**Oficio número 500-05-2019-7375 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018**

**(DOF del 14 de mayo de 2019)**

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

**Oficio Número: 500-05-2019-7375**

**Asunto:**    Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción IIIyúltimo, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 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 los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del *"DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación",* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso b) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en relación con el Resolutivo Sexto de la TerceraResolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de octubre de 2018, 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho 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.

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

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

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

Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, entérminos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.

Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.

Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de laFederación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechosque se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México a, 15 de abril de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", **Cintia Aidee Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2019-7375**de fecha 15 de abril de 2019 correspondiente a contribuyentes que, **NO**aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTEla situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

**Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del** **Contribuyente** | **Número y fecha** **de oficio** **individual de** **presunción** | **Autoridad** **emisora del oficio** **individual de** **presunción** | **Medio de notificación al contribuyente** | | | | | |
| **Estrados de la autoridad** | | **Notificación personal** | | **Notificación por Buzón** **Tributario** | |
| **Fecha de** **fijación en los** **estrados de** **la Autoridad** **Fiscal** | **Fecha en que** **surtió efectos** **la** **notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en que** **surtió efectos** **la** **notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificació** **n** |
| 1 | AAGJ841016RG8 | ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER | 500-61-00-04-00- 2017-03139 de fecha 7 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | 21 de abril de 2017 | 18 de mayo de 2017 |  |  |  |  |
| 2 | AAS121220G91 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00- 2018-00246 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 7 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 3 | ACV100127PP7 | ACEITES Y COMBUSTIBLES VELA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03- 2018-2790 de fecha 5 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 4 | AMA150206SM7 | ATB MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 10841 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 | AMM050726SU3 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00- 2018-00219 de fecha 2 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 13 de abril de 2018 | 9 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | BELA530702E6A | BEVIL LANCER DAVID | 500-31-00-07-04- 2018-12620 de fecha 4 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  |  |  | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |
| 7 | CAD120308QQ3 | CENTRO ALADRUM DE DESARROLLO HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-005541 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 19 de abril de 2018 | 15 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 8 | CAHE800909U93 | CASTREJÓN HIPÓLITO ERNESTO | 500-27-00-04-02- 2017-10106 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de febrero de 2018 | 21 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 9 | CASE710215NS9 | CADENA SALAZAR EFRAIN | 500-17-00-02-00- 2018-1055 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 10 | CAZJ8401211T7 | CHAPARRO ZAYAS JOEL ENRIQUE | 500-13-00-04-02- 2018-1556 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 14 de marzo de 2018 | 16 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 11 | CBE111213RU4 | COMERCIALIZADORA BELBLACK, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-02- 2018-4664 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 4 de julio de 2018 | 10 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 12 | CCS160314419 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2018-3993 de fecha 4 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 5 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 13 | CCV980114BK9 | CONSTRUCTORA CAMPOS Y VALLES, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01- 2018-1334 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 26 de abril de 2018 | 22 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 14 | CDK071018BR9 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KARDIEL, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-5001 de fecha 7 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 10 de mayo de 2018 | 4 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 15 | CIP140923CPA | COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA PRIA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02- 2018-01398 de fecha 22 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 15 de marzo de 2018 | 16 de abril de 2018 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 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" | 25 de enero de 2018 | 20 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 17 | CLE130301GT7 | CONSTRUCCIONES LEKKI, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-05068 de fecha 11 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" |  |  |  |  | 17 de mayo de 2018 | 18 de mayo de 2018 |
| 18 | CNA131126P67 | CENTRO DE NEGOCIOS ALTHEA, S.C. | 500-74-05-03-02- 2018-12708 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 5 de julio de 2018 | 6 de julio de 2018 |
| 19 | CPA040220MV4 | COORDINADORES PROFESIONALES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-44667 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de febrero de 2018 | 15 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 20 | CPD1305034Y1 | CURAM PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01- 2018-7651 de fecha 11 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 14 de junio de 2018 | 9 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 21 | 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" | 1 de diciembre de 2017 | 9 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 22 | CTI100702S65 | CONSULTORÍA TIVERANE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-04-01-01- 2018-20111 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 18 de junio de 2018 | 11 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 23 | CTM070822C17 | CORPORATIVO TERBAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-63-00-03-02- 2018-02822 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de mayo de 2018 | 22 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 24 | CTR150128EZ6 | COMERCIALIZADORA TRASMER, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2018-16966 de fecha 31 de mayo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 3 de octubre de 2018 | 4 de octubre de 2018 |
| 25 | CUBE810329KW8 | DE LA CRUZ BOSQUEZ ELIEZER | 500-17-00-02-00- 2018-1113 de fecha 26 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 26 | CUO060228MK6 | COMERZIALIZADORA UCHUK 11, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-5002 de fecha 7 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 10 de mayo de 2018 | 4 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 27 | DED110701N54 | DESARROLLO EMPRESARIAL DEX, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-29814 de fecha 31 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 28 | DIR150521EF7 | DIRPES, S.A. DE C.V. | 500-30-00-04-01- 2018-03306 de fecha 7 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 5 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 29 | DRA1203261W8 | DRAKSEN, S.A. DE C.V. | 500-52-00-05-00 2018-03957 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 5 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | DUPA500131QRA | DURAN Y PRETALIA JOSE ARTURO | 500-27-00-08-02- 2018-03841 de fecha 29 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 3 de julio de 2018 | 9 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 31 | ECE130822534 | EXPERTUM CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, S.C. | 500-36-05-03-01- 2016-69227 de fecha 29 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 9 de enero de 2017 | 1 de febrero de 2017 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | EDC100527QR7 | EJECUTIVOS EN DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02- 2018-3177 de fecha 3 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 9 de abril de 2018 | 10 de abril de 2018 |
| 33 | EOR131125BM7 | EVOLUCIÓN ORIGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-43314 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 31 de octubre de 2018 | 27 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 34 | EXI121009IV8 | EXINTECK, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2017-027199 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 10 de enero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 35 | 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" | 22 de enero de 2018 | 15 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 36 | FONC830412L62 | FLORES NICO MARIA CONCEPCION | 500-50-00-01- 2018-3152 de fecha 8 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  | 9 de abril de 2018 | 10 de abril de 2018 |  |  |
| 37 | FUX130430IKA | FUXTON, S.A. DE C.V. | 500-08-00-05-00- 2018-04736 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 4 de mayo de 2018 | 29 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 38 | GAAG451002G86 | GARCIA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 500-17-00-02-00- 2018-1045 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 39 | GACV880331N60 | GARCIA CENTURION VICTORIA NAYELI | 500-29-00-05-01- 2018-3409 de fecha 7 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 11 de junio de 2018 | 4 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 40 | GAGJ880622S32 | GARCIA GARCIA JUAN PABLO | 500-57-00-04-01- 2018-004000 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 |
| 41 | GAI161128CG1 | GAO ALUMINIO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01- 2018-13410 de fecha 1 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 8 de junio de 2018 | 3 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 42 | GCI051004EY6 | GRUPO DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-005044 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 19 de abril de 2018 | 15 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 43 | GEN110606JQ9 | GRUPO ENSBUR, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-02- 2018-07724 de fecha 4 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 44 | GMF120607419 | GRUPO MINERO FERROMEX, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01- 2018-1018 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 5 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 45 | GOME9502214N5 | GONZALEZ MORIN ERIC ZEFERINO | 500-17-00-02-00- 2018-1114 de fecha 26 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | GUSC871103NG3 | GUAJARDO SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO | 500-05-2018- 16682 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de agosto de 2018 | 18 de septiembre de 2018 |  |  |  |  |
| 47 | GYE130114QS0 | GRUPO YESPLAN, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-02- 2018-06074 de fecha 2 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 25 de junio de 2018 | 1 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 48 | HEI141010BY2 | HEITER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-07-04-01- 2017-22976 de fecha 27 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 12 de septiembre de 2017 | 13 de septiembre de 2017 |
| 49 | IMA150526HV9 | INTERCONEXIONES MADERO, S.A. DE C.V. | 500-30-00-06-00- 2018-0570 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 30 de julio de 2018 | 22 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | KEC1210224N8 | KECHOLI, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-01- 2017-4521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 8 de marzo de 2017 | 9 de marzo de 2017 |
| 51 | KTE111024851 | KL TELECOMUNICACION ES, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03- 2018-2791 de fecha 5 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 13 de julio de 2018 | 21 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 52 | LAC130125C93 | LOGISTICA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2017-14719 de fecha 10 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 13 de abril de 2018 | 9 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 53 | LIB121207LH0 | LIBERQUA, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00- 2017-017333 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  |  |  | 13 de noviembre de 2017 | 14 de noviembre de 2017 |
| 54 | LOMF620208SS8 | LOYO MELCHOR FERNANDO | 500-65-00-04-03- 2018-914 de fecha 29 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 55 | LSA160406NY1 | LR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 13408 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de junio de 2018 | 7 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 56 | MALN721222IJ3 | DEL MAZO LÓPEZ NORMA | 500-36-07-03-02- 2017-39863 de fecha 28 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 27 de octubre de 2017 | 30 de octubre de 2017 |
| 57 | MARP810516QQ6 | MARTINEZ RAMOS JOSE PORFIRIO | 500-47-00-06-00- 2018-005039 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 25 de abril de 2018 | 21 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 58 | MAS0909019S4 | M & E SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00- 2018-004886 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 6 de abril de 2018 | 2 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 59 | MHY081210S14 | MANUFACTURAS HYT, S.A. DE C.V. | 500-36-07-04-01- 2017-22973 de fecha 26 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 29 de junio de 2017 | 30 de junio de 2017 |
| 60 | MOVR661204CT1 | MONDRAGON VELAZQUEZ REYNA | 500-30-2018- 03032 de fecha 23 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 61 | NAV160622D56 | NAVABRIS, S.A. DE C.V. | 900-03-06-00-00- 2018-549 de fecha 19 de junio de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes | 28 de junio de 2018 | 6 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 62 | OSC0407015M7 | OVER SEAS COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01- 2018-4275 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | PCE110128BT9 | PRECISIÓN CORPORATIVA EMPRESIARIAL PCE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-29815 de fecha 31 de julio de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 64 | PMA1309054N9 | PROMOCIONES MAREGOLO, S.A. DE C.V. | 500-13-00-05-02- 2018-1587 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 6 de junio de 2018 | 29 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 65 | 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" | 16 de enero de 2018 | 9 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 66 | PPA131220M29 | PUBLICIDAD PANAMERA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-03- 2017-21798 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 5 de marzo de 2018 | 5 de abril de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | PRO13020676A | PUBLICIDAD ROYALTI, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-03- 2017-21799 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 5 de marzo de 2018 | 5 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 68 | REHG430115N48 | RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO | 500-61-00-04-00- 2018-01765 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" |  |  |  |  | 21 de marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 |
| 69 | RERR860811BZ6 | REYES RODRIGUEZ JOSE ROMAN | 500-31-00-06-03- 2018-12470 de fecha 23 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 5 de junio de 2018 | 28 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 70 | RESS950822AKA | RENDON SANTANA SHEILA GUADALUPE | 500-28-00-04-00- 2018-02798 de fecha 16 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 25 de junio de 2018 | 1 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 71 | ROAS6811018X7 | RODRIGUEZ ARIAS SANTOS | 500-57-00-04-01- 2018-004001 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 30 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 |
| 72 | SALD700820BRA | SAUCEDO LUCIO DANTE | 500-29-00-05-01- 2018-3408 de fecha 7 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 11 de junio de 2018 | 4 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 73 | SCC010312P87 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | 500-37-00-07-02- 2017-23947 de fecha 26 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" | 7 de febrero de 2018 | 2 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 74 | TON120705JX4 | TONATICAZA, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-04- 2018-1733 de fecha 22 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 5 de abril de 2018 | 6 de abril de 2018 |
| 75 | VAAS841127ACA | VALLEJO ARICIAGA SAFIRO | 500-62-00-03-00- 2018-00245 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 7 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 76 | VCO150615ET4 | VGE CONSULTING, S.A. DE C.V. | 500-42-00-06-01- 2018-04509 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 77 | WVI130215TB4 | WORLD VIRTUAL INTERPHASE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-03- 2018-000265 de fecha 26 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 28 de junio de 2018 | 6 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

**Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de** **oficio global de** **presunción** | **Autoridad emisora del** **oficio global de** **presunción** | **Fecha de** **notificación en la** **página de internet** **del Servicio de** **Administración** **Tributaria** | **Fecha en que** **surtió efectos la** **notificación** |
| 1 | AAGJ841016RG8 | ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 2 | AAS121220G91 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 3 | ACV100127PP7 | ACEITES Y COMBUSTIBLES VELA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 4 | AMA150206SM7 | ATB MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 5 | AMM050726SU3 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 6 | BELA530702E6A | BEVIL LANCER DAVID | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 7 | CAD120308QQ3 | CENTRO ALADRUM DE DESARROLLO HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 8 | CAHE800909U93 | CASTREJÓN HIPÓLITO ERNESTO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CASE710215NS9 | CADENA SALAZAR EFRAIN | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 10 | CAZJ8401211T7 | CHAPARRO ZAYAS JOEL ENRIQUE | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 11 | CBE111213RU4 | COMERCIALIZADORA BELBLACK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 12 | CCS160314419 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 13 | CCV980114BK9 | CONSTRUCTORA CAMPOS Y VALLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 14 | CDK071018BR9 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KARDIEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 15 | CIP140923CPA | COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA PRIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 16 | CIS121210TM2 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PÉREZ Y OCHOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 17 | CLE130301GT7 | CONSTRUCCIONES LEKKI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 18 | CNA131126P67 | CENTRO DE NEGOCIOS ALTHEA, S.C. | 500-05-2018-27112 de fecha 28 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 28 de septiembre de 2018 | 01 de octubre de 2018 |
| 19 | CPA040220MV4 | COORDINADORES PROFESIONALES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 20 | CPD1305034Y1 | CURAM PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 21 | CTC150205N74 | COMERCIALIZADORA DE TEXTILES CIES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 22 | CTI100702S65 | CONSULTORÍA TIVERANE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 23 | CTM070822C17 | CORPORATIVO TERBAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 24 | CTR150128EZ6 | COMERCIALIZADORA TRASMER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | CUBE810329KW8 | DE LA CRUZ BOSQUEZ ELIEZER | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 26 | CUO060228MK6 | COMERZIALIZADORA UCHUK 11, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 27 | DED110701N54 | DESARROLLO EMPRESARIAL DEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 28 | DIR150521EF7 | DIRPES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 29 | DRA1203261W8 | DRAKSEN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 30 | DUPA500131QRA | DURAN Y PRETALIA JOSE ARTURO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 31 | ECE130822534 | EXPERTUM CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 32 | EDC100527QR7 | EJECUTIVOS EN DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 33 | EOR131125BM7 | EVOLUCIÓN ORIGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 34 | EXI121009IV8 | EXINTECK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 35 | FEC140515KS6 | FECID, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | FONC830412L62 | FLORES NICO MARIA CONCEPCION | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 37 | FUX130430IKA | FUXTON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 38 | GAAG451002G86 | GARCIA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 39 | GACV880331N60 | GARCIA CENTURION VICTORIA NAYELI | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 40 | GAGJ880622S32 | GARCIA GARCIA JUAN PABLO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 41 | GAI161128CG1 | GAO ALUMINIO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 42 | GCI051004EY6 | GRUPO DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 43 | GEN110606JQ9 | GRUPO ENSBUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 44 | GMF120607419 | GRUPO MINERO FERROMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 45 | GOME9502214N5 | GONZALEZ MORIN ERIC ZEFERINO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 46 | GUSC871103NG3 | GUAJARDO SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 47 | GYE130114QS0 | GRUPO YESPLAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 48 | HEI141010BY2 | HEITER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2017 | 19 de septiembre de 2017 |
| 49 | IMA150526HV9 | INTERCONEXIONES MADERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | KEC1210224N8 | KECHOLI, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 51 | KTE111024851 | KL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 52 | LAC130125C93 | LOGISTICA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 53 | LIB121207LH0 | LIBERQUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 54 | LOMF620208SS8 | LOYO MELCHOR FERNANDO | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 55 | LSA160406NY1 | LR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 56 | MALN721222IJ3 | DEL MAZO LÓPEZ NORMA | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 57 | MARP810516QQ6 | MARTINEZ RAMOS JOSE PORFIRIO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 58 | MAS0909019S4 | M & E SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 59 | MHY081210S14 | MANUFACTURAS HYT, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |
| 60 | MOVR661204CT1 | MONDRAGON VELAZQUEZ REYNA | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 61 | NAV160622D56 | NAVABRIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 62 | OSC0407015M7 | OVER SEAS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | PCE110128BT9 | PRECISIÓN CORPORATIVA EMPRESIARIAL PCE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 64 | PMA1309054N9 | PROMOCIONES MAREGOLO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 65 | PMM120910AKA | PUBLICITY AND MOGLY MUSIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 66 | PPA131220M29 | PUBLICIDAD PANAMERA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 67 | PRO13020676A | PUBLICIDAD ROYALTI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 68 | REHG430115N48 | RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 69 | RERR860811BZ6 | REYES RODRIGUEZ JOSE ROMAN | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | RESS950822AKA | RENDON SANTANA SHEILA GUADALUPE | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 71 | ROAS6811018X7 | RODRIGUEZ ARIAS SANTOS | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 72 | SALD700820BRA | SAUCEDO LUCIO DANTE | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 73 | SCC010312P87 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 74 | TON120705JX4 | TONATICAZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 75 | VAAS841127ACA | VALLEJO ARICIAGA SAFIRO | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 76 | VCO150615ET4 | VGE CONSULTING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 77 | WVI130215TB4 | WORLD VIRTUAL INTERPHASE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de** **oficio global de** **presunción** | **Autoridad emisora del** **oficio global de** **presunción** | **Fecha de** **notificación en el** **Diario Oficial de la** **Federación** | **Fecha en que** **surtió efectos la** **notificación** |
| 1 | AAGJ841016RG8 | ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 2 | AAS121220G91 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 3 | ACV100127PP7 | ACEITES Y COMBUSTIBLES VELA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 4 | AMA150206SM7 | ATB MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 5 | AMM050726SU3 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 6 | BELA530702E6A | BEVIL LANCER DAVID | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 7 | CAD120308QQ3 | CENTRO ALADRUM DE DESARROLLO HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 8 | CAHE800909U93 | CASTREJÓN HIPÓLITO ERNESTO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 9 | CASE710215NS9 | CADENA SALAZAR EFRAIN | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CAZJ8401211T7 | CHAPARRO ZAYAS JOEL ENRIQUE | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 11 | CBE111213RU4 | COMERCIALIZADORA BELBLACK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 12 | CCS160314419 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 13 | CCV980114BK9 | CONSTRUCTORA CAMPOS Y VALLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 14 | CDK071018BR9 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KARDIEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 15 | CIP140923CPA | COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA PRIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 16 | CIS121210TM2 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PÉREZ Y OCHOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 17 | CLE130301GT7 | CONSTRUCCIONES LEKKI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 18 | CNA131126P67 | CENTRO DE NEGOCIOS ALTHEA, S.C. | 500-05-2018-27112 de fecha 28 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de octubre de 2018 | 17 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | CPA040220MV4 | COORDINADORES PROFESIONALES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 20 | CPD1305034Y1 | CURAM PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 21 | CTC150205N74 | COMERCIALIZADORA DE TEXTILES CIES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 22 | CTI100702S65 | CONSULTORÍA TIVERANE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 23 | CTM070822C17 | CORPORATIVO TERBAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 24 | CTR150128EZ6 | COMERCIALIZADORA TRASMER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 25 | CUBE810329KW8 | DE LA CRUZ BOSQUEZ ELIEZER | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 26 | CUO060228MK6 | COMERZIALIZADORA UCHUK 11, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 27 | DED110701N54 | DESARROLLO EMPRESARIAL DEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 28 | DIR150521EF7 | DIRPES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 29 | DRA1203261W8 | DRAKSEN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 30 | DUPA500131QRA | DURAN Y PRETALIA JOSE ARTURO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 31 | ECE130822534 | EXPERTUM CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 32 | EDC100527QR7 | EJECUTIVOS EN DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 33 | EOR131125BM7 | EVOLUCIÓN ORIGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 34 | EXI121009IV8 | EXINTECK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 35 | FEC140515KS6 | FECID, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 36 | FONC830412L62 | FLORES NICO MARIA CONCEPCION | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | FUX130430IKA | FUXTON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 38 | GAAG451002G86 | GARCIA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 39 | GACV880331N60 | GARCIA CENTURION VICTORIA NAYELI | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 40 | GAGJ880622S32 | GARCIA GARCIA JUAN PABLO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 41 | GAI161128CG1 | GAO ALUMINIO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 42 | GCI051004EY6 | GRUPO DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 43 | GEN110606JQ9 | GRUPO ENSBUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 44 | GMF120607419 | GRUPO MINERO FERROMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | GOME9502214N5 | GONZALEZ MORIN ERIC ZEFERINO | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 46 | GUSC871103NG3 | GUAJARDO SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 47 | GYE130114QS0 | GRUPO YESPLAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 48 | HEI141010BY2 | HEITER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de octubre de 2017 | 23 de octubre de 2017 |
| 49 | IMA150526HV9 | INTERCONEXIONES MADERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 50 | KEC1210224N8 | KECHOLI, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 51 | KTE111024851 | KL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 52 | LAC130125C93 | LOGISTICA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 53 | LIB121207LH0 | LIBERQUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 54 | LOMF620208SS8 | LOYO MELCHOR FERNANDO | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 55 | LSA160406NY1 | LR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 56 | MALN721222IJ3 | DEL MAZO LÓPEZ NORMA | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 57 | MARP810516QQ6 | MARTINEZ RAMOS JOSE PORFIRIO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 58 | MAS0909019S4 | M & E SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 59 | MHY081210S14 | MANUFACTURAS HYT, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2017 | 18 de agosto de 2017 |
| 60 | MOVR661204CT1 | MONDRAGON VELAZQUEZ REYNA | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 61 | NAV160622D56 | NAVABRIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 62 | OSC0407015M7 | OVER SEAS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 63 | PCE110128BT9 | PRECISIÓN CORPORATIVA EMPRESIARIAL PCE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 64 | PMA1309054N9 | PROMOCIONES MAREGOLO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | PMM120910AKA | PUBLICITY AND MOGLY MUSIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 66 | PPA131220M29 | PUBLICIDAD PANAMERA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 67 | PRO13020676A | PUBLICIDAD ROYALTI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 68 | REHG430115N48 | RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 69 | RERR860811BZ6 | REYES RODRIGUEZ JOSE ROMAN | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 70 | RESS950822AKA | RENDON SANTANA SHEILA GUADALUPE | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | ROAS6811018X7 | RODRIGUEZ ARIAS SANTOS | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 72 | SALD700820BRA | SAUCEDO LUCIO DANTE | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 73 | SCC010312P87 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 74 | TON120705JX4 | TONATICAZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 75 | VAAS841127ACA | VALLEJO ARICIAGA SAFIRO | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 76 | VCO150615ET4 | VGE CONSULTING, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 77 | WVI130215TB4 | WORLD VIRTUAL INTERPHASE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |

**Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del** **Contribuyente** | **Número y fecha** **de resolución** **definitiva** | **Autoridad** **emisora de la** **resolución** **definitiva** | **Medio de notificación al contribuyente** | | | | | |
| **Estrados de la autoridad** | | **Notificación personal** | | **Notificación por Buzón** **Tributario** | |
| **Fecha de** **fijación en** **los** **estrados de** **la** **Autoridad** **Fiscal** | **Fecha en que** **surtió efectos** **la notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en que** **surtió** **efectos la** **notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** |
| 1 | AAGJ841016RG8 | ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER | 500-61-00-04-00- 2018-06411 de fecha 17 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | 20 de septiembre de 2018 | 15 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 2 | AAS121220G91 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00- 2018-03795 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 21 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 | ACV100127PP7 | ACEITES Y COMBUSTIBLES VELA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03- 2018-6831 de fecha 7 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 16 de noviembre de 2018 | 12 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 4 | AMA150206SM7 | ATB MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7251 de fecha 30 de enero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 11 de febrero de 2019 | 12 de febrero de 2019 |
| 5 | AMM050726SU3 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00- 2018-03794 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 21 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | BELA530702E6A | BEVIL LANCER DAVID | 500-31-00-07-04- 2019-1154 de fecha 25 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  |  |  | 31 de enero de 2019 | 1 de febrero de 2019 |
| 7 | CAD120308QQ3 | CENTRO ALADRUM DE DESARROLLO HUMANO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-014605 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 8 | CAHE800909U93 | CASTREJÓN HIPÓLITO ERNESTO | 500-27-00-08-02- 2018-04324 de fecha 19 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CASE710215NS9 | CADENA SALAZAR EFRAIN | 500-17-00-02-00- 2018-6658 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 17 de enero de 2019 | 12 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 10 | CAZJ8401211T7 | CHAPARRO ZAYAS JOEL ENRIQUE | 500-13-00-04-02- 2018-3079 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 13 de julio de 2018 | 21 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 11 | CBE111213RU4 | COMERCIALIZADORA BELBLACK, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-02- 2018-10409 de fecha 14 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 7 de enero de 2019 | 30 de enero de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CCS160314419 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2018-006279 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 27 de noviembre de 2018 | 7 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 13 | CCV980114BK9 | CONSTRUCTORA CAMPOS Y VALLES, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01- 2018-8762 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 27 de noviembre de 2018 | 7 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 14 | CDK071018BR9 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KARDIEL, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-13575 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 28 de noviembre de 2018 | 8 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 15 | CIP140923CPA | COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA PRIA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02- 2019-04153 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de octubre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 16 | CIS121210TM2 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PÉREZ Y OCHOA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-07819 de fecha 2 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 17 | CLE130301GT7 | CONSTRUCCIONES LEKKI, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-14846 de fecha 10 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" |  |  |  |  | 24 de enero de 2019 | 25 de enero de 2019 |
| 18 | CNA131126P67 | CENTRO DE NEGOCIOS ALTHEA, S.C. | 500-74-05-03-02- 2018-12967 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 21 de noviembre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |
| 19 | CPA040220MV4 | COORDINADORES PROFESIONALES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2018-17111 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 1 de noviembre de 2018 | 28 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 20 | CPD1305034Y1 | CURAM PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01- 2018-15273 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 29 de noviembre de 2018 | 9 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 21 | CTC150205N74 | COMERCIALIZADORA DE TEXTILES CIES, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00- 2018-021120 de fecha 10 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 4 de septiembre de 2018 | 27 de septiembre de 2018 |  |  |  |  |
| 22 | CTI100702S65 | CONSULTORÍA TIVERANE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-04-01-01- 2018-56048 de fecha 12 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 22 de enero de 2019 | 15 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 23 | CTM070822C17 | CORPORATIVO TERBAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 500-63-00-03-02- 2018-8920 de fecha 28 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 11 de diciembre de 2018 | 21 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 24 | CTR150128EZ6 | COMERCIALIZADORA TRASMER, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2019-7446 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 11 de febrero de 2019 | 12 de febrero de 2019 |
| 25 | CUBE810329KW8 | DE LA CRUZ BOSQUEZ ELIEZER | 500-17-00-02-00- 2018-6660 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 16 de enero de 2019 | 11 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 26 | CUO060228MK6 | COMERZIALIZADORA UCHUK 11, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-13355 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 15 de noviembre de 2018 | 11 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | DED110701N54 | DESARROLLO EMPRESARIAL DEX, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2018-28109 de fecha 1 de octubre de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 22 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 28 | DIR150521EF7 | DIRPES, S.A. DE C.V. | 500-30-00-04-01- 2018-07751 de fecha 26 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  | 28 de noviembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 |  |  |
| 29 | DRA1203261W8 | DRAKSEN, S.A. DE C.V. | 500-52-00-05-00 2018-13781 de fecha 23 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 18 de enero de 2019 | 13 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 30 | DUPA500131QRA | DURAN Y PRETALIA JOSE ARTURO | 500-27-00-08-02- 2018-08254 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 28 de noviembre de 2018 | 8 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 31 | ECE130822534 | EXPERTUM CAPACITACIÓN EMPRESARIAL, S.C. | 500-36-05-03-02- 2019-1514 de fecha 31 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 8 de febrero de 2019 | 11 de febrero de 2019 |
| 32 | EDC100527QR7 | EJECUTIVOS EN DESARROLLO COMUNITARIO, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02- 2019-648 de fecha 31 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |  |  |  | 7 de febrero de 2019 | 8 de febrero de 2019 |
| 33 | EOR131125BM7 | EVOLUCIÓN ORIGEN, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2019-7443 de fecha 30 de enero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 1 de febrero de 2019 | 27 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 34 | EXI121009IV8 | EXINTECK, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-011241 de fecha 13 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 12 de julio de 2018 | 20 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 35 | FEC140515KS6 | FECID, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00- 2018-021138 de fecha 13 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 36 | FONC830412L62 | FLORES NICO MARIA CONCEPCION | 500-50-00-01- 2018-11499 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 27 de septiembre de 2018 | 22 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 37 | FUX130430IKA | FUXTON, S.A. DE C.V. | 500-08-00-05-00- 2018-028293 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 16 de noviembre de 2018 | 12 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 38 | GAAG451002G86 | GARCIA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | 500-17-00-02-00- 2018-6659 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 17 de enero de 2019 | 12 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 39 | GACV880331N60 | GARCIA CENTURION VICTORIA NAYELI | 500-29-00-05-01- 2018-6448 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 7 de noviembre de 2018 | 3 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 40 | GAGJ880622S32 | GARCIA GARCIA JUAN PABLO | 500-57-00-04-01- 2018-006285 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 20 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |
| 41 | GAI161128CG1 | GAO ALUMINIO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01- 2018-29205 de fecha 14 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 21 de noviembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 42 | GCI051004EY6 | GRUPO DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-015272 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 15 de noviembre de 2018 | 11 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | GEN110606JQ9 | GRUPO ENSBUR, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-03- 2018-014554 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 10 de enero de 2019 | 5 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 44 | GMF120607419 | GRUPO MINERO FERROMEX, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01- 2018-9092 de fecha 28 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 7 de diciembre de 2018 | 17 de enero de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | GOME9502214N5 | GONZALEZ MORIN ERIC ZEFERINO | 500-17-00-02-00- 2018-6662 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 16 de enero de 2019 | 11 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 46 | GUSC871103NG3 | GUAJARDO SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO | 500-05-2018- 32726 de fecha 20 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de febrero de 2019 | 5 de febrero de 2019 |
| 47 | GYE130114QS0 | GRUPO YESPLAN, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-03- 2018-014556 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 11 de enero de 2019 | 6 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 48 | HEI141010BY2 | HEITER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-07-03-04- 2019-1208 de fecha 14 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 31 de enero de 2019 | 1 de febrero de 2019 |
| 49 | IMA150526HV9 | INTERCONEXIONES MADERO, S.A. DE C.V. | 500-30-00-06-00- 2018-08008 de fecha 23 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2018 | 3 de diciembre de 2018 |
| 50 | KEC1210224N8 | KECHOLI, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-01- 2018-11353 de fecha 4 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 18 de octubre de 2018 | 19 de octubre de 2018 |
| 51 | KTE111024851 | KL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03- 2018-7397 de fecha 7 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 19 de diciembre de 2018 | 29 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 52 | LAC130125C93 | LOGISTICA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-14676 de fecha 21 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 12 de diciembre de 2018 | 22 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 53 | LIB121207LH0 | LIBERQUA, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00- 2018-021119 de fecha 10 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  |  |  | 20 de agosto de 2018 | 21 de agosto de 2018 |
| 54 | LOMF620208SS8 | LOYO MELCHOR FERNANDO | 500-65-00-04-03- 2018-28655 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 29 de enero de 2019 | 22 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 55 | LSA160406NY1 | LR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018- 29859 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de enero de 2019 | 19 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 56 | MALN721222IJ3 | DEL MAZO LÓPEZ NORMA | 500-36-07-02-02- 2019-4807 de fecha 5 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 14 de febrero de 2019 | 15 de febrero de 2019 |
| 57 | MARP810516QQ6 | MARTINEZ RAMOS JOSE PORFIRIO | 500-47-00-06-00- 2018-014566 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 58 | MAS0909019S4 | M & E SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00- 2018-014567 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 13 de diciembre de 2018 | 23 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 59 | MHY081210S14 | MANUFACTURAS HYT, S.A. DE C.V. | 500-36-07-03-04- 2019-4092 de fecha 5 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |
| 60 | MOVR661204CT1 | MONDRAGON VELAZQUEZ REYNA | 500-30-2018- 07422 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 23 de noviembre de 2018 | 18 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | NAV160622D56 | NAVABRIS, S.A. DE C.V. | 900-03-06-00-00- 2018-758 de fecha 5 de diciembre de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes | 6 de diciembre de 2018 | 16 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 62 | OSC0407015M7 | OVER SEAS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01- 2018-6902 de fecha 16 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 18 de diciembre de 2018 | 28 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 63 | PCE110128BT9 | PRECISIÓN CORPORATIVA EMPRESIARIAL PCE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2018-28115 de fecha 1 de octubre de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 22 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 64 | PMA1309054N9 | PROMOCIONES MAREGOLO, S.A. DE C.V. | 500-13-00-05-01- 2018-4280 de fecha 4 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 8 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | PMM120910AKA | PUBLICITY AND MOGLY MUSIC, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02- 2018-04154 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 4 de octubre de 2018 | 29 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 66 | PPA131220M29 | PUBLICIDAD PANAMERA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-01- 2018-08212 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 21 de enero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 67 | PRO13020676A | PUBLICIDAD ROYALTI, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-01- 2018-08209 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 21 de enero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 68 | REHG430115N48 | RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO | 500-61-00-02-00- 2018-07874 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" |  |  |  |  | 6 de noviembre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 |
| 69 | RERR860811BZ6 | REYES RODRIGUEZ JOSE ROMAN | 500-31-00-06-03- 2018-12903 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 21 de enero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 70 | RESS950822AKA | RENDON SANTANA SHEILA GUADALUPE | 500-28-00-04-00- 2018-07376 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2" | 13 de diciembre de 2018 | 23 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 71 | ROAS6811018X7 | RODRIGUEZ ARIAS SANTOS | 500-57-00-04-01- 2018-006286 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 20 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |
| 72 | SALD700820BRA | SAUCEDO LUCIO DANTE | 500-29-00-05-01- 2018-6447 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 7 de noviembre de 2018 | 3 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 73 | SCC010312P87 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | 500-37-00-07-02- 2018-18439 de fecha 1 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" | 22 de noviembre de 2018 | 17 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 74 | TON120705JX4 | TONATICAZA, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-04- 2018-12949 de fecha 3 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 7 de diciembre de 2018 | 10 de diciembre de 2018 |
| 75 | VAAS841127ACA | VALLEJO ARICIAGA SAFIRO | 500-62-00-03-00- 2018-03796 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 13 de diciembre de 2018 | 23 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 76 | VCO150615ET4 | VGE CONSULTING, S.A. DE C.V. | 500-42-00-06-01- 2019-00477 de fecha 17 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 21 de enero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 77 | WVI130215TB4 | WORLD VIRTUAL INTERPHASE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01- 2018-006288 de fecha 13 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 13 de diciembre de 2018 | 23 de enero de 2019 |  |  |  |  |

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