**OFICIO 500-05-2018-8128 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.**

**(DOF 14 de marzo 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: 500-05-2018-8128**

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a) del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoPrimero Transitorio de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

Ciudad de México, 1 de marzo de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, **Ady Elizabeth García Pimentel**.- Rúbrica.

**Asunto: Anexo 1** del oficio número**500-05-2018-8128 de fecha 1 de marzo de 2018** en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.

A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número **500-05-2018-8128 de fecha 1 de marzo de 2018**, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **NOMBRE DEL** **CONTRIBUYENTE** | **NO. Y FECHA DEL** **OFICIO DE** **PRESUNCIÓN** | **AUTORIDAD EMISORA** **DEL OFICIO DE** **PRESUNCIÓN** | **FECHA DE** **NOTIFICACIÓN** **DEL OFICIO DE** **PRESUNCIÓN** |
| 1 | AAS121214QT3 | ASERPRES ASISTENCIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-03-2017- 4652 de fecha 13 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 13 de octubre de 2017 |
| 2 | AATG62042145A | ARAOS TEJERO GLORIA RUBÍ DE JESÚS | 500-14-00-03-00-2018- 1957 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 2 de febrero de 2018 |
| 3 | AAV1508209Z6 | AGUACATES AVOPEGA, S.C.P. DE B. Y S.R.L. DE C.V. | 500-38-00-06-01-2018- 1185 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 7 de febrero de 2018 |
| 4 | ACA151030319 | ASESORÍAS CHANE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-01-2017- 20564 de fecha 14 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 24 de noviembre de 2017 |
| 5 | ALI1302264D4 | ALINECOOPERATIVA, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-74-03-02-01-2017- 20709 de fecha 31 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 24 de octubre de 2017 |
| 6 | AMI1012086X8 | ABASTECEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES CRONAMEX, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2018- 485 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 13 de febrero de 2018 |
| 7 | 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" | 22 de diciembre de 2017 |
| 8 | ASC120125SI8 | AFC SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C. | 500-04-00-00-00-2017- 43515 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 22 de diciembre de 2017 |
| 9 | 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 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BCI150901LK9 | BATREZ CONSTRUCTIONS INC, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2017- 4279 de fecha 27 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 1 de febrero de 2018 |
| 11 | BEBJ920801P5A | BETANCOURT BURGOIN JONATHAN ULISES | 500-12-00-04-02-2017- 12482 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | 9 de enero de 2018 |
| 12 | CAC110608BR5 | COMERCIALIZADORA ACD, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-03-2017- 9680 de fecha 24 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de enero de 2018 |
| 13 | CAHM8507228L3 | CABRALES HERNÁNDEZ MANUEL OSIRIS DE JESÚS | 500-04-00-00-00-2017- 37660 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de enero de 2018 |
| 14 | CAIM721020EH3 | CHÁVEZ IBARRA MARICELA | 500-04-00-00-00-2017- 37663 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de enero de 2018 |
| 15 | CAMR730208DS8 | CARRASCO MATA RAFAEL | 500-37-00-06-02-2017- 23932 de fecha 25 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" | 8 de diciembre de 2017 |
| 16 | CAR130604LI0 | CONSORCIO ARIZPE, S.A. DE C.V. | 500-08-00-05-00-2018- 03341 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 7 de febrero de 2018 |
| 17 | CASA8004177M2 | CASTAÑEDA SANTA MARÍA ALFONSO | 500-04-00-00-00-2017- 37664 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de enero de 2018 |
| 18 | CCI101021GLA | CONSULTORÍA CONCEPTUAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19648 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 12 de enero de 2018 |
| 19 | CCM141231QL9 | CONSTRUCTORA CIVIL MRDTO, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-02-2018- 02503 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 19 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | CCO081028AX3 | CK CONSULTORÍA OBRAS Y PROYECTOS NACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017- 13593 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | 15 de febrero de 2018 |
| 21 | CDM111110CH7 | COMPUTO Y DISEÑO MAR, S.A. DE C.V. | 500-73-05-11-39-2017- 13536 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 31 de enero de 2018 |
| 22 | CDN100331QT3 | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 10019 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 26 de enero de 2018 |
| 23 | CDP1506151E8 | COMERCIALIZADORA DW PRISMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5844 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 24 | CDT090615FM8 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TALAMPAYA, S.A. DE C.V. | 500-28-00-04-00-2017- 05458 de fecha 21 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 13 de diciembre de 2017 |
| 25 | CEI120625V76 | CABLEADOS E INSTALACIONES PROFESIONALES, S.C. | 500-38-00-05-01-2018- 570 de fecha 12 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 18 de enero de 2018 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | CIDJ631125247 | CISNEROS DELGADO JOEL OSCAR | 500-04-00-00-00-2017- 37661 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de enero de 2018 |
| 27 | CIN130725LT6 | COMERCIALIZADORA INST-MANT, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43516 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 22 de diciembre de 2017 |
| 28 | CMT121001NH3 | CONSTRUCCIÓN Y MULTISERVICIOS TORRES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5839 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 29 | CNA0901291R5 | CONSTRUCTORA NAKBE, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2017- 006620 de fecha 20 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 2 de febrero de 2018 |
| 30 | CON1308231Q8 | CONTRUMAR, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2017- 006625 de fecha 20 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 9 de febrero de 2018 |
| 31 | COR090206DF7 | CORLEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38827 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de febrero de 2018 |
| 32 | CPD160218Q8A | COUCH, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-5847 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 33 | CPE1111071Q0 | COMERCIALIZADORA PEZCUETO, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02-2017- 26964 de fecha 22 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 8 de febrero de 2018 |
| 34 | CPI130701D79 | COMERCIALIZADORA PIKIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-24007 de fecha 6 de julio de 2015 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | CPO160317CU8 | C&C POINT, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 10040 de fecha 14 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 26 de enero de 2018 |
| 36 | CRO130313DJ3 | COMERCIALIZADORA ROJMOC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5842 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 37 | CSC121012J43 | CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN TOLEDO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2017- 04151 de fecha 8 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 13 de septiembre de 2017 |
| 38 | CSE100507AFA | CORPORATIVO DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V. | 500-47-00-07-02-2017- 025683 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 25 de enero de 2018 |
| 39 | CSE111207R94 | CONSTRUCTORA SERDIO, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2017- 22896 de fecha 1 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 8 de diciembre de 2017 |
| 40 | CTA1306188T9 | "CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE OCCIDENTE", S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-02-2017- 7680 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 41 | CVE1411106P8 | CONSTRUCTORA VERSUR, S.A. DE C.V. | 500-67-00-03-00-2017- 03909 de fecha 15 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 6 de julio de 2017 |
| 42 | CVI1102149F1 | CONSTRUCTORA VIXUDU, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 37599 de fecha 9 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 1 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CVI141029EA7 | CONSTRUPROYECTO VIVIENDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5874 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | CYE140307IH6 | COMERCIALIZADORA YESHER, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19650 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 4 de diciembre de 2017 |
| 45 | DAL130201C89 | DISEÑO EN ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5835 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de enero de 2018 |
| 46 | DCM121010LRA | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MUNDYN, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 20818 de fecha 13 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 21 de diciembre de 2017 |
| 47 | DPJ140711D85 | DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL JOGA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-02-2017- 10547 de fecha 26 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 10 de octubre de 2017 |
| 48 | DTA090506CN1 | DISEÑOS TAVIANI, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-03-2017- 21793 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 10 de enero de 2018 |
| 49 | EBE1211142A6 | EMPRESA BECAN, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04-02-2017- 14515 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de enero de 2018 |
| 50 | ECC091125LBA | ESTRATEGIAS Y CONSULTORÍA CR, S.A. DE C.V. | 500-47-00-07-03-2017- 025678 de fecha 7 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 8 de diciembre de 2017 |
| 51 | ECS140211AN1 | ENTRENAMIENTO PARA CUERPOS DE SEGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO SQS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5866 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 7 de febrero de 2018 |
| 52 | EME090204GH8 | ECOMIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-32-00-08-09-2017- 33197 de fecha 6 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 8 de febrero de 2018 |
| 53 | EOGM710402KTA | ESPONDA GÓMEZ MARTÍN ENRIQUE | 500-19-00-01-02-2017- 15280 de fecha 7 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 19 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ESI090305SB8 | ECOSISTEMA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 500-36-06-02-03-2017- 45797 de fecha 23 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 1 de diciembre de 2017 |
| 55 | FAS1311275R5 | FPSC ASESORES, S.C. | 500-72-05-01-02-2017- 6266 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 22 de diciembre de 2017 |
| 56 | FER141212EY7 | FOMENTO EMPRESARIAL REGIOMEX, S.C. | 500-41-00-03-02-2017- 19653 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 16 de enero de 2018 |
| 57 | FSL111215TA3 | FACTO DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5838 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de enero de 2018 |
| 58 | GAEJ711017SBA | GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS | 500-59-00-05-00-2018- 0175 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 27 de febrero de 2018 |
| 59 | GAMI83112488A | GALVÁN MIGUEL ALEJANDRO | 500-70-00-05-02-2017- 10076 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 15 de noviembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | GAR1403133D3 | GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V. | 500-59-00-05-00-2017- 3418 de fecha 26 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 20 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | GASE710416BZ7 | GARCÍA SERRANO ELOY | 500-04-00-00-00-2017- 26357 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 62 | GATR610617AF4 | GAMBOA TÉLLEZ ROSALIO | 500-36-07-03-01-2017- 22950 de fecha 29 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 18 de diciembre de 2017 |
| 63 | GBA1208282S5 | GRUPO BADANI, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04-02-2017- 14567 de fecha 13 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de enero de 2018 |
| 64 | GCC140606I5A | GRUPO COMERCIAL CALETA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 9768 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de enero de 2018 |
| 65 | GCE130605PU3 | GRUPO COMERCIAL ESTRATÉGICO YEL´HA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04-00-2017- 5819 de fecha 09 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 31 de enero de 2018 |
| 66 | 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 | 25 de septiembre de 2017 |
| 67 | GCS111215NPA | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MONFLO, S.A. DE C.V. | 500-41-00-01-01-2018- 00372 de fecha 8 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 15 de enero de 2018 |
| 68 | 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" | 12 de enero de 2018 |
| 69 | 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" | 12 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | GLM080305H85 | GREEN LEMON MEDIA, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2017- 024278 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 21 de noviembre de 2017 |
| 71 | GOFY761020CE6 | GONZÁLEZ FLORES YANETH | 500-17-00-02-00-2018- 0800 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 6 de febrero de 2018 |
| 72 | GOI090701JI3 | GRUPO ÓPTICO ISLAS, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-03-2017- 45869 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 16 de enero de 2018 |
| 73 | GOI1210158P4 | GRUP ONE IRON MINERAL, S.A. DE C.V. | 500-38-00-04-03-2017- 23532 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 6 de febrero de 2018 |
| 74 | GOST820911EX9 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ TOMÁS ARTURO | 500-17-00-02-00-2018- 0803 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 6 de febrero de 2018 |
| 75 | GPS980316TI6 | GC PRESTADORA DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-36-05-02-02-2018- 5869 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 12 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | GSB121011DN4 | GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-05-02-2017- 19857 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 23 de noviembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | GSI151125RR4 | GRANDJA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 37608 de fecha 6 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 78 | GSL080225EU7 | GLOBAL SENDER LOGISTICS, S.C. | 500-32-00-04-04-2017- 16758 de fecha 15 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 7 de julio de 2017 |
| 79 | GSO131205AM9 | GANORSA DEL SOCONUSCO, S.P.R. DE R.L. | 500-20-00-04-02-2018- 672 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 31 de enero de 2018 |
| 80 | GSP1307115U6 | GARANTE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | 500-08-00-05-00-2018- 03329 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 7 de febrero de 2018 |
| 81 | GTS100901Q6A | GLOBAL TRACK SERVICIOS DE MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 20811 de fecha 13 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 22 de diciembre de 2017 |
| 82 | HEGN880924H3A | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ NÉSTOR DANIEL | 500-28-00-04-00-2017- 07038 de fecha 23 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 26 de enero de 2018 |
| 83 | HESJ840201M21 | HERNÁNDEZ SIAÑEZ JORGE ENRIQUE | 500-21-00-04-02-2018- 232 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 18 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | IAP100120JZ0 | IMPORTADORA DE ARTÍCULOS PERSONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38701 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de febrero de 2018 |
| 85 | IAT070720AW9 | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38800 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 |
| 86 | IBC130530AL1 | INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING AND PROGRESSIVE SERVICES IN ACTION, S.C. | 500-04-00-00-00-2017- 43311 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 4 de diciembre de 2017 |
| 87 | ICA141002QW1 | IMPULSORES CORPORATIVOS ALSE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19654 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 1 de diciembre de 2017 |
| 88 | IMA021105FU4 | INSUMOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 18084 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 8 de diciembre de 2017 |
| 89 | INS0709297L4 | INSOCO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-07-01-2017- 05196 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 6 de diciembre de 2017 |
| 90 | INS121120DY0 | INSERPROF, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43514 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 22 de diciembre de 2017 |
| 91 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | ISC120917NE8 | IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A. DE C.V. | 900-03-05-00-00-2018- 860 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes | 29 de enero de 2018 |
| 93 | JACJ790409G11 | JAIME CRUZ JAIME | 500-59-00-05-00-2018- 184 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 2 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | JIRM8310049E1 | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ MONSERRAT BERENICE | 500-05-2017-38768 de fecha 5 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 95 | JUOA860908HC1 | JUÁREZ ORTEGA ALEJANDRA | 500-04-00-00-00-2017- 26359 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 96 | JUPL660723618 | JUÁREZ PÉREZ LIBORIO | 500-04-00-00-00-2017- 41823 de fecha 15 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 19 de enero de 2018 |
| 97 | JUSG7009285E9 | JUAN SIERRA GERARDO | 500-05-2018-5846 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de febrero de 2018 |
| 98 | 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 |
| 99 | LIP120221KR6 | LOGÍSTICA INDUSTRIAL PUERTO BALSAS, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-38-00-04-03-2017- 20737 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 6 de febrero de 2018 |
| 100 | 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" | 31 de enero de 2018 |
| 101 | LOCC900126QQ8 | LÓPEZ CRUZ CANDELARIA | 500-68-00-06-00-2017- 9105 de fecha 3 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 26 de octubre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | MAAE690410BYA | MARTÍNEZ AGIS JOSÉ EUSTORGIO | 500-73-05-11-41-2017- 11502 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 16 de enero de 2018 |
| 103 | MADA920530IIA | MARTÍNEZ DAVID ADELINA | 500-28-00-04-00-2017- 03933 de fecha 6 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 22 de diciembre de 2017 |
| 104 | MADE500722TC5 | MARTÍNEZ DORANTES MARÍA ELENA | 500-04-00-00-00-2017- 26360 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 105 | MAW151215RP5 | MILLER & WEB, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19727 de fecha 6 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 14 de diciembre de 2017 |
| 106 | MAX0907073FA | METALS AX, S.A. DE C.V. | 500-28-00-04-00-2017- 03287 de fecha 25 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 17 de enero de 2018 |
| 107 | MCB101206A92 | MEGA CONSTRUCCIONES BRIKE, S.A. DE C.V. | 500-45-00-04-02-2017- 29871 de fecha 13 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | 23 de enero de 2018 |
| 108 | MCO090831B26 | MÁXIMO CONSORCIO OPERATIVO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-585 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | MCO101210R77 | MVG CONSULTORES, S.C. | 500-30-00-08-01-2018- 01391 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 27 de febrero de 2018 |
| 110 | MCO130520BA1 | MONTROSE COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-51-00-06-01-2017- 16970 de fecha 31 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 12 de octubre de 2017 |
| 111 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | MER111031CN5 | MERCATOSA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19747 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 26 de enero de 2018 |
| 113 | MER1201243R8 | MERUBA, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-01-2017- 08929 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 24 de enero de 2018 |
| 114 | MFN14120272A | MONTAJES Y FABRICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-02-2017- 08292 de fecha 7 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 11 de enero de 2018 |
| 115 | MME090204QT7 | MATELMART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-32-00-08-09-2017- 33196 de fecha 6 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 8 de febrero de 2018 |
| 116 | MNO080515FH6 | MANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43638 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 12 de diciembre de 2017 |
| 117 | MOD1407041E7 | MODEMO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5833 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 |
| 118 | MOGC920305KK5 | MORÁN GONZÁLEZ CARLOS MAURICIO | 500-04-00-00-00-2018- 4357 de fecha 15 de enero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 18 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | MOGV8607279Y7 | MORALES GÓMEZ VÍCTOR ANTONIO | 500-04-00-00-00-2017- 37662 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de enero de 2018 |
| 120 | MPR121128G29 | MAKING PROJECTS, S. DE R.L. | 500-04-00-00-00-2017- 44657 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 11 de enero de 2018 |
| 121 | NARV771002G2A | NAVA RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL | 500-04-00-00-00-2017- 26362 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 122 | NCS130603QK5 | NAJASE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-02-2017- 6102 de fecha 23 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 19 de enero de 2018 |
| 123 | NMC150428H53 | NORTH MARKETER CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2017- 5054 de fecha 13 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 1 de febrero de 2018 |
| 124 | NOP140123QJ5 | NOPAC, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017- 13594 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | 19 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | NSA101214QZ8 | NORTHWEST SYSTEM APPLICATIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38773 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 |
| 126 | OASA800109V71 | ORTA SIERRA JOSÉ ALFREDO | 500-05-2017-38801 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de febrero de 2018 |
| 127 | OCB120907MDA | OCCIDENTE CONSTRUCCIONES BAMAFA, S.A. DE C.V. | 500-30-00-08-01-2018- 00852 de fecha 9 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 15 de febrero de 2018 |
| 128 | ODN810907G94 | OFI DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2017- 19658 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 1 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | OEC1308301Z6 | OPERADORA EMPRESARIAL CIEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43312 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 4 de diciembre de 2017 |
| 130 | OSE101215HP1 | OPERADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES MGMY, S.A. DE C.V. | 500-72-06-01-01-2017- 26577 de fecha 27 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 11 de diciembre de 2017 |
| 131 | PCA130307627 | PROSISTEMAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43406 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 8 de diciembre de 2017 |
| 132 | PEL130402BK3 | PELLARDO, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-02-2017- 08448 de fecha 28 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 9 de febrero de 2018 |
| 133 | PGA081210Q64 | EL PUERTO DE GANDIA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44650 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 8 de enero de 2018 |
| 134 | PGP160301VD0 | PROMOTORA GRUPO PYME, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2017- 35269 de fecha 5 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 24 de enero de 2018 |
| 135 | PIN001218NPA | PROVEEDORA INCO, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-01-2018- 01791 de fecha 19 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 21 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | PIN151007TV4 | PROYECTA INTEGRA DEL NOROESTE APG, S.A. DE C.V. | 500-54-00-05-01-2018- 0219 de fecha 18 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 6 de febrero de 2018 |
| 137 | POP150220CG7 | PROYECTOS Y OBRAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 9756 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de enero de 2018 |
| 138 | PSI1303083G3 | POLIEDRO SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43318 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 7 de diciembre de 2017 |
| 139 | PSZ110511NC7 | PROFESIONALES EN SERVICIOS ZAT, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-03-2017- 21800 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 13 de diciembre de 2017 |
| 140 | PTE070202DB8 | PRISMA TELECOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-588 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 141 | PUGJ6202201G7 | PUENTE GALARZA JUAN BARVARITO | 500-17-00-02-00-2018- 0854 de fecha 12 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 15 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | PVI130822359 | PECA VIAL, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2017- 006619 de fecha 20 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 9 de enero de 2018 |
| 143 | RAAS850701186 | RAMÍREZ ALANIZ SANDRA YARELI | 500-50-00-05-02-2017- 17093 de fecha 3 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San luis Potosí "1" | 15 de noviembre de 2017 |
| 144 | RAGM871122JY0 | RAMÍREZ GENIS MARYLÍN | 500-04-00-00-00-2017- 20636 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 145 | RAMY830321LU2 | RAMOS MARTÍNEZ YURIDIA | 500-67-00-05-01-2017- 4766 de fecha 21 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 23 de octubre de 2017 |
| 146 | RAN160308S29 | RANCEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-587 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | ROAL840918G64 | ROMERO AGUILAR LUIS OMAR | 500-27-00-04-02-2017- 10115 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 18 de enero de 2018 |
| 148 | ROAM740802CPA | ROJAS ALCALÁ MIRTHA IDALIA | 500-59-00-05-00-2018- 0258 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 22 de febrero de 2018 |
| 149 | ROAT810430FI2 | DE LA ROSA ALEMÁN TOMÁS | 500-04-00-00-00-2017- 26363 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 150 | ROHP780506758 | ROMERO HERNÁNDEZ PABLO | 500-04-00-00-00-2017- 41822 de fecha 15 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 12 de enero de 2018 |
| 151 | RSP130514I57 | RAIDERS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 9757 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | RTR110124JR6 | REPRESENTACIONES TRERO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43642 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 13 de diciembre de 2017 |
| 153 | SAI150120UL1 | SERVICIOS Y APLICACIONES INTEGRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5863 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 7 de febrero de 2018 |
| 154 | SAMS641125G39 | SÁNCHEZ MADRIGAL SILVIA | 500-38-00-06-02-2016- 15628 de fecha 13 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 15 de diciembre de 2016 |
| 155 | SCD1411041W2 | SERVICIO EN CONSULTORÍA DE DESARROLLO Y TALENTO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018- 1986 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 156 | SCT151126RJ6 | SERVICIOS DE CALIDAD A TU ALCANCE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 37605 de fecha 6 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 157 | SCU1204235J2 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES UDEX, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2017- 017334 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 6 de diciembre de 2017 |
| 158 | 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" | 31 de enero de 2018 |
| 159 | SEB120927N75 | SERVICIO EMPRESARIAL BAEZA, S.A. DE C.V. | 500-39-00-04-02-2017- 13956 de fecha 5 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 18 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | SEC140128TZA | SERVICIOS ESTRATÉGICOS DEL CABO, S.A. DE C.V. | 500-12-00-01-00-2018- 00709 de fecha 8 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | 14 de febrero de 2018 |
| 161 | SEL130711GR5 | SERVICIOS EMPRESARIALES LUZE, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-03-2017- 08772 de fecha 17 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 18 de diciembre de 2017 |
| 162 | SEM120608UVA | SUMARCO EMPORIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5873 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de febrero de 2018 |
| 163 | SEM131111U88 | SERVICIOS ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO MARINO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018- 0063 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 1 de febrero de 2018 |
| 164 | SEN071205J50 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5840 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de febrero de 2018 |
| 165 | SEP090622V33 | SERVICIOS EMPRESARIALES PANTRAX, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-03-2017- 21792 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 13 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | SES0805158B3 | SERVICIOS ESNOR, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43635 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 13 de diciembre de 2017 |
| 167 | SFI140821U21 | SURTIDORA FIRA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018- 964 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 15 de febrero de 2018 |
| 168 | SGE121008834 | SERVI GENUO, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-02-2018- 00254 de fecha 7 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 7 de febrero de 2018 |
| 169 | SIN080515RV5 | SERVICIOS INMANT DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43508 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 21 de diciembre de 2017 |
| 170 | SIR131023CE8 | SIRIU, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-04-02-2016- 15634 de fecha 13 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 20 de septiembre de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | SNO0712116X5 | SIMA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43640 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 13 de diciembre de 2017 |
| 172 | SNO080515GI5 | SERES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43637 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 12 de diciembre de 2017 |
| 173 | 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 |
| 174 | SPO131205CB1 | STONES POMOCCI, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-01-2017- 08796 de fecha 6 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 23 de enero de 2018 |
| 175 | SPS1301167R1 | SERVICIOS PROFESIONALES SUR WEST, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5845 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 |
| 176 | SPY110616E49 | SERVICIOS PROFESIONALES YELYTT, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 26317 de fecha 13 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 177 | STC1105091H9 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CASTRO, S.A. DE C.V. | 500-59-00-04-00-2017- 3429 de fecha 27 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 28 de noviembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | TCE121210MK8 | TRANSFORMACIÓN EN CONOCIMIENTOS EDUCATIVOS, S.C. | 500-04-00-00-00-2017- 43319 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 1 de diciembre de 2017 |
| 179 | TLO120928RJ8 | TECNOMAR LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2017- 4640 de fecha 18 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 28 de septiembre de 2017 |
| 180 | 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 |
| 181 | TOL1507131R3 | TOLAMIC, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 9758 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 26 de enero de 2018 |
| 182 | TOR020102FT9 | TORGONPE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44668 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 11 de enero de 2018 |
| 183 | TPL101015K97 | TODO EN PUBLICIDAD LANCASTER, S.A. DE C.V. | 500-68-00-06-00-2017- 14153 de fecha 3 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 24 de noviembre de 2017 |
| 184 | TPR1306175H4 | TR PROFESIONALES, S.C. | 500-55-00-03-00-2017- 6009 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" | 8 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | TSA120328G39 | TECNOLOGÍAS SAE & CRUZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5864 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 7 de febrero de 2018 |
| 186 | UIC140922HG8 | UNIÓN DE INTERESES COMUNES, S. DE S.S. | 500-04-00-00-00-2017- 40669 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 23 de noviembre de 2017 |
| 187 | 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 |
| 188 | USS070829N45 | CODI SOLUCIONES, S.A. DE C.V., ANTES U SOLUTION SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 900-04-03-00-00-2017- 4715 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración General de Grandes Contribuyentes | 27 de junio de 2017 |
| 189 | VAAE940622H67 | VALENZO DE AQUINO EDITH MIREYA | 500-04-00-00-00-2017- 20637 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 |
| 190 | VAMC930113JA8 | VALENTE MENDOZA CHRISTIAN EMILIO | 500-10-00-06-03-2017- 55656 de fecha 20 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 20 de febrero de 2018 |
| 191 | WPA121210BY4 | W.M. POWER & CO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43407 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 8 de diciembre de 2017 |
| 192 | ZBR051109MP8 | ZYL BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43641 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 19 de diciembre de 2017 |
| 193 | ZRE071212LE0 | Z REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43636 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 12 de diciembre de 2017 |

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