**Oficio 500-05-2018-8182 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación**

**(DOF del 18 de mayo 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: 500-05-2018-8182.**

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

**Asunto: Anexo 1** del oficio número**500-05-2018-8182 de fecha 23 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 **500-05-2018-8182 de fecha 23 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 | AAEC880127NB8 | AMAYA ENRÍQUEZ CORAL WENDOLYNE | 500-17-00-02-00-2018- 0889 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 23 de febrero de 2018 |
| 2 | AAGM9208143U8 | AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH | 500-17-00-02-00-2018- 0894 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de febrero de 2018 |
| 3 | ABL090624NV0 | ALIMENTOS BÁSICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2017- 11488 de fecha 4 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 1 de diciembre de 2017 |
| 4 | AES150825BM5 | ASESORES Y EMPRESARIOS SAUSURA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2017- 06937 de fecha 23 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 1 de febrero de 2018 |
| 5 | AIN091104K92 | AM INTEGRA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01-2017- 7235 de fecha 7 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 3 de octubre de 2017 |
| 6 | AIN130716868 | ADVISOR INN, S.C. DE R.S. DE C.V. | 500-08-00-06-00-2016- 0018942 de fecha 21 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 11 de octubre de 2016 |
| 7 | AIR140611PJ6 | AIRTEGRA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001260 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 15 de marzo de 2018 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | AMA090605UW2 | AGRÍCOLA MAVI, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-06-01-2018- 1369 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 27 de febrero de 2018 |
| 9 | APA130820LA5 | ARBELOA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V. | 500-36-01-01-03-2018- 6483 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 5 de marzo de 2018 |
| 10 | ASC160415IT5 | ARANTE SOPORTE Y CONTROL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5865 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de marzo de 2018 |
| 11 | ASE130911IY7 | AGP SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-18-00-05-01-2017- 7778 de fecha 13 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 29 de enero de 2018 |
| 12 | BCP120928PB6 | BSR CONSTRUCTION PROJECTS, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001259 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 9 de marzo de 2018 |
| 13 | BCS131001R2A | BARRELA COMERCIAL Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2017- 008121 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 20 de diciembre de 2017 |
| 14 | BEZR741103FB3 | BECERRA ZÚÑIGA ROBERTO CARLOS | 500-38-00-05-01-2018- 1183 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 22 de febrero de 2018 |
| 15 | BIS130201RL0 | BIDON INTERNACIONAL EN SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001261 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 16 de marzo de 2018 |
| 16 | CABR871229K80 | CHÁVEZ BALLESTEROS RACHEL KAREM | 500-29-00-05-01-2018-206 de fecha 8 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 1 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CAI060712PU8 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018- 2047 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 5 de marzo de 2018 |
| 18 | CAPF721020K52 | CANUL PACHECO JOSÉ FELICIANO | 500-48-00-05-00-2017- 5621 de fecha 5 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 25 de enero de 2018 |
| 19 | CARA8405021Z1 | CARDOSO RANGEL ABRAHAM | 500-08-00-06-00-2016- 0019243 de fecha 29 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 5 de octubre de 2016 |
| 20 | CARG840713S4A | CAVAZOS REYES GRISELL ALICIA | 500-65-00-04-04-2018-901 de fecha 15 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 27 de febrero de 2018 |
| 21 | CAS130213IN1 | CORPORATIVO ANGORA SUR, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44638 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | CAX031027SCA | CAXTOR, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2018-647 de fecha 9 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 19 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CCG150408U15 | CORTMAR CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. | 500-44-00-01-00-2018- 00911 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 25 de enero de 2018 |
| 24 | CCI130124FM9 | CORINTER CORPORATIVO INTER-ADMINISTRATIVO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 26310 de fecha 13 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 19 de octubre de 2017 |
| 25 | CCL110127IH6 | CORPORATIVO CLETT, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02-2018- 04296 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 28 de febrero de 2018 |
| 26 | CDD110805KA4 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DME, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2017- 11490 de fecha 4 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 1 de diciembre de 2017 |
| 27 | CEG1507089K4 | CONSORCIO EMPRESARIAL GRADITI&RAZMJENA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8113 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de marzo de 2018 |
| 28 | CEI130717QH6 | CORBY ESTRATEGIAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 500-30-00-08-02-2018- 01424 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 7 de marzo de 2018 |
| 29 | CEU150403968 | CORPORACIÓN EFICAZ UNO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018- 01965 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 27 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | CEX121130PA6 | CIGALA EXPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-02-2018- 01446 de fecha 22 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 21 de febrero de 2018 |
| 31 | CHC1507075G2 | CONSORCIO HANDEL&BAUEN, COMERCIO Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8112 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de marzo de 2018 |
| 32 | CIF1312173G1 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FECUMO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-01-00-2018- 001250 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 13 de marzo de 2018 |
| 33 | CIS121210TM2 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PÉREZ Y OCHOA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01-2017- 14149 de fecha 1 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 19 de febrero de 2018 |
| 34 | CJA100325PF1 | COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ ALAMILLO 33:3, S.A. DE C.V. | 500-64-00-03-02-2018- 1113 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 6 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | CMA1403117V2 | CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | 500-70-00-06-01-2018- 01538 de fecha 16 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 28 de febrero de 2018 |
| 36 | CMC1301305C9 | COMERCIALIZADORA DE MULTIPRODUCTOS Y CONSTRUCTORA VISSION XXI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5867 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | COF131118MM0 | COMERCIALIZADORA OFIZO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 016303 de fecha 8 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 15 de diciembre de 2016 |
| 38 | CSJ140811PI7 | CONSTRUCTORA Y SUMINISTRO JL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 014393 de fecha 26 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 9 de diciembre de 2016 |
| 39 | CSN030407P38 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NAUCALPENSE, S.A. DE C.V. | 500-36-07-03-01-2017- 44295 de fecha 10 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 14 de noviembre de 2017 |
| 40 | CSN130717B56 | CIA. SERVICIOS NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2017- 10020 de fecha 11 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 21 de febrero de 2018 |
| 41 | CSO130213PZ2 | CONSULTORA DE SERVICIOS ORANGE BAY, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44640 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de febrero de 2018 |
| 42 | CSP1003189P6 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CYSPI, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 016792 de fecha 16 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 9 de febrero de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CSZ130423IV6 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ZY, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 000268 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 2 de febrero de 2018 |
| 44 | CTC150205N74 | COMERCIALIZADORA DE TEXTILES CIES, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2017- 017339 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 8 de enero de 2018 |
| 45 | CUGM760819V44 | CRUZ GONZALEZ MARCELA ISABEL | 500-11-00-05-02-2018- 0682 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | 7 de marzo de 2018 |
| 46 | CUGM810914S51 | DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL | 500-17-00-02-00-2018- 0990 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 7 de marzo de 2018 |
| 47 | D&M041108EA5 | GRUPO DIAMEN, S.A. DE C.V. | 500-10-00-05-01-2018- 12387 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 13 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | DAGL7908255X8 | DANIEL GÓMEZ LUIS ALBERTO | 500-29-00-06-01-2018-541 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 6 de febrero de 2018 |
| 49 | DAL130531KE6 | DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICA DAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 000269 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 2 de febrero de 2018 |
| 50 | DCO1211298S3 | DICMON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02-2018- 04295 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 28 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | DCP1102113R1 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS FARMACEUTICAS, S.A. DE C. V. | 500-35-00-06-01-2018- 3994 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 5 de marzo de 2018 |
| 52 | DIB100204HI9 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS BISTRO WAY, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2018-537 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 9 de marzo de 2018 |
| 53 | DIFJ830924F74 | DÍAZ FLORES JESSICA XÓCHITL | 500-27-00-04-02-2017- 10118 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 5 de marzo de 2018 |
| 54 | DIG081009EV2 | DIVERSIDAD EN INSUMOS GRÁFICOS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 43410 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 19 de enero de 2018 |
| 55 | DIME62111484A | DÍAZ MUNGUÍA ENRIQUE SALVADOR | 500-66-00-00-00-2017- 1508 de fecha 25 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "3" | 7 de agosto de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | DITC8009165I4 | DÍAZ TRIGOS CARLOS ENRIQUE | 500-10-00-07-02-2018- 10963 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 6 de marzo de 2018 |
| 57 | DME090708ATA | DRAGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8174 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de marzo de 2018 |
| 58 | DPD120420MP2 | DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-03-2018- 04545 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 2 de marzo de 2018 |
| 59 | DPM061213P63 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-74-05-03-01-2017- 14438 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 19 de septiembre de 2017 |
| 60 | EAML790607FF6 | ESTRADA MORALES LEOBARDO | 500-12-00-04-01-2017- 12020 de fecha 7 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | 8 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | EBU100202V72 | EZ BUSINESS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2017- 19532 de fecha 23 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 10 de marzo de 2017 |
| 62 | ECO140714L28 | EXCIVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-64-00-03-02-2017- 04173 de fecha 28 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 4 de julio de 2017 |
| 63 | FAB120627M42 | FABRIGAMEX, S. DE R.L. | 500-74-05-03-02-2016- 14452 de fecha 28 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 6 de enero de 2017 |
| 64 | FAL070724NW3 | CONSORCIO DEBRASS, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-02-2018- 00274 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 1 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | FCA061019QN6 | FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-07-03-2018- 11942 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 5 de marzo de 2018 |
| 66 | FDS160414V14 | FAST DAMET SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5852 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2018 |
| 67 | FEC140515KS6 | FECID, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2017- 017338 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 14 de febrero de 2018 |
| 68 | FEDF720804M39 | FLEMATE DÍAZ FERNANDO OLEGARIO | 500-11-00-04-03-2017- 2875 de fecha 27 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | 14 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | FMD070612CQ4 | FLETES Y MANIOBRAS DISA, S.C. | 500-18-00-05-02-2017- 7333 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 20 de diciembre de 2017 |
| 70 | FMS140917IK4 | FIVA MAQUINARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001258 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de marzo de 2018 |
| 71 | GAC1002124M8 | GRUPO ASESOR COMISIONISTA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2017- 1049 de fecha 16 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 14 de febrero de 2017 |
| 72 | GCA130715236 | GDT CONSULTORES ASOCIADOS, S.C. | 500-57-00-04-03-2018- 000270 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 30 de enero de 2018 |
| 73 | GCP121210IGA | GRUPO CONSTRUCTOR LOS PEREZ DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01-2017- 12073 de fecha 26 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 74 | GFA150302LN0 | GRUPO FANDVICK, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01-2016- 17151 de fecha 11 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 14 de diciembre de 2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | GII1407078N0 | GRUPO INTEGRAL IYAR, S.C. | 500-41-00-03-02-2018-659 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 6 de febrero de 2018 |
| 76 | GOLA770729FW9 | GONZÁLEZ LIMA ALFREDO SAMUEL | 500-63-00-03-02-2018- 00054 de fecha 10 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 19 de febrero de 2018 |
| 77 | GSO1210317P9 | GRUPO SORSTIS, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018- 01901 de fecha 12 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de febrero de 2018 |
| 78 | GUPR8301317S7 | GUERRERO PAREDES RENE | 500-29-00-03-01-2018-93 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 6 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | GURA490908DD7 | GUERRERO RIVAS ANDRÉS | 500-62-00-03-00-2018- 00137 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 12 de febrero de 2018 |
| 80 | HAP160429K87 | HFTE ASISTENCIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2017- 008118 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 26 de enero de 2018 |
| 81 | HCC9406136E6 | HERA CONSORCIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | 500-42-00-05-02-2018- 01476 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 6 de febrero de 2018 |
| 82 | HELM760723HM1 | HERNÁNDEZ DE LEÓN MICAELA | 500-08-00-03-00-2017- 019688 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 26 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | HEPB711204TT4 | HERNÁNDEZ PELÁEZ BÁRBARA | 500-27-00-04-03-2017- 9590 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 28 de febrero de 2018 |
| 84 | HER121018EB2 | HERVACO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2018- 1666 de fecha 22 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 16 de febrero de 2018 |
| 85 | HGR160210DV2 | HERGENEKON GROUP, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-01-2018- 00259 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 8 de marzo de 2018 |
| 86 | HLI101123U26 | HD LIME, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-580 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de marzo de 2018 |
| 87 | HNI130503QW2 | HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C. | 500-57-00-04-03-2018- 000263 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 31 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | HUM040706238 | HUMRES, S.A. DE C.V. | 500-30-2018-01933 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 8 de marzo de 2018 |
| 89 | IALI780407BW2 | INFANTE LOREDO ISMAEL | 500-05-2018-579 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de marzo de 2018 |
| 90 | IAS120828GM5 | INSUMOS ALIMENTICIOS DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001252 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 9 de marzo de 2018 |
| 91 | ICD070614DB0 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DELMU S.A. DE C.V. | 500-48-00-04-00-2017- 5588 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 23 de enero de 2018 |
| 92 | ICY1412314E0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YUEK, S.A. DE C.V. | 500-51-00-06-01-2018- 2309 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 2 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | IDE990526C42 | INDUSTRIA DINÁMICA EN EQUIPO CONTRA INCENDIO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 012425 de fecha 5 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 13 de octubre de 2016 |
| 94 | IIS141112FS9 | INSIEM INFINITO SISTEMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001256 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 9 de marzo de 2018 |
| 95 | IPR1403189D7 | INSUMOS PROVEEK, S.A. DE C.V. | 500-51-00-06-01-2018- 03849 de fecha 20 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 27 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | JGR150508TJ4 | "JKOG GROUP", S.A. DE C.V. | 500-36-06-02-01-2017- 49391 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 6 de febrero de 2018 |
| 97 | KGL140306PE2 | KABI GLOBALMARK, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018- 7556 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de marzo de 2018 |
| 98 | KLO1409291PA | KLOFIL, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2017- 017366 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 10 de enero de 2018 |
| 99 | LED130723UU7 | LIDERAZGO EMPRESARIAL DE LA ISLA, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018- 2083 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 5 de marzo de 2018 |
| 100 | LLI120702RW6 | LAGGUNA LÍNEAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-3853 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 7 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | LOCA840626DB5 | LÓPEZ CERVANTES ALMA DELFINA | 500-29-00-07-02-2018-234 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 7 de febrero de 2018 |
| 102 | LOMA931125BY0 | LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA | 500-17-00-02-00-2018- 0893 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 22 de febrero de 2018 |
| 103 | LOSJ920731HC5 | LOZANO SALAZAR JULIO ALEJANDRO | 500-17-00-02-00-2018- 0890 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de febrero de 2018 |
| 104 | LPE131001LK3 | LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001251 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de marzo de 2018 |
| 105 | MACS9108148J8 | MARTINEZ CLEMENTE SERGIO JOVAN | 500-27-00-08-02-2018- 02382 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 7 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | MAL061125SC9 | MEXICANA DE ALEACIONES, S.A. DE C.V. | 500-29-00-07-02-2017- 8748 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 11 de enero de 2018 |
| 107 | MCC091121EI3 | MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2017- 008128 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 19 de diciembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | MCI1508194R2 | MAQ CHIHUAHUA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2018-646 de fecha 9 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 16 de febrero de 2018 |
| 109 | MCO101217D72 | MERLET COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02-2017- 21128 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 7 de noviembre de 2017 |
| 110 | MCO130129K47 | MSG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44656 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 12 de febrero de 2018 |
| 111 | MDE090825NC5 | MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE PUNTO, S.A. DE C.V. | 500-36-06-03-02-2018- 5484 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 13 de marzo de 2018 |
| 112 | MECO8007206F4 | MEDINA CARRILLO OSCAR ODÍN | 500-10-00-07-02-2018- 10515 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 9 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | MEEH440323Q87 | MEDINA ENCISO HERLINDO | 500-38-00-05-03-2018- 1139 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 22 de febrero de 2018 |
| 114 | MEI090320CJ1 | MANTENIMIENTOS E INSUMOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-02-2018- 03317 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 6 de febrero de 2018 |
| 115 | MHK111215AJ4 | MHKANIKO, S.A. DE C.V. | 500-58-00-05-01-2017- 3910 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | 26 de enero de 2018 |
| 116 | MIN110929UZ8 | MEXICALI INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 40672 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 15 de diciembre de 2017 |
| 117 | MLI130213NRA | MULTISERVICIOS LITIUM, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 44639 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de febrero de 2018 |
| 118 | MODR7711294G1 | MORENO DÍAZ RAMÓN | 500-11-00-04-02-2017- 2880 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | 1 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | MOGE831118261 | MONTALVO GONZÁLEZ ENRIQUE DAMIÁN | 500-29-00-04-02-2018-370 de fecha 22 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 14 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | MOGR8001181Z0 | MONTIEL GARCÍA ROSENDO HÉCTOR | 500-04-00-00-00-2018- 4575 de fecha 15 de enero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de febrero de 2018 |
| 121 | MON140611677 | MONARAT, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 001273 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 16 de marzo de 2018 |
| 122 | MOOJ600815VA4 | MORENO ORTIZ JUAN JOSÉ DE JESÚS | 500-50-00-06-02-2017- 18706 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 2 de febrero de 2018 |
| 123 | NBC15050872A | NEGOCIOS BIOTOOLS CAIXA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018-979 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 5 de marzo de 2018 |
| 124 | NIMJ520408E21 | NIETO MENDOZA JAVIER | 500-59-00-05-00-2018-212 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 19 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | NUMS811102IT1 | NÚÑEZ MENDOZA SANTOS | 500-04-00-00-00-2017- 43517 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 15 de febrero de 2018 |
| 126 | OACC7912224J5 | OVALLE CARRILLO CUAUHTÉMOC ABEN AMAR | 500-08-00-03-00-2017- 015397 de fecha 15 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 19 de diciembre de 2017 |
| 127 | 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 |
| 128 | OCH090227KQ1 | OPERACIONES DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-36-07-02-02-2017- 39779 de fecha 4 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 10 de octubre de 2017 |
| 129 | OCO140221E63 | OZER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-634 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 7 de febrero de 2018 |
| 130 | OECM741229TJ0 | ORTEGA CHÁVEZ MARTIN EDUARDO | 500-10-00-07-02-2018- 10514 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 9 de marzo de 2018 |
| 131 | OHR150119RT8 | OXEN HUMAN RESOURCES, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-02-2018- 00272 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 1 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | OML130422AL6 | OPERADORA MINERA LÁZARO, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01-2017- 3263 de fecha 24 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 19 de septiembre de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | OODS700610J53 | OROZCO DOMÍNGUEZ SERGIO MARTIN | 500-21-00-04-02-2018-810 de fecha 19 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 28 de febrero de 2018 |
| 134 | OSE151214Q68 | OSELDA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 000710 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 7 de marzo de 2018 |
| 135 | OSM1202142R1 | OPERADORA SAN MARINO PFDM, S.A. DE C.V. | 500-21-00-04-02-2018-230 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 8 de marzo de 2018 |
| 136 | PACP700310JC6 | PLATA CORTES PABLO | 500-63-00-05-03-2018- 1545 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 26 de febrero de 2018 |
| 137 | PAG1207103F3 | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 012502 de fecha 14 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 11 de enero de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | PASC770521T56 | PLASCENCIA SOTO CLAUDIA | 500-29-00-03-01-2018-115 de fecha 16 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 139 | PAY130810984 | PAYLUS, S.A. DE C.V. | 500-44-00-03-00-2018- 01742 de fecha 14 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 28 de febrero de 2018 |
| 140 | PBM090625HE2 | PAYROLL BUSINESS MANAGEMENT, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2017- 008127 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 22 de diciembre de 2017 |
| 141 | PEGM900102659 | PERALES GARCÍA MARLEN | 500-05-2018-584 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2018 |
| 142 | PEHU880729H92 | PÉREZ HERNÁNDEZ ULISES URIEL | 500-29-00-04-01-2018-304 de fecha 17 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 9 de febrero de 2018 |
| 143 | PESA730920DD3 | PÉREZ SÁNCHEZ ALEX WILBER | 500-38-00-06-01-2016- 15631 de fecha 13 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 20 de septiembre de 2016 |
| 144 | PFR080919LR2 | PALMA FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-38-00-06-02-2017- 3102 de fecha 10 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 22 de febrero de 2017 |
| 145 | PGI100322LQ4 | PROVEEDORA GALES PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2018-491 de fecha 8 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 5 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | PIL121210MS1 | PIELES INDUSTRIALES LEON BAJÍO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01-2016- 19501 de fecha 18 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 3 de enero de 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | PISJ6604222S5 | PIÑA SANTILLAN JORGE | 500-08-00-03-00-2017- 015422 de fecha 23 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 22 de diciembre de 2017 |
| 148 | PLC121009FD4 | PROCESO Y LOGÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN ALIS, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00-2017- 3590 de fecha 14 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 26 de septiembre de 2017 |
| 149 | PMM120910AKA | PUBLICITY AND MOGLY MUSIC, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02-2017- 9720 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 150 | POCL5903133Q4 | PORRAS CALDERÓN LÁZARO | 500-21-00-04-02-2018-231 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 8 de marzo de 2018 |
| 151 | PTR130515SE0 | PECH TRADING S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2017- 006618 de fecha 20 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 12 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | QUVJ920614K57 | QUEZADA VILLASEÑOR JORGE ANTONIO | 500-04-00-00-00-2018- 7535 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 21 de febrero de 2018 |
| 153 | RAHG9208146F0 | RANGEL HERNÁNDEZ GRACIELA | 500-17-00-02-00-2018- 0891 de fecha 15 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 23 de febrero de 2018 |
| 154 | RMA160401R70 | REMUNERACIONES DEL MAYAB, S.C.P. | 500-69-00-03-00-2018- 01838 de fecha 31 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 8 de febrero de 2018 |
| 155 | ROCA620312J29 | RODRÍGUEZ CARRILLO AURELIO | 500-68-00-03-00-2017- 000930 de fecha 27 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 2 de febrero de 2017 |
| 156 | ROGA901227B19 | RODRÍGUEZ GRANDE ABRAHAM | 500-29-00-06-02-2018-233 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 6 de febrero de 2018 |
| 157 | RUAJ870310KR6 | RUVALCABA ÁLVAREZ JESÚS ALBERTO | 500-30-00-07-01-2018-473 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 5 de marzo de 2018 |
| 158 | RUCA780916JW8 | RUIZ CABALLERO ANA CRISTINA | 500-19-00-05-02-00-2017- 16207 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 26 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | SAM130813MB8 | SERVICIOS Y ASESORES MARECH, S.A. DE C.V. | 500-51-00-06-01-2018- 03848 de fecha 20 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 21 de febrero de 2018 |
| 160 | SAM1401219X5 | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. | 500-70-00-06-01-2018- 01539 de fecha 16 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 21 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | SAO140813U92 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OBRAS GENERALES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017- 40674 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 15 de diciembre de 2017 |
| 162 | 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 |
| 163 | SBN151126PN8 | SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 000702 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 20 de febrero de 2018 |
| 164 | SCA1402045BA | SERVICIOS CARBETH, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 001247 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 8 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | SCB0711222D9 | SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001275 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de marzo de 2018 |
| 166 | SCC130830LV5 | SOLUCIÓN EN COMERCIO CARICOM, S.A. DE C.V. | 500-10-00-06-03-2018- 11731 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 9 de marzo de 2018 |
| 167 | SCO130417GA6 | SPERTA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018- 1987 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 15 de febrero de 2018 |
| 168 | SES160222MY0 | SOLUCIONES EMPRESARIALES SANTORI, S.A. DE C.V.. | 500-05-2018-5843 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de marzo de 2018 |
| 169 | SIR140318LE2 | SISTEMAS INTEGRALES RODKYN, S.A. DE C.V. | 500-74-05-03-01-2016- 14676 de fecha 6 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 1 de marzo de 2017 |
| 170 | SIS110202NV9 | SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 001270 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 16 de marzo de 2018 |
| 171 | SMA140319DP2 | SMARTBUILDING, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018- 7555 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de marzo de 2018 |
| 172 | SOG110510N95 | SECTOR 8 GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-70-00-07-02-2018- 01620 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 1 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | SOS070322GN4 | SOSIMEX, S.A. DE C.V. | 500-44-00-01-00-2018- 00912 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 30 de enero de 2018 |
| 174 | SOTG7310273K5 | SORIA TORRES GUERRERO SANTIAGO | 500-21-00-04-02-2018-233 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 28 de febrero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | SOTI331013AA8 | SOLANO TORRES ISABEL | 500-08-00-03-00-2017- 019687 de fecha 30 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 26 de enero de 2018 |
| 176 | SPA141127738 | SERVICIOS PROFESIONALES AMOZOC, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018- 001255 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 12 de marzo de 2018 |
| 177 | SPC141127RZ2 | SERVICIOS PROFESIONALES CASA DEL SOL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-57-00-04-03-2018- 000248 de fecha 18 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 25 de enero de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | SPP130821292 | SISTEMA PETROLERO DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2017- 001874 de fecha 13 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 29 de marzo de 2017 |
| 179 | SSU1309245GA | SERVIOPEL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2017- 017335 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 9 de enero de 2018 |
| 180 | SVP150918JNA | SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA R PERAZA, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2018- 2777 de fecha 13 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 20 de febrero de 2018 |
| 181 | TAS120302N97 | TECONST Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-58-00-05-01-2017- 3911 de fecha 15 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | 26 de enero de 2018 |
| 182 | TEA131212MUA | TECNOLOGÍA ESTRATÉGICA APLICADA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-03-00-2016- 016080 de fecha 25 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 2 de febrero de 2017 |
| 183 | TEC1507164T2 | TECNOLOGÍA ESTRUCTURAL CDA, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2018- 2193 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 6 de marzo de 2018 |
| 184 | TIA160512V66 | TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ARROMLOP S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5841 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | 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 |
| 186 | TUC130724BA7 | TECNO URBAN CONSTRUCCION BELARUS, S.A. DE C.V. | 500-36-01-01-03-2018- 6482 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 5 de marzo de 2018 |
| 187 | UAHJ770219EI5 | URBANO HERNÁNDEZ JUAN CARLOS | 500-29-00-06-01-2018-542 de fecha 30 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 6 de febrero de 2018 |
| 188 | UMO101028TYA | UMOR, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-04-2017- 18719 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 14 de diciembre de 2017 |
| 189 | WCO110725SB6 | WOLFGANG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-544 de fecha 11 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | WIS090205846 | WISDOMANAGER, S.C. | 500-69-00-05-02-2017- 34247 de fecha 22 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 29 de noviembre de 2017 |
| 191 | YES1108307P9 | YESTI COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-03-2017- 01892 de fecha 9 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 6 de marzo de 2018 |