215SK2 | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04- 2017-6885 de fecha 8 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 26 de mayo de 2017 | 20 de junio de 2017 |  |  |  |  |
| 74 | SAM14022451A | SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2016-34855 de fecha 7 de octubre de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 25 de octubre de 2016 | 26 de octubre de 2016 |  |  |
| 75 | SAMJ720619KD6 | SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS | 500-36-07-03-02- 2017-46022 de fecha 14 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  | 17 de noviembre de 2017 | 21 de noviembre de 2017 |  |  |
| 76 | SAP1407244A2 | SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES YING YANG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8114 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | SAS1506091K4 | SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007560 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 7 de diciembre de 2017 | 8 de diciembre de 2017 |  |  |
| 78 | SDZ110809N99 | SERDEIMP DE ZONA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04-00- 2017-6509 de fecha 13 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 9 de enero de 2018 | 1 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 79 | SMJ090827UM6 | SISTEMAS Y MAQUINADOS JMGG, S.A. DE C.V. | 500-42-00-04-01- 2016-08187 de fecha 9 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  | 23 de noviembre de 2016 | 24 de noviembre de 2016 |  |  |
| 80 | SOR130917V14 | SUPERVISIÓN Y OBRAS RANDY, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02- 2018-4785 de fecha 18 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 22 de enero de 2018 | 23 de enero de 2018 |
| 81 | SPD131010660 | SERVICORP DE PUEBLA DEA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02- 2017-20546 de fecha 22 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 28 de agosto de 2017 | 29 de agosto de 2017 |
| 82 | SPZ160317HB5 | SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007537 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 |
| 83 | SSI1012069W1 | SICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-15612 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 21 de abril de 2017 | 24 de abril de 2017 |
| 84 | SZU1310168L2 | SERVINIA ZUÑIGA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-02- 2016-30210 de fecha 19 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 25 de octubre de 2016 | 26 de octubre de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | TEA090622TI6 | TÉCNICA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-20657 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | TMM150309UF0 | TORRE MAYOR MANAGEMENT, S.C. | 500-05-2018-5854 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 7 de febrero de 2018 | 8 de febrero de 2018 |
| 87 | TSS141126KC6 | TRIPLE S SYSTEMS SOFTWARE AND SUPPORT, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02- 2018-658 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  | 6 de febrero de 2018 | 7 de febrero de 2018 |  |  |
| 88 | USA040819E73 | URBANIZADORA SAHUARO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-43509 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 18 de diciembre de 2017 | 19 de diciembre de 2017 |
| 89 | VAEM9803313T5 | VALDEZ ESPINOSA MARTHA OLIVIA | 500-41-00-03-02- 2018-3034 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 16 de marzo de 2018 | 20 de marzo de 2018 |
| 90 | VAMH890318C13 | VALDEZ MARTÍNEZ HÉCTOR MIGUEL | 500-04-00-00-00- 2016-37652 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 20 de octubre de 2016 | 21 de octubre de 2016 |  |  |
| 91 | VASR521013L8A | VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO | 500-38-00-06-02- 2017-20737 de fecha 1 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 10 de noviembre de 2017 | 6 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 92 | VCO160520RF5 | VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2017-007531 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 29 de noviembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 |
| 93 | VIPJ6409207T3 | VIDAÑA PORTUGAL JESÚS | 500-65-00-05-02- 2016-23849 de fecha 14 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 17 de noviembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 |
| 94 | ZCF120210Q53 | ZIMMA CORPORATE FINANCE, S.A. DE C.V. | 500-36-04-04-02 2017-14792 de fecha 27 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |

**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 | ACP111012R83 | ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2017 | 19 de septiembre de 2017 |
| 2 | AIN111018M93 | ABC INTEGRAL, 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 |
| 3 | ANT111208Q30 | ANTEP, S.A. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 4 | ASS160319KY7 | ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 5 | ATW13101257A | ADMINISTRACIÓN TOTAL WR, 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 |
| 6 | BAL120611PS5 | BALNAZZAR, 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 | 2 de diciembre de 2016 |
| 7 | BAS090909A56 | BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 8 | BBP150113P6A | BLUX BUSINESS PROJECTS, 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 |
| 9 | BLE131210RR7 | BIMMER LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 10 | BME150423JN6 | BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 11 | CAJ101022UJA | COMERCIALIZADORA Y ASESORIA J&J ALONSO, S. DE R.L. 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 |
| 12 | CAZ1411216U0 | COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 13 | CCA160523QQA | COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 14 | CCH110517U43 | CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE C.V. | 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 |
| 15 | CCI1608032PA | COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 16 | CFL1409301H8 | COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 17 | CGP1605047J9 | CONSULTORES GCG DE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 18 | CHE140618N5A | CONSTRUCTORA HELMUT, 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 |
| 19 | CHL120712SU3 | COMEDORES LA HORA DEL LUNCH, S. DE R.L. 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 |
| 20 | CIT131211GF3 | COORDINACIÓN INTELIGENTE TYT, 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 |
| 21 | CMR131129PS0 | COMERCIALIZADORA MRD, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 22 | CON080508MB9 | CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE NEGOCIOS SCP | 500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 04 de febrero de 2014 | 05 de febrero de 2014 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CON120821TA4 | CONSTRUDIMENSIONES, S.A. DE C.V. | 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 |
| 24 | CPE070820M95 | COSTA PERLA, S. DE R.L. 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 |
| 25 | CRG060113K16 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | CRL130820MD5 | CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 27 | CSV0702199VA | COMERCIO Y SERVICIOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 28 | CTA130524TM9 | CONSTRUCCIONES TARQUINO. 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 |
| 29 | CTR121128H33 | CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 30 | CVA160516F72 | COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 31 | DAI150630AF2 | DAINNER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 32 | DCA120424NI7 | DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 33 | DED130619NM0 | DEDON, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 34 | DEN0907285S4 | D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2016 | 3 de marzo de 2016 |
| 35 | DEV120730QW2 | DIMENSIÓN EMPRESARIAL VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 36 | DIG110518M50 | DIGIOPIA, 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 |
| 37 | EEC1107083E5 | "EXCELENCIA EN COMERCIALIZACIÓN Y RECICLADOS", 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 |
| 38 | EET131214AL6 | EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 39 | FCD040611IL4 | FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 40 | GCG100906U69 | GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 41 | GDI121207J16 | G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 42 | GEC120330TA7 | GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | GEM110413EN6 | GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 44 | GEP120123A82 | GRUPO EMPRESARIAL PILA DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 45 | GII1402249X7 | GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN FACTOR, S.C. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 46 | HIN131218B16 | HINFRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 47 | ICO000721NN4 | INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, 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 |
| 48 | IMP960626T91 | IMPACTEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 49 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 50 | JAM040308V98 | JAMADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2016 | 3 de marzo de 2016 |
| 51 | JLO130211GM6 | JDRP LOGISTICS, 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 |
| 52 | KCO130227PD8 | KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 53 | KUIJ861104KP6 | KU IX MARÍA DE JESÚS | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 54 | LAC141229CY2 | LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 55 | LARL650317QN5 | LANDA ROSAS LEONARDO | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 56 | LLO110528DY7 | LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 57 | LME090706RH4 | LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 58 | LPG130220G72 | LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD, 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 |
| 59 | LSE150525ID5 | LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL, 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 |
| 60 | MARJ761006QA8 | MARQUEZ REYES JACQUELINE | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
| 61 | MBS160108GX8 | MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 62 | MDL121211TH1 | MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 63 | MDV160224383 | METALLICS DVBOAG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 64 | MERM841108TY7 | MEDINA RAMOS MARÍA MERCEDES | 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 |
| 65 | MFP131120BS3 | MISSION FRESH PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. | 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 |
| 66 | MUN100721D34 | MUNEPRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 67 | OAT160129262 | OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 68 | OFI1506124N5 | OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | OIN130220NQA | OPERADORA INTKB, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | PCC120426FA6 | PRECISIÓN CORPORATIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 71 | PCI100116RZ4 | PUBLI CIBELES, 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 |
| 72 | PRO140225CX2 | PROMOTRABAJO, A.C. | 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 |
| 73 | RAE121215SK2 | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |
| 74 | SAM14022451A | SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PERSONAL, 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 | 2 de diciembre de 2016 |
| 75 | SAMJ720619KD6 | SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 76 | SAP1407244A2 | SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES YING YANG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 77 | SAS1506091K4 | SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 78 | SDZ110809N99 | SERDEIMP DE ZONA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 79 | SMJ090827UM6 | SISTEMAS Y MAQUINADOS JMGG, 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 |
| 80 | SOR130917V14 | SUPERVISIÓN Y OBRAS RANDY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 81 | SPD131010660 | SERVICORP DE PUEBLA DEA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 82 | SPZ160317HB5 | SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 83 | SSI1012069W1 | SICA SOLUCIONES INTEGRALES, 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 |
| 84 | SZU1310168L2 | SERVINIA ZUÑIGA, 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 |
| 85 | TEA090622TI6 | TÉCNICA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 86 | TMM150309UF0 | TORRE MAYOR MANAGEMENT, S.C. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 87 | TSS141126KC6 | TRIPLE S SYSTEMS SOFTWARE AND SUPPORT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 88 | USA040819E73 | URBANIZADORA SAHUARO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 89 | VAEM9803313T5 | VALDEZ ESPINOSA MARTHA OLIVIA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 90 | VAMH890318C13 | VALDEZ MARTÍNEZ HÉCTOR MIGUEL | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
| 91 | VASR521013L8A | VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 92 | VCO160520RF5 | VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 93 | VIPJ6409207T3 | VIDAÑA PORTUGAL JESÚS | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
| 94 | ZCF120210Q53 | ZIMMA CORPORATE FINANCE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio** **global de presunción** | **Autoridad emisora del oficio** **global de presunción** | **Fecha de notificación** **en el Diario Oficial de** **la Federación** | **Fecha en que surtió** **efectos la** **notificación** |
| 1 | ACP111012R83 | ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 |
| 2 | AIN111018M93 | ABC INTEGRAL, 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 |
| 3 | ANT111208Q30 | ANTEP, S.A. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 4 | ASS160319KY7 | ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 5 | ATW13101257A | ADMINISTRACIÓN TOTAL WR, 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 |
| 6 | BAL120611PS5 | BALNAZZAR, 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 |
| 7 | BAS090909A56 | BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 8 | BBP150113P6A | BLUX BUSINESS PROJECTS, 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 |
| 9 | BLE131210RR7 | BIMMER LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
| 10 | BME150423JN6 | BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 11 | CAJ101022UJA | COMERCIALIZADORA Y ASESORIA J&J ALONSO, S. DE R.L. 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 |
| 12 | CAZ1411216U0 | COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 13 | CCA160523QQA | COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 14 | CCH110517U43 | CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE C.V. | 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 |
| 15 | CCI1608032PA | COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 16 | CFL1409301H8 | COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 17 | CGP1605047J9 | CONSULTORES GCG DE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CHE140618N5A | CONSTRUCTORA HELMUT, 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 |
| 19 | CHL120712SU3 | COMEDORES LA HORA DEL LUNCH, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 20 | CIT131211GF3 | COORDINACIÓN INTELIGENTE TYT, 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 |
| 21 | CMR131129PS0 | COMERCIALIZADORA MRD, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 22 | CON080508MB9 | CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE NEGOCIOS SCP | 500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de febrero de 2014 | 12 de febrero de 2014 |
| 23 | CON120821TA4 | CONSTRUDIMENSIONES, S.A. DE C.V. | 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 |
| 24 | CPE070820M95 | COSTA PERLA, S. DE R.L. 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 |
| 25 | CRG060113K16 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 26 | CRL130820MD5 | CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 27 | CSV0702199VA | COMERCIO Y SERVICIOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 28 | CTA130524TM9 | CONSTRUCCIONES TARQUINO. 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 |
| 29 | CTR121128H33 | CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 30 | CVA160516F72 | COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 31 | DAI150630AF2 | DAINNER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | DCA120424NI7 | DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 33 | DED130619NM0 | DEDON, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 34 | DEN0907285S4 | D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de marzo de 2016 | 11 de marzo de 2016 |
| 35 | DEV120730QW2 | DIMENSIÓN EMPRESARIAL VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 36 | DIG110518M50 | DIGIOPIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 37 | EEC1107083E5 | "EXCELENCIA EN COMERCIALIZACIÓN Y RECICLADOS", S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 38 | EET131214AL6 | EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 39 | FCD040611IL4 | FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 40 | GCG100906U69 | GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 41 | GDI121207J16 | G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 42 | GEC120330TA7 | GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 43 | GEM110413EN6 | GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 44 | GEP120123A82 | GRUPO EMPRESARIAL PILA DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 45 | GII1402249X7 | GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN FACTOR, S.C. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 46 | HIN131218B16 | HINFRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 47 | ICO000721NN4 | INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, 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 |
| 48 | IMP960626T91 | IMPACTEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 49 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 50 | JAM040308V98 | JAMADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de marzo de 2016 | 11 de marzo de 2016 |
| 51 | JLO130211GM6 | JDRP LOGISTICS, 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 |
| 52 | KCO130227PD8 | KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 53 | KUIJ861104KP6 | KU IX MARÍA DE JESÚS | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 54 | LAC141229CY2 | LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 55 | LARL650317QN5 | LANDA ROSAS LEONARDO | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
| 56 | LLO110528DY7 | LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 57 | LME090706RH4 | LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 58 | LPG130220G72 | LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | LSE150525ID5 | LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 60 | MARJ761006QA8 | MARQUEZ REYES JACQUELINE | 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 |
| 61 | MBS160108GX8 | MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 62 | MDL121211TH1 | MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 63 | MDV160224383 | METALLICS DVBOAG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | MERM841108TY7 | MEDINA RAMOS MARÍA MERCEDES | 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 |
| 65 | MFP131120BS3 | MISSION FRESH PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. | 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 |
| 66 | MUN100721D34 | MUNEPRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 67 | OAT160129262 | OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 68 | OFI1506124N5 | OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 69 | OIN130220NQA | OPERADORA INTKB, 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 |
| 70 | PCC120426FA6 | PRECISIÓN CORPORATIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 71 | PCI100116RZ4 | PUBLI CIBELES, 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 |
| 72 | PRO140225CX2 | PROMOTRABAJO, A.C. | 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 |
| 73 | RAE121215SK2 | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2017 | 18 de agosto de 2017 |
| 74 | SAM14022451A | SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PERSONAL, 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 |
| 75 | SAMJ720619KD6 | SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | SAP1407244A2 | SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES YING YANG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 77 | SAS1506091K4 | SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 78 | SDZ110809N99 | SERDEIMP DE ZONA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 79 | SMJ090827UM6 | SISTEMAS Y MAQUINADOS JMGG, 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 |
| 80 | SOR130917V14 | SUPERVISIÓN Y OBRAS RANDY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 81 | SPD131010660 | SERVICORP DE PUEBLA DEA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 82 | SPZ160317HB5 | SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 83 | SSI1012069W1 | SICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 84 | SZU1310168L2 | SERVINIA ZUÑIGA, 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 |
| 85 | TEA090622TI6 | TÉCNICA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 86 | TMM150309UF0 | TORRE MAYOR MANAGEMENT, S.C. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 87 | TSS141126KC6 | TRIPLE S SYSTEMS SOFTWARE AND SUPPORT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 88 | USA040819E73 | URBANIZADORA SAHUARO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 89 | VAEM9803313T5 | VALDEZ ESPINOSA MARTHA OLIVIA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 90 | VAMH890318C13 | VALDEZ MARTÍNEZ HÉCTOR MIGUEL | 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 |
| 91 | VASR521013L8A | VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 92 | VCO160520RF5 | VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 93 | VIPJ6409207T3 | VIDAÑA PORTUGAL JESÚS | 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 |
| 94 | ZCF120210Q53 | ZIMMA CORPORATE FINANCE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |

**Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo delartículo 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 | ACP111012R83 | ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V. | 500-44-00-00- 00-2018-04668 de fecha 25 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 31 de mayo de 2018 | 1 de junio de 2018 |
| 2 | AIN111018M93 | ABC INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04- 04-2017-19773 de fecha 25 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 28 de agosto de 2017 | 29 de agosto de 2017 |
| 3 | ANT111208Q30 | ANTEP, S.A. | 500-65-00-05- 02-2018-1317 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |  |  |
| 4 | ASS160319KY7 | ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002553 de fecha 18 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 25 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ATW13101257A | ADMINISTRACIÓN TOTAL WR, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-13212 de fecha 8 de mayo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 14 de mayo de 2018 | 15 de mayo de 2018 |
| 6 | BAL120611PS5 | BALNAZZAR, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 01-2017-6205 de fecha 21 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 28 de febrero de 2017 | 1 de marzo de 2017 |
| 7 | BAS090909A56 | BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16621 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |
| 8 | BBP150113P6A | BLUX BUSINESS PROJECTS, S.A DE C.V. | 500-54-00-05- 03-2017-3165 de fecha 22 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 14 de julio de 2017 | 31 de julio de 2017 |
| 9 | BLE131210RR7 | BIMMER LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5442 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 5 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BME150423JN6 | BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16650 de fecha 4 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |
| 11 | CAJ101022UJA | COMERCIALIZADORA Y ASESORIA J&J ALONSO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-42-00-07- 02-2018-02667 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 5 de abril de 2018 | 6 de abril de 2018 |
| 12 | CAZ1411216U0 | COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018-001286 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 20 de marzo de 2018 | 21 de marzo de 2018 |
| 13 | CCA160523QQA | COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018-001285 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 20 de marzo de 2018 | 21 de marzo de 2018 |
| 14 | CCH110517U43 | CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-6422 de fecha 8 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 9 de febrero de 2018 | 12 de febrero de 2018 |
| 15 | CCI1608032PA | COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002613 de fecha 23 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 29 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 |
| 16 | CFL1409301H8 | COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-001677 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 2 de mayo de 2018 | 3 de mayo de 2018 |
| 17 | CGP1605047J9 | CONSULTORES GCG DE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-001681 de fecha 25 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 3 de mayo de 2018 | 4 de mayo de 2018 |
| 18 | CHE140618N5A | CONSTRUCTORA HELMUT, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05- 03-2018-02478 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 2 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 19 | CHL120712SU3 | COMEDORES LA HORA DEL LUNCH, S. DE R.L. DE C.V. | 500-28-00-04- 00-2018-02338 de fecha 27 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" |  |  |  |  | 8 de mayo de 2018 | 9 de mayo de 2018 |
| 20 | CIT131211GF3 | COORDINACIÓN INTELIGENTE TYT, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-13226 de fecha 11 de mayo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 17 de mayo de 2018 | 18 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CMR131129PS0 | COMERCIALIZADORA MRD, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018-000698 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 16 de febrero de 2018 | 13 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 22 | CON080508MB9 | CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE NEGOCIOS, S.C.P. | 500-02-2017- 42569 de fecha 17 de noviembre de 2017 | Administración Central de Análisis Técnico Fiscal | 18 de abril de 2018 | 14 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 23 | CON120821TA4 | CONSTRUDIMENSION ES, S.A. DE C.V. | 500-31-00-05- 03-2017-1628 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 17 de enero de 2018 | 12 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 24 | CPE070820M95 | COSTA PERLA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-12-00-05- 00-2018-02890 de fecha 2de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" |  |  |  |  | 7 de mayo de 2018 | 8 de mayo de 2018 |
| 25 | CRG060113K16 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002552 de fecha 18 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 25 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |
| 26 | CRL130820MD5 | CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00- 00-2017-14631 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 21 de diciembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | CSV0702199VA | COMERCIO Y SERVICIOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-15193 de fecha 25 de mayo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 28 | CTA130524TM9 | CONSTRUCCIONES TARQUINO. S.A. DE C.V. | 500-74-03-01- 01-2017-20034 de fecha 28 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 3 de octubre de 2017 | 4 de octubre de 2017 |
| 29 | CTR121128H33 | CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-07- 02-2018-02479 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 15 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 |  |  |
| 30 | CVA160516F72 | COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002311 de fecha 11 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 15 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | DAI150630AF2 | DAINNER, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5735 de fecha 13 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 14 de noviembre de 2017 | 8 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 32 | DCA120424NI7 | DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-56-00-03- 01-2018-03340 de fecha 31 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3" |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |  |  |
| 33 | DED130619NM0 | DEDON, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5955 de fecha 25 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  | 26 de octubre de 2017 | 27 de octubre de 2017 |  |  |
| 34 | DEN0907285S4 | D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-9169 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 21 de marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 |
| 35 | DEV120730QW2 | DIMENSIÓN EMPRESARIAL VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | 500-34-00-04- 03-2018-3333 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" |  |  |  |  | 20 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 |
| 36 | DIG110518M50 | DIGIOPIA, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5539 de fecha 22 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 27 de junio de 2017 | 28 de junio de 2017 |
| 37 | EEC1107083E5 | "EXCELENCIA EN COMERCIALIZACIÓN Y RECICLADOS", S.A. DE C.V. | 500-36-07-04- 02-2017-34511 de fecha 30 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 12 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 |
| 38 | EET131214AL6 | EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 13476 de fecha 16 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 24 de mayo de 2018 | 25 de mayo de 2018 |
| 39 | FCD040611IL4 | FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10- 04-2018-1689 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 6 de marzo de 2018 | 6 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 40 | GCG100906U69 | GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16620 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |
| 41 | GDI121207J16 | G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16631 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |  |  |
| 42 | GEC120330TA7 | GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 02-2018-1318 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |  |  |
| 43 | GEM110413EN6 | GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 14162 de fecha 18 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 25 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | GEP120123A82 | GRUPO EMPRESARIAL PILA DE XALAPA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 02-2018-1319 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  | 15 de junio de 2018 | 18 de junio de 2018 |  |  |
| 45 | GII1402249X7 | GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN FACTOR, S.C. | 500-55-00-03- 00-2017-5937 de fecha 13 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 19 de octubre de 2017 | 20 de octubre de 2017 |
| 46 | HIN131218B16 | HINFRA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-9180 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 4 de abril de 2018 | 5 de abril de 2018 |
| 47 | ICO000721NN4 | INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 16151 de fecha 5 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 48 | IMP960626T91 | IMPACTEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16651 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 7 de junio de 2018 | 8 de junio de 2018 |
| 49 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-06- 01-2018-03009 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 20 de abril de 2018 | 23 de abril de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | JAM040308V98 | JAMADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 10851 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 26 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 |  |  |
| 51 | JLO130211GM6 | JDRP LOGISTICS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-6244 de fecha 7 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 8 de febrero de 2018 | 9 de febrero de 2018 |
| 52 | KCO130227PD8 | KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16619 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | KUIJ861104KP6 | KU IX MARÍA DE JESÚS | 500-41-00-03- 02-2018-6091 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 15 de junio de 2018 | 18 de junio de 2018 |
| 54 | LAC141229CY2 | LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-001670 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 2 de mayo de 2018 | 3 de mayo de 2018 |
| 55 | LARL650317QN5 | LANDA ROSAS LEONARDO | 500-65-00-04- 04-2017-26001 de fecha 14 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 |
| 56 | LLO110528DY7 | LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04- 02-2018-1947 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 11 de mayo de 2018 | 5 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 57 | LME090706RH4 | LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018-001661 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 19 de abril de 2018 | 20 de abril de 2018 |  |  |
| 58 | LPG130220G72 | LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5585 de fecha 5 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 12 de julio de 2017 | 13 de julio de 2017 |
| 59 | LSE150525ID5 | LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5734 de fecha 31 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 4 de agosto de 2017 | 7 de agosto de 2017 |
| 60 | MARJ761006QA8 | MARQUEZ REYES JACQUELINE | 500-59-00-04- 00-2018-0555 de fecha 22 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" |  |  |  |  | 12 de abril de 2018 | 13 de abril de 2018 |
| 61 | MBS160108GX8 | MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C. | 500-57-00-04- 01-2018-001664 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 23 de abril de 2018 | 24 de abril de 2018 |
| 62 | MDL121211TH1 | MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-9170 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 11 de abril de 2018 | 12 de abril de 2018 |
| 63 | MDV160224383 | METALLICS DVBOAG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 16630 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |
| 64 | MERM841108TY7 | MEDINA RAMOS MARÍA MERCEDES | 500-68-00-04- 01-2018-001036 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 21 de febrero de 2018 | 22 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | MFP131120BS3 | MISSION FRESH PRODUCTS, S.P.R. DE R.L. | 500-24-00-07- 01-2018-2688 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1" |  |  |  |  | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 66 | MUN100721D34 | MUNEPRODUCCIONES , S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-6102 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 21 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018 |
| 67 | OAT160129262 | OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A. DE C.V. | 500-10-00-06- 02-2018-28829 de fecha 20 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |  |  |  |  | 27 de junio de 2018 | 28 de junio de 2018 |
| 68 | OFI1506124N5 | OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002316 de fecha 16 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 16 de mayo de 2018 | 17 de mayo de 2018 |
| 69 | OIN130220NQA | OPERADORA INTKB, S.A. DE C.V. | 500-55-00-03- 00-2017-5580 de fecha 3 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |  |  |  |  | 10 de julio de 2017 | 11 de julio de 2017 |
| 70 | PCC120426FA6 | PRECISIÓN CORPORATIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-71-06-00- 01-2018-65212 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 28 de febrero de 2018 | 1 de marzo de 2018 |
| 71 | PCI100116RZ4 | PUBLI CIBELES, S.A. DE C.V. | 500-32-00-07- 02-2018-13871 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 22 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 |
| 72 | PRO140225CX2 | PROMOTRABAJO, A.C. | 500-31-00-04- 01-2017-3915 de fecha 09 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  | 12 de octubre de 2017 | 13 de octubre de 2017 |  |  |
| 73 | RAE121215SK2 | RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04- 04-2017-20025 de fecha 25 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 26 de octubre de 2017 | 27 de octubre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | SAM14022451A | SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-9171 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 10 de abril de 2018 | 11 de abril de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | SAMJ720619KD6 | SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS | 500-36-07-03- 02-2018-5750 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  | 14 de febrero de 2018 | 15 de febrero de 2018 |  |  |
| 76 | SAP1407244A2 | SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES YING YANG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 14309 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 29 de junio de 2018 | 2 de julio de 2018 |
| 77 | SAS1506091K4 | SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-001667 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  | 24 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 |  |  |
| 78 | SDZ110809N99 | SERDEIMP DE ZONA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04- 02-2018-1948 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 11 de mayo de 2018 | 5 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 79 | SMJ090827UM6 | SISTEMAS Y MAQUINADOS JMGG, S.A. DE C.V. | 500-42-00-04- 03-2018-02162 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 13 de marzo de 2018 | 13 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 80 | SOR130917V14 | SUPERVISIÓN Y OBRAS RANDY, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5503 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 7 de mayo de 2018 | 8 de mayo de 2018 |
| 81 | SPD131010660 | SERVICORP DE PUEBLA DEA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5847 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 26 de enero de 2018 | 29 de enero de 2018 |
| 82 | SPZ160317HB5 | SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-001686 de fecha 27 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 7 de mayo de 2018 | 8 de mayo de 2018 |
| 83 | SSI1012069W1 | SICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-17672 de fecha 21 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 84 | SZU1310168L2 | SERVINIA ZUÑIGA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05- 02-2017-13214 de fecha 7 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 13 de junio de 2017 | 14 de junio de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | TEA090622TI6 | TÉCNICA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-15243 de fecha 1 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 12 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018 |
| 86 | TMM150309UF0 | TORRE MAYOR MANAGEMENT, S.C. | 500-05-2018- 16699 de fecha 13 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de junio de 2018 | 15 de junio de 2018 |
| 87 | TSS141126KC6 | TRIPLE S SYSTEMS SOFTWARE AND SUPPORT, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03- 02-2018-6078 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 |  |  |
| 88 | USA040819E73 | URBANIZADORA SAHUARO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-17688 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 89 | VAEM9803313T5 | VALDEZ ESPINOSA MARTHA OLIVIA | 500-41-00-03- 02-2018-6103 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 21 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018 |
| 90 | VAMH890318C13 | VALDEZ MARTÍNEZ HÉCTOR MIGUEL | 500-04-00-00- 00-2018-5394 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 4 de abril de 2018 | 5 de abril de 2018 |  |  |
| 91 | VASR521013L8A | VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO | 500-38-00-06- 02-2018-4820 de fecha 5 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |  |  |  |  | 12 de abril de 2018 | 13 de abril de 2018 |
| 92 | VCO160520RF5 | VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04- 01-2018-002265 de fecha 2 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 9 de mayo de 2018 | 10 de mayo de 2018 |
| 93 | VIPJ6409207T3 | VIDAÑA PORTUGAL JESÚS | 500-65-00-05- 02-2017-6453 de fecha 2 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |  |  |  |  | 3 de marzo de 2017 | 6 de marzo de 2017 |
| 94 | ZCF120210Q53 | ZIMMA CORPORATE FINANCE, S.A. DE C.V. | 500-36-04-04- 02-2017-52591 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_