**Oficio 500-05-2018-14334 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.**

 **(DOF del 17 de julio de 2018)**

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

**Oficio: 500-05-2018-14334**

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación eldía 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, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero 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.

Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, 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.

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 oficio 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, apartados 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, 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 en términos del tercer párrafo delartículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 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.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentaron ante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.

Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos y pruebas manifestados y proporcionados por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden 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 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 la Federación 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 hechos que 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, 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; 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, 18 de junio de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, **Ady Elizabeth García Pimentel**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2018-14334**de fecha 18 de junio de 2018 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ**aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron 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****notificación** |
| 1 | ADC041201I22 | ABARROTERA DELDUERO, S.A. DE C.V.CONTRATO NÚMERO1 A. EN P. | 500-42-00-04-02-2016-06661 defecha 27 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "2" |   |   |   |   | 28 deseptiembre de2017 | 29 deseptiembrede 2017 |
| 2 | AEN1301181V5 | ASESORES ENGE,S.A. DE C.V. | 500-15-04-01-2017-13175 defecha 7 de juliode 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 11 de julio de2017 | 12 de julio de2017 |
| 3 | AES141008DE7 | AB EXTRASERVICIOS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-67-00-05-01-2017-4670 defecha 20 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" |   |   |   |   | 25 deseptiembre de2017 | 26 deseptiembrede 2017 |
| 4 | AIE130606SG4 | ASESORESINDUSTRIALES EC,S.A. DE C.V. | 500-15-04-01-2017-13176 defecha 7 de juliode 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 7 de julio de2017 | 10 de julio de2017 |
| 5 | ALI9810303X9 | ABASTECEDORA DELIMPIEZA, S.A. DEC.V. | 500-09-00-05-01-2017-00466 defecha 25 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de BajaCalifornia "1" |   |   | 27 de enerode 2017 | 30 de enerode 2017 |   |   |
| 6 | AMA140630HZ8 | ASESORÍA MAXWEL,S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-08-2017-16521 defecha 3 de mayode 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   | 1 de junio de2017 | 2 de junio de2017 |   |   |
| 7 | ANJ120329KL8 | ALTERNATIVAS DENEGOCIOSJURÍDICOS, S.A. DEC.V. | 500-32-00-04-04-2017-31673 defecha 3 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 9 denoviembre de2017 | 10 denoviembre de2017 |
| 8 | ANT140530G85 | ANTIPY, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-9816 defecha 28 defebrero de 2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   |   |   | 13 de marzode 2017 | 14 de marzode 2017 |
| 9 | ASE081125JE2 | ACEC SOLUCIONESEMPRESARIALES,S.C. | 500-04-00-00-00-2017-20613 defecha 31 demayo de 2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   |   |   | 31 de julio de2017 | 1 de agostode 2017 |
| 10 | CCY120418MX4 | CONSTRUCTORACOBOS DE YUCATÁN,S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2017-32082 defecha 24 deoctubre de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Yucatán"1" |   |   |   |   | 31 de octubrede 2017 | 1 denoviembre de2017 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CFI1301226Q1 | CONSULTORÍAFILMZONE, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2016-34786 defecha 31 deagosto de 2016 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 28 deseptiembre de2016 | 29 deseptiembre de2016 |   |   |
| 12 | CFN130410N20 | COMERCIALIZADORALA FAMOSA DELNORTE, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2017-01368 defecha 12 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "2" |   |   |   |   | 19 de enerode 2017 | 20 de enerode 2017 |
| 13 | CFT150716J25 | COORPORATIVOFARMA TIZGEBAR,S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-11342 defecha 12 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Nayarit"1" |   |   | 14 deseptiembre de2017 | 15 deseptiembre de2017 |   |   |
| 14 | CIGJ740528A86 | CISNEROS GARCÍAJOSÉ | 500-04-00-00-00-2016-38097 defecha 30 denoviembre de2016. | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal | 8 de febrerode 2017 | 3 de marzo de2017 |   |   |   |   |
| 15 | CIN130314DZ7 | CONSORCIO INPRED,A.C. | 500-32-00-05-08-2017-09678 defecha 31 deenero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 9 de febrerode 2017 | 10 de febrerode 2017 |
| 16 | CPA081104UR1 | CENTRO PATRONALAMB, A.C. | 500-72-03-01-2017-22865 defecha 30 demayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "2" |   |   | 28 de junio de2017 | 29 de junio de2017 |   |   |
| 17 | CPA130712184 | COMERCIO YPROMOCIÓNALBERTACHIHUAHUA, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38848 de fecha22 de diciembrede 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 11 de enerode 2018 | 12 de enerode 2018 |
| 18 | DOP141125F24 | DAGATZAOPERADORA DEPRODUCTOS YSERVICIOS, S.A. DEC.V. | 500-47-00-02-05-2017-005785 defecha 28 defebrero de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuerétaro "1" | 24 de agostode 2017 | 18 deseptiembre de2017 |   |   |   |   |
| 19 | DPF150813RQ6 | DESPACHO DEPROFESIONISTASFUTURA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-5493 defecha 19 deenero de 2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 27 de enerode 2017 | 30 de enerode 2017 |   |   |
| 20 | EAV130606PW4 | ECA ASESORES YVENDEDORES, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2017-38829 de fecha19 de diciembrede 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 22 dediciembre de2017 | 8 de enero de2018 |   |   |
| 21 | EEV101215AL6 | ENLACEEMPRESARIAL VILLARICA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-03-02-2016-14448 defecha 14 denoviembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "4" |   |   |   |   | 13 dediciembre de2016 | 14 dediciembre de2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | FCE111115TY7 | FISDAGEN DELCENTRO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2017-004781 defecha 7 de juliode 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 13 de julio de2017 | 14 de julio de2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | GIC111125CM2 | GRUPO ICUR, S. DER.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-6583 defecha 26 deenero de 2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   |   |   | 27 de enerode 2017 | 30 de enerode 2017 |
| 24 | IDS121001H8A | IMAGEN DISEÑO YSERVICIOS DE LAPENÍNSULA, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38726 de fecha22 de noviembrede 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 5 de diciembrede 2017 | 11 de enerode 2018 |   |   |   |   |
| 25 | INT1505121S5 | INTACSA, S.A. DE C.V. | 500-10-00-04-02-2017-54026 defecha 8 dediciembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de BajaCalifornia "2" |   |   |   |   | 15 dediciembre de2017 | 18 dediciembre de2017 |
| 26 | IXP100127BX0 | INTEGRADORAXPANDE, S.A.P.I. DEC.V. | 500-36-06-02-03-2017-49373 defecha 6 dediciembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" |   |   |   |   | 20 dediciembre de2017 | 21 dediciembre de2017 |
| 27 | LIC140715Q97 | LICORMEX, S.A. DEC.V. | 500-35-00-06-01-2017-16725 defecha 9 deagosto de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"1" | 18 de agostode 2017 | 12 deseptiembre de2017 |   |   |   |   |
| 28 | LOMM821108A1A | LÓPEZ MARTÍNEZMARTHA | 500-27-00-04-02-2017-10108 defecha 19 dediciembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   | 15 de enerode 2018 | 16 de enerode 2018 |   |   |
| 29 | MAD120720D42 | MRCBADMINISTRACIÓN,S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-35-2017-11514 defecha 18 deseptiembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "3" |   |   |   |   | 2 de octubrede 2017 | 3 de octubrede 2017 |
| 30 | MGL130413SA8 | MESSO GROUPLOGISTICS ANDSERVICES, S.A. DEC.V. | 500-65-00-04-04-2017-19961 defecha 5 deoctubre de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "2" | 8 denoviembre de2017 | 4 dediciembre de2017 |   |   |   |   |
| 31 | PMC151211248 | PETRO MAR DELCARMEN, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2017-33693 defecha 14 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Yucatán"1" |   |   |   |   | 16 denoviembre de2017 | 17 denoviembre de2017 |
| 32 | PPI110509I95 | PBM PROGRESS INBUSINESS MÉXICO,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-31096 de fecha 6de octubre de2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 6 de octubrede 2017 | 9 de octubrede 2017 |
| 33 | ROOJ890512CF4 | ROBLES ORTIZJAVIER ERNESTO | 500-56-00-03-01-2017-06368 defecha 27 deoctubre de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sonora"3" |   |   | 6 denoviembre de2017 | 7 denoviembre de2017 |   |   |
| 34 | RSA120310FD9 | REYAM SERVICIOSADMINISTRATIVOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16269 de fecha 7de julio de 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 10 denoviembre de2017 | 6 dediciembre de2017 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | SCH130410P56 | SCG CAPITALHUMANOCONSULTORES, S. DER.L. | 500-05-08-2017-38899 de fecha31 de octubre de2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 7 denoviembre de2017 | 8 denoviembre de2017 |
| 36 | SEL131125CL6 | SERVICIOSESPECIALIZADOSLETS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32152 de fecha15 de septiembrede 2017 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 1 denoviembre de2017 | 28 denoviembre de2017 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | SIN100120V83 | SILVER INN, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2017-12892 defecha 5 de abrilde 2017 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal |   |   | 7 de abril de2017 | 10 de abril de2017 |   |   |
| 38 | SIN130816KJ9 | SINERCON, S.A. DEC.V. | 500-14-00-03-00-2017-11867 defecha 16 denoviembre de2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCampeche "1" |   |   |   |   | 16 denoviembre de2017 | 17 denoviembre de2017 |
| 39 | SISI590905AD3 | SILVA SANTILLÁNJOSÉ ISAAC | 500-37-00-05-03-2016-23793 defecha 9 deseptiembre de2016 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deMichoacán "1" |   |   | 15 deseptiembre de2016 | 19 deseptiembre de2016 |   |   |
| 40 | SPM0809021S7 | STEEL PLANET DEMÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2017-04141 defecha 24 demayo de 2017 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "2" |   |   | 29 de mayode 2017 | 30 de mayode 2017 |   |   |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio****global de presunción** | **Autoridad emisora del****oficio global de****presunción** | **Fecha de notificación en la****página de internet del Servicio****de Administración Tributaria** | **Fecha en que****surtió efectos la****notificación** |
| 1 | ADC041201I22 | ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DEC.V. CONTRATO NÚMERO 1 A. EN P. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 2 | AEN1301181V5 | ASESORES ENGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha29 de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembrede 2017 |
| 3 | AES141008DE7 | AB EXTRA SERVICIOS, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembrede 2017 |
| 4 | AIE130606SG4 | ASESORES INDUSTRIALES EC, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha29 de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembrede 2017 |
| 5 | ALI9810303X9 | ABASTECEDORA DE LIMPIEZA, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de2017 |
| 6 | AMA140630HZ8 | ASESORÍA MAXWEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 7 | ANJ120329KL8 | ALTERNATIVAS DE NEGOCIOSJURÍDICOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 8 | ANT140530G85 | ANTIPY, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de2017 |
| 9 | ASE081125JE2 | ACEC SOLUCIONESEMPRESARIALES, S.C. | 500-05-2017-32098 de fecha29 de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembrede 2017 |
| 10 | CCY120418MX4 | CONSTRUCTORA COBAS DEYUCATÁN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 11 | CFI1301226Q1 | CONSULTORÍA FILMZONE, S.A. DEC.V. | 500-05-2016-38655 de fecha01 de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembrede 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CFN130410N20 | COMERCIALIZADORA LA FAMOSADEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de2017 |
| 13 | CFT150716J25 | COORPORATIVO FARMA TIZGEBAR,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32156 de fecha18 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2017 | 19 de septiembrede 2017 |
| 14 | CIGJ740528A86 | CISNEROS GARCÍA JOSÉ | 500-05-2017-2630 de fecha 31de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de2017 |
| 15 | CIN130314DZ7 | CONSORCIO INPRED, A.C. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de2017 |
| 16 | CPA081104UR1 | CENTRO PATRONAL AMB, A.C. | 500-05-2017-16356 de fecha14 de julio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de2017 |
| 17 | CPA130712184 | COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1de febrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de2018 |
| 18 | DOP141125F24 | DAGATZA OPERADORA DEPRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembrede 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | DPF150813RQ6 | DESPACHO DE PROFESIONISTASFUTURA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha30 de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 20 | EAV130606PW4 | ECA ASESORES Y VENDEDORES, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 21 | EEV101215AL6 | ENLACE EMPRESARIAL VILLA RICA,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1de febrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de2017 |
| 22 | FCE111115TY7 | FISDAGEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembrede 2017 |
| 23 | GIC111125CM2 | GRUPO ICUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de2017 |
| 24 | IDS121001H8A | IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LAPENÍNSULA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1de febrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de2018 |
| 25 | INT1505121S5 | INTACSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1de febrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de2018 |
| 26 | IXP100127BX0 | INTEGRADORA XPANDE, S.A.P.I. DEC.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 27 | LIC140715Q97 | LICORMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32226 de fecha29 de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de2017 |
| 28 | LOMM821108A1A | LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA | 500-05-2018-5857 de fecha 1de febrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de2018 |
| 29 | MAD120720D42 | MRCB ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembrede 2017 |
| 30 | MGL130413SA8 | MESSO GROUP LOGISTICS ANDSERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1de febrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de2018 |
| 31 | PMC151211248 | PETRO MAR DEL CARMEN, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 32 | PPI110509I95 | PBM PROGRESS IN BUSINESSMÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha31 de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembrede 2017 |
| 33 | ROOJ890512CF4 | ROBLES ORTIZ JAVIER ERNESTO | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 34 | RSA120310FD9 | REYAM SERVICIOSADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 35 | SCH130410P56 | SCG CAPITAL HUMANOCONSULTORES, S. DE R.L. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 36 | SEL131125CL6 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS LETS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de2017 |
| 37 | SIN100120V83 | SILVER INN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de2017 |
| 38 | SIN130816KJ9 | SINERCON, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha22 de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de2018 |
| 39 | SISI590905AD3 | SILVA SANTILLÁN JOSÉ ISAAC | 500-05-2016-38710 de fecha01 de diciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de2016 |
| 40 | SPM0809021S7 | STEEL PLANET DE MÉXICO, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-16234 de fecha30 de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio****global de presunción** | **Autoridad emisora del****oficio global de****presunción** | **Fecha de notificación****en el Diario Oficial de****la Federación** | **Fecha en que****surtió efectos la****notificación** |
| 1 | ADC041201I22 | ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.CONTRATO NÚMERO 1 A. EN P. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de2018 |
| 2 | AEN1301181V5 | ASESORES ENGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de septiembre de2017 | 25 de septiembrede 2017 |
| 3 | AES141008DE7 | AB EXTRA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembrede 2017 |
| 4 | AIE130606SG4 | ASESORES INDUSTRIALES EC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de septiembre de2017 | 25 de septiembrede 2017 |
| 5 | ALI9810303X9 | ABASTECEDORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de2017 |
| 6 | AMA140630HZ8 | ASESORÍA MAXWEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 7 | ANJ120329KL8 | ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS JURÍDICOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de2018 |
| 8 | ANT140530G85 | ANTIPY, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ASE081125JE2 | ACEC SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 500-05-2017-32098 de fecha 29de agosto de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 19 de septiembre de2017 | 25 de septiembrede 2017 |
| 10 | CCY120418MX4 | CONSTRUCTORA COBAS DE YUCATÁN, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 11 | CFI1301226Q1 | CONSULTORÍA FILMZONE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01de noviembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de noviembre de2016 | 17 de noviembrede 2016 |
| 12 | CFN130410N20 | COMERCIALIZADORA LA FAMOSA DELNORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de2017 |
| 13 | CFT150716J25 | COORPORATIVO FARMA TIZGEBAR, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-32156 de fecha 18de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 20 de octubre de 2017 | 23 de octubre de2017 |
| 14 | CIGJ740528A86 | CISNEROS GARCÍA JOSÉ | 500-05-2017-2630 de fecha 31de marzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de2017 |
| 15 | CIN130314DZ7 | CONSORCIO INPRED, A.C. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de2017 |
| 16 | CPA081104UR1 | CENTRO PATRONAL AMB, A.C. | 500-05-2017-16356 de fecha 14de julio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2017 | 18 de agosto de2017 |
| 17 | CPA130712184 | COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 defebrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de2018 |
| 18 | DOP141125F24 | DAGATZA OPERADORA DE PRODUCTOS YSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembrede 2017 |
| 19 | DPF150813RQ6 | DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA,S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de2017 |
| 20 | EAV130606PW4 | ECA ASESORES Y VENDEDORES, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 21 | EEV101215AL6 | ENLACE EMPRESARIAL VILLA RICA, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 defebrero de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de2017 |
| 22 | FCE111115TY7 | FISDAGEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembrede 2017 |
| 23 | GIC111125CM2 | GRUPO ICUR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 demarzo de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de2017 |
| 24 | IDS121001H8A | IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LAPENÍNSULA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 defebrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de2018 |
| 25 | INT1505121S5 | INTACSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 defebrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de2018 |
| 26 | IXP100127BX0 | INTEGRADORA XPANDE, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 27 | LIC140715Q97 | LICORMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32226 de fecha 29de septiembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de2017 |
| 28 | LOMM821108A1A | LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA | 500-05-2018-5857 de fecha 1 defebrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de2018 |
| 29 | MAD120720D42 | MRCB ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembrede 2017 |
| 30 | MGL130413SA8 | MESSO GROUP LOGISTICS AND SERVICES,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 defebrero de 2018 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | PMC151211248 | PETRO MAR DEL CARMEN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 32 | PPI110509I95 | PBM PROGRESS IN BUSINESS MÉXICO, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31de octubre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de noviembre de2017 | 16 de noviembrede 2017 |
| 33 | ROOJ890512CF4 | ROBLES ORTIZ JAVIER ERNESTO | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 34 | RSA120310FD9 | REYAM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 35 | SCH130410P56 | SCG CAPITAL HUMANO CONSULTORES, S.DE R.L. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de2018 |
| 36 | SEL131125CL6 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS LETS, S.A. DEC.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 26 de diciembre de2017 | 8 de enero de2018 |
| 37 | SIN100120V83 | SILVER INN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de2017 |
| 38 | SIN130816KJ9 | SINERCON, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22de diciembre de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de2018 |
| 39 | SISI590905AD3 | SILVA SANTILLÁN JOSÉ ISAAC | 500-05-2016-38710 de fecha 01de diciembre de 2016 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 15 de diciembre de2016 | 16 de diciembrede 2016 |
| 40 | SPM0809021S7 | STEEL PLANET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30de junio de 2017 | Administración Central deFiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de2017 |

**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 | ADC041201I22 | ABARROTERA DELDUERO, S.A. DE C.V.CONTRATO NÚMERO1 A. EN P. | 500-42-00-04-01-2018-02386 defecha 15 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "2" |   |   |   |   | 21 de marzode 2018 | 22 de marzode 2018 |
| 2 | AEN1301181V5 | ASESORES ENGE,S.A. DE C.V. | 500-15-04-01-2108-6887 defecha 6 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abril de2018 |
| 3 | AES141008DE7 | AB EXTRASERVICIOS, S. DE R.L.DE C.V. | 500-67-00-05-01-2018-2064 defecha 26 de enerode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" |   |   |   |   | 29 de enerode 2018 | 30 de enerode 2018 |
| 4 | AIE130606SG4 | ASESORESINDUSTRIALES EC,S.A. DE C.V. | 500-15-04-01-2018-6873 defecha 5 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCoahuila deZaragoza "1" |   |   |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abril de2018 |
| 5 | ALI9810303X9 | ABASTECEDORA DELIMPIEZA, S.A. DEC.V. | 500-09-00-05-01-2018-01099 defecha 14 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "1" | 16 de marzode 2018 | 18 de abril de2018 |   |   |   |   |
| 6 | AMA140630HZ8 | ASESORÍA MAXWEL,S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-08-2018-13725 defecha 9 de marzode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 12 de marzode 2018 | 13 de marzode 2018 |
| 7 | ANJ120329KL8 | ALTERNATIVAS DENEGOCIOSJURÍDICOS, S.A. DEC.V. | 500-32-00-04-04-2018-14307 defecha 11 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 17 de abril de2018 | 18 de abril de2018 |
| 8 | ANT140530G85 | ANTIPY, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-9167 defecha 15 demarzo de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 20 de marzode 2018 | 21 de marzode 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ASE081125JE2 | ACEC SOLUCIONESEMPRESARIALES,S.C. | 500-04-00-00-00-2018-10490 defecha 4 de abrilde 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abril de2018 |
| 10 | CCY120418MX4 | CONSTRUCTORACOBAS DE YUCATÁN,S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2018-5214 defecha 16 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 23 de marzode 2018 | 2 de abril de2018 |
| 11 | CFI1301226Q1 | CONSULTORÍAFILMZONE, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2018-10532 defecha 11 de abrilde 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 30 de abril de2018 | 2 de mayo de2018 |
| 12 | CFN130410N20 | COMERCIALIZADORALA FAMOSA DELNORTE, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2018-02204 defecha 13 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "2" |   |   |   |   | 15 de marzode 2018 | 16 de marzode 2018 |
| 13 | CFT150716J25 | COORPORATIVOFARMA TIZGEBAR,S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2018-02837 defecha 12 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNayarit "1" |   |   | 13 de marzode 2018 | 14 de marzode 2018 |   |   |
| 14 | CIGJ740528A86 | CISNEROS GARCÍAJOSÉ | 500-04-00-00-00-2018-10494 defecha 5 de abrilde 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   | 19 de abril de2018 | 20 de abril de2018 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CIN130314DZ7 | CONSORCIO INPRED,A.C. | 500-32-00-05-08-2018-13724 defecha 9 de marzode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 15 de marzode 2018 | 16 de marzode 2018 |
| 16 | CPA081104UR1 | CENTRO PATRONALAMB, A.C. | 500-72-03-01-2018-12295 defecha 20 defebrero de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "2" | 7 de marzo de2018 | 9 de abril de2018 |   |   |   |   |
| 17 | CPA130712184 | COMERCIO YPROMOCIÓNALBERTACHIHUAHUA, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-10787 de fecha12 de abril de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 19 de abril de2018 | 20 de abril de2018 |
| 18 | DOP141125F24 | DAGATZAOPERADORA DEPRODUCTOS YSERVICIOS, S.A. DEC.V. | 500-47-00-02-05-2017-027329 defecha 13 dediciembre de2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deQuerétaro "1" |   |   |   |   | 13 dediciembre de2017 | 14 dediciembre de2017 |
| 19 | DPF150813RQ6 | DESPACHO DEPROFESIONISTASFUTURA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-4589 defecha 30 de enerode 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal | 28 de febrerode 2018 | 2 de abril de2018 |   |   |   |   |
| 20 | EAV130606PW4 | ECA ASESORES YVENDEDORES, S. DER.L. DE C.V. | 500-05-2018-10792 de fecha16 de abril de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 16 de abril de2018 | 17 de abril de2018 |   |   |
| 21 | EEV101215AL6 | ENLACEEMPRESARIAL VILLARICA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-03-02-2017-14413 defecha 31 demarzo de 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   |   |   | 11 de mayode 2017 | 12 de mayode 2017 |
| 22 | FCE111115TY7 | FISDAGEN DELCENTRO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018-000671 defecha 1 de febrerode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 8 de febrerode 2018 | 9 de febrerode 2018 |
| 23 | GIC111125CM2 | GRUPO ICUR, S. DER.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-10504 defecha 16 de abrilde 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal |   |   |   |   | 17 de abril de2018 | 18 de abril de2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | IDS121001H8A | IMAGEN DISEÑO YSERVICIOS DE LAPENÍNSULA, S.A. DEC.V. | 500-05-2018-2057 de fecha 4de abril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 6 de abril de2018 | 9 de abril de2018 |
| 25 | INT1505121S5 | INTACSA, S.A. DE C.V. | 500-10-00-04-02-2018-17849 defecha 19 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deBaja California "2" |   |   |   |   | 23 de abril de2018 | 24 de abril de2018 |
| 26 | IXP100127BX0 | INTEGRADORAXPANDE, S.A.P.I. DEC.V. | 500-36-06-02-03-2018-18299 defecha 25 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "2" |   |   |   |   | 2 de mayo de2018 | 3 de mayo de2018 |
| 27 | LIC140715Q97 | LICORMEX, S.A. DEC.V. | 500-35-00-06-01-2018-1724 defecha 31 de enerode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "1" | 2 de febrerode 2018 | 28 de febrerode 2018 |   |   |   |   |
| 28 | LOMM821108A1A | LÓPEZ MARTÍNEZMARTHA | 500-27-00-08-02-2018-02480 defecha 15 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuerrero "1" |   |   | 16 de marzode 2018 | 20 de marzode 2018 |   |   |
| 29 | MAD120720D42 | MRCBADMINISTRACIÓN,S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-35-2018-1496 defecha 26 de enerode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "3" |   |   |   |   | 2 de febrerode 2018 | 6 de febrerode 2018 |
| 30 | MGL130413SA8 | MESSO GROUPLOGISTICS ANDSERVICES, S.A. DEC.V. | 500-65-00-04-02-2018-1061 defecha 16 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "2" |   |   |   |   | 21 de marzode 2018 | 22 de marzode 2018 |
| 31 | PMC151211248 | PETRO MAR DELCARMEN, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2018-5967 defecha 4 de abrilde 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán "1" |   |   |   |   | 5 de abril de2018 | 6 de abril de2018 |
| 32 | PPI110509I95 | PBM PROGRESS INBUSINESS MÉXICO,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8179 de fecha 22de marzo de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 5 de abril de2018 | 6 de abril de2018 |
| 33 | ROOJ890512CF4 | ROBLES ORTIZJAVIER ERNESTO | 500-56-00-03-01-2018-01311 defecha 14 demarzo de 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSonora "3" |   |   | 6 de abril de2018 | 9 de abril de2018 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | RSA120310FD9 | REYAM SERVICIOSADMINISTRATIVOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2018-2059 de fecha 4de abril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 11 de abril de2018 | 12 de abril de2018 |
| 35 | SCH130410P56 | SCG CAPITALHUMANOCONSULTORES, S. DER.L. | 500-05-2018-8118 de fecha 26de febrero de2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 20 de marzode 2018 | 21 de marzode 2018 |
| 36 | SEL131125CL6 | SERVICIOSESPECIALIZADOSLETS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-2058 de fecha 4de abril de 2018 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   | 9 de abril de2018 | 10 de abril de2018 |   |   |
| 37 | SIN100120V83 | SILVER INN, S.A. DEC.V. | 500-04-00-00-00-2018-7553 defecha 23 defebrero de 2018 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinación Fiscal | 8 de marzo de2018 | 10 de abril de2018 |   |   |   |   |
| 38 | SIN130816KJ9 | SINERCON, S.A. DEC.V. | 500 14 00 03 002018 2089 defecha 6 de marzode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deCampeche "1" |   |   |   |   | 7 de marzo de2018 | 8 de marzo de2018 |
| 39 | SISI590905AD3 | SILVA SANTILLÁNJOSÉ ISAAC | 500-37-00-05-03-2017-13236 defecha 14 de juniode 2017 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMichoacán "1" |   |   | 22 de junio de2017 | 23 de junio de2017 |   |   |
| 40 | SPM0809021S7 | STEEL PLANET DEMÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2018-01839 defecha 1 de marzode 2018 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "2" |   |   |   |   | 7 de marzo de2018 | 8 de marzo de2018 |

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