**Oficio 500-05-2020-13956 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 septiembre de 2020)**

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

**Oficio: 500-05-2020-13956**

**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 artículo22 párrafos primero, fracción VIII, yúltimo,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a losServidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

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

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

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren 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 directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, 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 cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores 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.

**Asunto:** **Anexo 1** del oficio número **500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020** 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 **500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020**, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador 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. | AAAE910314EJ7 | ALVARADO ALMARAZESTEBAN JACOB | 500-04-00-00-00-2020-12343 defecha 16 de julio de2020 | Administración Centralde Verificación yEvaluación deEntidades Federativasen Materia deCoordinación Fiscal | 22 de julio de 2020 |
| 2. | AAC131022IU7 | ANKARA ASESORCORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-04-2020-4248 de fecha16 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "3" | 23 de junio de 2020 |
| 3. | AAGJ890312M1A | ALVAREZ GUERRA JORGELUIS | 500-70-00-02-03-2020-06844 defecha 22 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 1 de julio de 2020 |
| 4. | AAV1612124E6 | AD ADMINISTRACION YVENTAS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3552 de fecha7 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" | 13 de julio de 2020 |
| 5. | ACO181218A61 | ADANA CONSULTING, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13863de fecha 14 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 14 de agosto de 2020 |
| 6. | ACO181218ST6 | ALFREDA CONSULTING, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13893de fecha 19 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | AIRA940512569 | ALPIZAR RODRIGUEZ JOSEANTONIO | 500-04-00-00-00-2020-12344 defecha 16 de julio de2020 | Administración Centralde Verificación yEvaluación deEntidades Federativasen Materia deCoordinación Fiscal | 22 de julio de 2020 |
| 8. | ALM1606013E2 | AMERIMEX LUVAZA MÉXICO,S. DE R.L DE C.V. | 500-74-05-04-02-2020-10993 defecha 11 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 17 de agosto de 2020 |
| 9. | AMB1405067Z3 | AQUA MARINE BUSINESS, S.A.DE C.V. | 500-46-00-05-02-2020-4169 de fecha25 de febrero de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal dePuebla "2" | 24 de abril de 2020 |
| 10. | AMF150814H63 | AGROPRODUCTOS YMAQUINARIA FLORES RARAS,S.A. DE C.V. | 500-74-06-03-01-2020-5332 de fecha16 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 22 de julio de 2020 |
| 11. | APR150715QC9 | ACJ PROMOTORES, S.A. DEC.V. | 500-74-05-02-03-2020-2988 de fecha30 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 6 de julio de 2020 |
| 12. | ARC150401LY4 | ARCHASERV, S.A. DE C.V. | 500-74-04-02-01-2020-10411 defecha 21 de abril de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 9 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | BAU130617IQ0 | BAUMAT, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13853de fecha 12 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 13 de agosto de 2020 |
| 14. | BCO160825DY4 | BERSZAM CONSULTING, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13892de fecha 19 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de agosto de 2020 |
| 15. | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-5723 de fecha13 de agosto de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila de Zaragoza"2" | 27 de agosto de 2020 |
| 16. | BSE141023L64 | BUSTAMANTE SOLUCIONESEMPRESARIALES, S. EN N.C.DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-002378 defecha 4 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" | 5 de agosto de 2020 |
| 17. | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTOIMPACTO LINDBELL, S.A. DEC.V. | 500-25-00-00-00-2020-4014 de fecha28 de abril de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 25 de junio de 2020 |
| 18. | CDD1211081H7 | CONSTRUCCIONES YDISEÑOS DAWA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08097 defecha 6 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 14 de agosto de 2020 |
| 19. | CDI100429716 | CONSTRUCCIONES YDESARROLLOSINMOBILIARIOS BLAESCO,S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-12305 defecha 1 de julio de2020 | Administración Centralde Verificación yEvaluación deEntidades Federativasen Materia deCoordinación Fiscal | 13 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | CDL131028AC8 | CONSTRUCCION YDISTRIBUCION LINEAL, S.A.DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-12304 defecha 1 de julio de2020 | Administración Centralde Verificación yEvaluación deEntidades Federativasen Materia deCoordinación Fiscal | 29 de julio de 2020 |
| 21. | CDS180202PX1 | CLINICA DENTAL SENSES,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13723de fecha 4 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 5 de agosto de 2020 |
| 22. | CDU151106E12 | CONSTRUCCIONES DUAT,S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3676 de fecha16 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" | 22 de julio de 2020 |
| 23. | CEM140426TX9 | CONSULTORESESPECIALIZADOS MARIN, S.A.DE C.V. | 500-74-04-03-02-2020-8374 de fecha6 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 10 de julio de 2020 |
| 24. | CMJ170512SF5 | CENTRO MEDICO JAN KEPA,S.C. | 500-27-00-08-02-2020-07462 defecha 9 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" | 16 de julio de 2020 |
| 25. | COR180320RQ0 | CORTAJARENA, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02660 defecha 19 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 25 de agosto de 2020 |
| 26. | CPI1705153K5 | CONSTRUCTORA PIMONT,S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02642 defecha 11 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 20 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | CRO140127334 | COMERCIALIZADORARONULZA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2020-9011 de fecha27 de mayo de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 4 de agosto de 2020 |
| 28. | CRT141128PG2 | CORE RESOURCES TRADINGAND MANAGEMENT, S. DER.L. DE C.V. | 500-10-00-07-01-2020-22335 defecha 5 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" | 5 de agosto de 2020 |
| 29. | CSG1201059UA | COMERCIAL Y SERVICIOSGLOBALINC, S.A. DE C.V. | 500-10-00-05-01-2020-23472 defecha 19 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" | 11 de agosto de 2020 |
| 30. | CSI121008J84 | COMERCIALIZADORA YSERVICIOS DE INGENIERIACORTEZ, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01335 defecha 4 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 15 de julio de 2020 |
| 31. | CUDJ921229T33 | CRUZ DOMINGUEZ JUANRUBEN | 500-67-00-04-03-2020-01336 defecha 1 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 19 de junio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADESGERMAN | 500-35-00-2020-13844 de fecha 29de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "1" | 3 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | DAI1610117C0 | DG ASESORIA INTEGRAL, S.C. | 500-30-00-03-01-2020-01982 defecha 4 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 11 de agosto de 2020 |
| 34. | DEL120627GC5 | DELZOR, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2020-02453 defecha 13 de mayode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" | 17 de julio de 2020 |
| 35. | DMC06071124A | DISTRIBUIDORA DEMATERIALES DECONSTRUCCIÓN YACABADOS RESIDENCIALES,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13603de fecha 22 demayo de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 15 de julio de 2020 |
| 36. | DNE170728QH4 | DISTRIBUIDORA NEVGO, S.A.DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64515 defecha 5 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "1" | 14 de agosto de 2020 |
| 37. | ECO120309JS7 | EGC CONSULTORES, S.A. DEC.V. | 500-74-04-01-01-2020- 10750 defecha 20 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" | 26 de agosto de 2020 |
| 38. | EDI130109RIA | EDIFSA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-06978 defecha 9 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 16 de julio de 2020 |
| 39. | FCO181218DX8 | FRANCISCA CONSULTING,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13915de fecha 21 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | GEM170425FH9 | GRUPO EDITORIAL MURCIA,S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07475 defecha 28 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" | 3 de agosto de 2020 |
| 41. | GPP1004278I3 | GENERACION PRODUCTIVADE LA PENINSULA, S.C.P. | 500-57-00-05-01-2020-003101 defecha 21 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" | 27 de agosto de 2020 |
| 42. | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L.DE C.V. | 500-47-00-05-00-2020-000455 defecha 13 de enerode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" | 21 de enero de 2020 |
| 43. | GSU140130KX4 | GRUPO SUNGRA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2020- 4110 de fecha3 de agosto de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTlaxcala "1" | 7 de agosto de 2020 |
| 44. | HIAH8512239D1 | HIPOLITO ALEMAN HANS | 500-67-00-04-01-2020-1369 de fecha17 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 4 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | HVO160218IX3 | HIGIENE VOSHAR, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13886de fecha 20 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 26 de agosto de 2020 |
| 46. | IAP1008203M1 | IAPSES, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08083 defecha 5 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 6 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | ICL130205Q38 | INDUSTRIALIZADORA YCOMERCIALIZADORA LOMA,S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02663 defecha 19 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 21 de agosto de 2020 |
| 48. | JUDJ560125L94 | JUAREZ DOMINGUEZ JUANMANUEL | 500-27-00-08-02-2020-07472 defecha 14 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" | 20 de julio de 2020 |
| 49. | KCO131204BA8 | KARLENKACOMERCIALIZADORA, S.A. DEC.V. | 500-25-00-06-03-2020-9053 de fecha8 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 7 de julio de 2020 |
| 50. | KSE160701TB2 | KAMPUNI SERVICES, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13849de fecha 12 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 12 de agosto de 2020 |
| 51. | LAFA650104MB7 | LAGUNAS FLORES AGUSTINEDGARDO | 500-27-00-07-02-2020-09853 defecha 18 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" | 24 de agosto de 2020 |
| 52. | LEI060426UZ4 | LEITUNG, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2019-006734 defecha 11 deseptiembre de 2019 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" | 23 de septiembre de2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | LKM130729HG9 | LLAM AND KUTMANAGEMENT, S.C. | 500-05-2020-13855de fecha 12 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 13 de agosto de 2020 |
| 54. | LRP140901LZ5 | LANDO REPARACIONESPROFESIONALES, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-02-2020-64483 defecha 8 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "1" | 16 de julio de 2020 |
| 55. | MAGM680301UI7 | MACIAS GARCIA JOSEMANUEL | 500-50-00-06-01-2020-05805 defecha 6 de mayo de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal de SanLuis Potosí "1" | 10 de agosto de 2020 |
| 56. | MAJL751219TP3 | MARTINEZ JIMENEZ LUISFRANCISCO | 500-25-00-06-01-2020-11120 defecha 2 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 3 de julio de 2020 |
| 57. | MEI091124U8A | MATERIALES E INSUMOS DECONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2020-2949 de fecha5 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" | 17 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | MEZS840315KZ0 | MENDEZ ZAMARRONI SERGIO | 500-47-00-07-02-2020-002681 defecha 3 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" | 3 de agosto de 2020 |
| 59. | MGS140520TH3 | MAR DEL GOLFO SUMINISTRODE CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. | 500-19-00-05-01-2020-05387 defecha 6 de mayo de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChiapas "1" | 13 de mayo de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | MIA130430BX5 | MULTISERVICIOSINDUSTRIALES ASPEN, S.A.DE C.V. | 500-57-00-04-01-2020-002343 defecha 9 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" | 15 de julio de 2020 |
| 61. | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-00380 defecha 17 de abril de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 12 de agosto de 2020 |
| 62. | MMP140410283 | MANTENIMIENTOSMARITIMOS PALACIOS, S.A.DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01331 defecha 1 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 13 de julio de 2020 |
| 63. | MSC150601PF5 | MANTENIMIENTO YSERVICIOS CAICOS, S.A. DEC.V. | 500-70-00-02-03-2020-06973 defecha 8 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 15 de julio de 2020 |
| 64. | MSG080229H94 | MONTAJES Y SUMINISTROSDEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13888de fecha 20 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 26 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | NAPD850627MN0 | NAVARRO PEREZ DANIEL | 500-25-00-06-03-2020-11184 defecha 16 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 23 de julio de 2020 |
| 66. | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-5720 de fecha2 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila de Zaragoza"2" | 8 de julio de 2020 |
| 67. | NGD120627NS9 | NOVINC GDL, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2020-02487 defecha 19 de mayode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" | 15 de julio de 2020 |
| 68. | NIS141203HZ1 | NEGOCIOS INTEGRALESSINPE, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02680 defecha 11 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 19 de agosto de 2020 |
| 69. | OCO181218KB1 | OCHI CONSULTING, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13916de fecha 25 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de agosto de 2020 |
| 70. | PCM170728I99 | PEBALAR CONSTRUCCIONESY MANTENIMIENTOINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01339 defecha 4 de junio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 10 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | PCO1608257Z5 | PAROLLA CONSULTING, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13857de fecha 14 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 14 de agosto de 2020 |
| 72. | PEM1411038Q9 | PUBLICIDAD Y EVENTOSMULTI IMAGEN, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3374 de fecha23 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" | 17 de julio de 2020 |
| 73. | PIS0610208H4 | PROVEEDORA INTEGRAL DESUMINISTROS Y SERVICIOS,S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08085 defecha 5 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 11 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | POM150130A17 | PROMOTORA OMNIA, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13885de fecha 18 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de agosto de 2020 |
| 75. | PSD0910124K0 | PRESTADORA DE SERVICIOSDIKEN, S.A. DE C.V. | 500-18-00-06-02-2020-4680 de fecha7 de agosto de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deColima "1" | 17 de agosto de 2020 |
| 76. | PSO161126CX3 | PROYECCION SOLIDA, S.A.DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-002371 defecha 3 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" | 7 de agosto de 2020 |
| 77. | PYC130925CP4 | PROYECTOS YCONSTRUCCIONES BETRA,S.A. DE C.V. | 500-44-00-02-00-2020-01362 defecha 13 de febrerode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deOaxaca "1" | 19 de mayo de 2020 |
| 78. | RARN720623JH4 | RAMIREZ RAMALES NORMAALICIA | 500-25-00-06-01-2020-11210 defecha 5 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 12 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | ROAJ970714EP7 | ROBLEDO AFANADOR JOSUEROLANDO | 500-25-00-04-03-2020-11125 defecha 3 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" | 6 de julio de 2020 |
| 80. | SAK0112029F1 | SERVEIS AKRAM, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-5722 de fecha13 de agosto de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila de Zaragoza"2" | 27 de agosto de 2020 |
| 81. | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZGUILLERMO | 500-16-00-00-00-2020-5724 de fecha13 de agosto de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila de Zaragoza"2" | 27 de agosto de 2020 |
| 82. | SCB160316U59 | SUMINISTROS YCONSTRUCCIONES BEYPE,S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2020-1352 de fecha16 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" | 7 de agosto de 2020 |
| 83. | SCO160616C9A | SPREDE CONSULTORES, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13854de fecha 12 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 12 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | SEC121203PH5 | SERVICIOS ESPECIALIZADOSCARISA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-35503 defecha 3 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" | 12 de agosto de 2020 |
| 85. | SEG150609EF6 | SERVICIOS EMPRESARIALESGIOLITTI, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-2717 de fecha10 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" | 15 de julio de 2020 |
| 86. | SME870616SI2 | SENTEK DE MEXICO, S.A. DEC.V. | 500-57-00-04-01-2020-002377 defecha 4 de agostode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" | 11 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | SSA131213FSA | SUMINISTROS Y SERVICIOSALFAM, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-03-2020-2859 de fecha2 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" | 29 de junio de 2020 |
| 88. | TCO160616L43 | TITAARIA CONSULTORES, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13918de fecha 25 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de agosto de 2020 |
| 89. | TEK141029Q13 | TEKTEKA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13891de fecha 18 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de agosto de 2020 |
| 90. | TESE7804075F2 | TEZOCO SANCHEZ EPIFANIO | 500-65-00-05-02-2020-697 de fecha26 de junio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "2" | 2 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | TME170401RT3 | TOOLIFT DE MÉXICO, S.A.S.DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-06966 defecha 8 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deZacatecas "1" | 15 de julio de 2020 |
| 92. | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSEMANUEL | 500-30-00-07-02-2020-01896 defecha 4 de mayo de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "1" | 18 de agosto de 2020 |
| 93. | VPR121018RT6 | VECTORES DE PROGRESO,S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64484 defecha 13 de julio de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "1" | 21 de julio de 2020 |
| 94. | VRC040908FM7 | VILLA DE REYESCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-01-2020-06431 defecha 21 de mayode 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal de SanLuis Potosí "1" | 21 de mayo de 2020 |
| 95. | XCO160616D25 | XITLE CONSULTORES, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13862de fecha 14 deagosto de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 14 de agosto de 2020 |
| 96. | YME170906EX4 | YO MERENGUES, S.A. DE C.V. | 500-73-07-15-04-2020-4872 de fecha8 de julio de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "3" | 13 de julio de 2020 |