**Oficio 500-05-2020-23556 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 19 de octubre 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: 500-05-2020-23556**

**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 05 de octubre 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 **500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre 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 **500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre 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. | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAULGERARDO | 500-25-00-03-01-2020-1643 defecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de julio de 2020 |
| 2. | AAR141201K90 | ALIANZA EN ADMINISTRACION DERESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.DE C.V. | 500-74-06-04-01-2020-10202 defecha 23 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 29 de junio de 2020 |
| 3. | AEVM530321N21 | ARGENTE VALENCIA MOISESROMEO | 500-14-00-03-02-2020-2652 defecha 26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Campeche "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 4. | ALE1303016D7 | ALEKATRALL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2020-12396 defecha 3 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 4 de septiembre de 2020 |
| 5. | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-10795 defecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Yucatán "1" | 15 de septiembre de 2020 |
| 6. | API1602157G7 | APICITA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-06-2020-4765 defecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 10 de septiembre de 2020 |
| 7. | BCO160817RS1 | BRAPEL CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V. | 500-74-06-01-01-2020-1318 defecha 13 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 18 de septiembre de 2020 |
| 8. | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-27-00-08-02-2020-03725 defecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 15 de julio de 2020 |
| 9. | BIN160329J10 | BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13890 de fecha 28de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 28 de agosto de 2020 |
| 10. | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03560 defecha 27 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 24 de agosto de 2020 |
| 11. | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13807 de fecha 5 deagosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 12. | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A.DE C.V. | 500-50-00-06-01-2020-05803 defecha 6 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 7 de septiembre de 2020 |
| 13. | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A.DE C.V. | 500-73-06-14-02-2020-4523 defecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 8 de septiembre de 2020 |
| 14. | CCD081224VAA | COMERCIALIZADORA COSTADIAMANTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-12303 defecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificacióny Evaluación de Entidades Federativasen Materia de Coordinación Fiscal | 6 de julio de 2020 |
| 15. | CCO071022PW0 | CORPORATIVO COAISE, S.A. DEC.V. | 500-27-00-09-01-2020-10498 defecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 4 de septiembre de 2020 |
| 16. | CCU140411MS0 | CUE CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES YEDIFICACIONES, S.A DE C.V. | 500-73-03-05-01-2020-7061 defecha 20 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 31 de agosto de 2020 |
| 17. | CDC1411067F6 | COMPU DRAZCOMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13887 de fecha 20de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 23 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13804 de fecha 5 deagosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | CDT991103QR3 | DISEÑO Y TRADICION ENSISTEMAS DE INFORMATICA, S.A.DE C.V.// ANTES CERAMICADISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23324 de fecha 22de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 20. | CES1810093W5 | CONSTRUCCION Y ESTRUCTURASSERAX, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07533 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 21. | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO,S.A. DE C.V. | 500-50-00-03-2020-12634 defecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 18 de septiembre de 2020 |
| 22. | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE,S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-8011 defecha 23 de julio de 2020 | Administración Central de Verificacióny Evaluación de Entidades Federativasen Materia de Coordinación Fiscal | 7 de septiembre de 2020 |
| 23. | CMO130409TZ3 | COMERCIALIZADORA MOPA, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13889 de fecha 20de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 26 de agosto de 2020 |
| 24. | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2020-3645 defecha 25 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 30 de septiembre de 2020 |
| 25. | COX181009547 | COMERCIALIZADORA OXIPUR, S.A.DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07547 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 31 de agosto de 2020 |
| 26. | CPA180327PL5 | COOKOUT PARTY, S.A. DE C.V. | 500-30-00-02-00-2020-2779 defecha 4 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 27 de agosto de 2020 |
| 27. | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13714 de fecha 26de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 19 de agosto de 2020 |
| 28. | CRO101110N24 | COMERCIALIZADORA ROTLICH,S.A. DE C.V. | 500-36-04-01-03-2020-6955 defecha 15 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "2" | 8 de septiembre de 2020 |
| 29. | CSC031211GC0 | CONSORCIO DE SERVICIOSCARCAL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2020-07288 defecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Morelos "1" | 10 de septiembre de 2020 |
| 30. | CSI1412116N8 | CONTABILIDAD Y SOLUCIONESINNER, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-02-2020-6547 defecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 8 de septiembre de 2020 |
| 31. | CSM131018SZ8 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOSMOVALTEC, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-03-2020-02964 defecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 28 de agosto de 2020 |
| 32. | CSO940423B51 | CONSTRUCCION Y SUPERVISIONDE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-02-2020-07371 defecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de septiembre de 2020 |
| 33. | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX,S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-10794 defecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Yucatán "1" | 15 de septiembre de 2020 |
| 34. | DAG1610111U0 | DAGAMISA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13698 de fecha 29de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 35. | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-02514 defecha 29 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 7 de julio de 2020 |
| 36. | DCO160615GR2 | DISSEMI CONSULTORES, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13953 de fecha 31de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 1 de septiembre de 2020 |
| 37. | DIL150617976 | DILIGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13848 de fecha 12de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 18 de agosto de 2020 |
| 38. | DME130712JIA | DIDI MADERAS EIMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03522 defecha 27 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de septiembre de 2020 |
| 39. | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020-12597 defecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 15 de septiembre de 2020 |
| 40. | ECO940114J20 | ECOSYS III, S.A. de C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14394 defecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 9 de septiembre de 2020 |
| 41. | ECY1602179A7 | ESTRATEGIAS CORPORATIVASYEP, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-19470 de fecha26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 42. | ELB160217JA8 | ELBAR, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8286 defecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "2" | 14 de septiembre de 2020 |
| 43. | ENE010405C38 | ENERTRADE, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2020-13688 de fecha 23de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 24 de junio de 2020 |
| 44. | EPR150318G91 | EMPRENDEDORA PROGRESOSOSTENIDO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2020-4072 defecha 18 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "4" | 18 de junio de 2020 |
| 45. | FSU180323PJA | FOLKS SUNDAY, S.A. DE C.V. | 500-30-00-02-01-2020-3840 defecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 22 de septiembre de 2020 |
| 46. | GAD1009131H4 | GRUPO AMV DESIGN, S.A. DE C.V. | 500-72-2020-13884 de fecha 10de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 15 de septiembre de 2020 |
| 47. | GALM640718NC8 | GARCIA LUGO MARINA | 500-27-00-08-02-2020-07589 defecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 17 de septiembre de 2020 |
| 48. | GAN160217QW3 | GANOLA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07530 defecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de septiembre de 2020 |
| 49. | GBU181026DS5 | GRUPO BUCARAI, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07539 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 50. | GEJ9903184Q7 | GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-17175 defecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "2" | 17 de septiembre de 2020 |
| 51. | GIS120430U53 | GRUPO INTEGRA SOLUCIONESSCU | 500-08-00-04-00-2020-07342 defecha 13 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 17 de abril de 2020 |
| 52. | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13687 de fecha 23de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | GLS160601T99 | GRUPO LUVAZA SERVICIOSCORPORATIVOS, S. DE R.L. DEC.V. | 500-74-05-04-02-2020-11032 defecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 28 de agosto de 2020 |
| 54. | GOR150225931 | GOBERT, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14335 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 7 de septiembre de 2020 |
| 55. | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13805 de fecha 5 deagosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | HECK930127FR8 | HERNANDEZ CAMPOS KARLAJIMENA | 500-27-00-08-02-2020-03714 defecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 18 de septiembre de 2020 |
| 57. | IBR150625SN7 | INTELIGENCIA BRANE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13795 de fecha 4 deagosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 11 de agosto de 2020 |
| 58. | ILA150713HZ6 | INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICAAUSTRALIA, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2020-7253 defecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 8 de septiembre de 2020 |
| 59. | INV130620BF7  | INVERYUC, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2020-1814 defecha 7 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Yucatán "1" | 2 de abril de 2020 |
| 60. | ISM1502248T1 | INTEGRACION SISTEMATICAMEDELLIN, S.A. DE C.V. | 500-20-00-05-03-2020-2772 defecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Chiapas "2" | 24 de agosto de 2020 |
| 61. | JCP120601KV8 | JC3 CONSTRUCCIONES YPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMADE CAPITAL VARIABLE | 500-56-00-04-01-2020-2964 defecha 4 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Sonora "3" | 15 de junio de 2020 |
| 62. | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. | 500-27-00-08-02-2020-07459 defecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 2 de septiembre de 2020 |
| 63. | LSE160702P92 | LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13962 de fecha 2 deseptiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 2 de septiembre de 2020 |
| 64. | LSE160825DH8 | LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13923 de fecha 28de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 31 de agosto de 2020 |
| 65. | MAN150417539 | EL MANDER, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2020-3325 defecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 4 de septiembre de 2020 |
| 66. | MAS160701IS4 | MA'AIKATAN SERVICES, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-23304 de fecha 17de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 67. | MEN100111RW6 | MASE ENERGY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23322 de fecha 21de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 21 de septiembre de 2020 |
| 68. | MEX1701121N3 | MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-02-2020-1342 defecha 11 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 4 de septiembre de 2020 |
| 69. | MIN150624FV4 | MERAGON INGENIERIA, S. DE R.L.DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3018 defecha 24 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 25 de septiembre de 2020 |
| 70. | MPN0706209R6 | MUDANZAS Y PAQUETES NIETO,S.A. DE C.V. | 500-74-04-01-01-2020-10843 defecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 2 de septiembre de 2020 |
| 71. | MRR151222779 | MAQUINARIA Y REFACCIONARIARS, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2020-6821 defecha 7 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 15 de abril de 2020 |
| 72. | MSC131202MV1 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOSCONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO,S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2020-7409 defecha 3 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 9 de septiembre de 2020 |
| 73. | NDU1408299Q4 | NAVIERA DUMEX, S.A. DE C.V. | 500-36-05-03-03-2020-8136 defecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "2" | 31 de agosto de 2020 |
| 74. | NEM160617M67 | NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-13948 de fecha 31de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 31 de agosto de 2020 |
| 75. | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS,S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-01-2020-4939 defecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 3 de septiembre de 2020 |
| 76. | NOGL880821DS7 | NORIEGA GUTIERREZ MARIA DELOURDES | 500-25-00-06-02-2020-11298 defecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 28 de agosto de 2020 |
| 77. | OCM1901106M0 | OPERACIONES COMERCIALESMCTREN, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07549 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 78. | OPN121107TK3 | OPERADORA PROFESIONAL DENEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13700 de fecha 25de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 79. | OST101214IL6 | OPERADORA DE SERVICIOSTURISTICOS Y ECOLOGICOSBALUM CANAN, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8288 defecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "2" | 3 de septiembre de 2020 |
| 80. | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOSGOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DEC.V.. | 500-27-00-08-02-2020-03611 defecha 22 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de julio de 2020 |
| 81. | PDP1705263I5 | PROGRAMADORA YDESARROLLADORA DEPROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07546 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 82. | PESO690227U84 | PEREZ SANTIAGO OLIVIA | 500-27-00-08-02-2020-03613 defecha 22 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 7 de septiembre de 2020 |
| 83. | PIN110921P96 | PRISMA INFRAESTRUCTURAS, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13806 de fecha 5 deagosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 84. | PRE120903Q73 | PERFORACIONES YREMODELACIONES ENTRANSITO,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23323 de fecha 21de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 25 de septiembre de 2020 |
| 85. | PRI1504275G2 | PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2020-9038 defecha 3 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 10 de junio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL YTECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13695 de fecha 23de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 87. | QSO140411SA7 | QUAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13717 de fecha 26de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 2 de julio de 2020 |
| 88. | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | 500-50-00-06-01-2019-12982 defecha 23 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 23 de enero de 2020 |
| 89. | QULM820831H73 | QUINTANAR LARA MONICALORENA | 500-73-07-16-02-2020-4676 defecha 7 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 11 de septiembre de 2020 |
| 90. | RCE100628U4A | RELACIONES Y CONTACTOEMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C. | 500-05-2020-23441 de fecha 24de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 91. | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS YTRANSPORTES, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03525 defecha 27 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMARALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2020-07463 defecha 9 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 14 de septiembre de 2020 |
| 93. | ROH151112DY6 | ROHIT, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07548 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 31 de agosto de 2020 |
| 94. | SCO101214KHA | SOLUSPED CONSULTORES, S.C. | 500-30-00-07-01-2020-3656 defecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 8 de septiembre de 2020 |
| 95. | SEA1210168K2 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALX,S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08105 defecha 7 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 3 de septiembre de 2020 |
| 96. | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LACONSTRUCCION COFRADIA, S.A.DE C.V. | 500-05-2020-13703 de fecha 24de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 1 de julio de 2020 |
| 97. | SEG1507023P6 | SUMINISTROS EXTERNOS GEC,S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07551 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 7 de septiembre de 2020 |
| 98. | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2019-13231 defecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 24 de marzo de 2020 |
| 99. | SMA171024U61 | SERVICIOS MARJACK, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02-2020-13194 defecha 3 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Puebla "2" | 11 de septiembre de 2020 |
| 100. | SOL160215UE0 | SOLSOE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07532 defecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 101. | SPI060330T24 | SERVICIOS PRESTADOS A LAINDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23328 de fecha 22de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 23 de septiembre de 2020 |
| 102. | SPP120123KH7 | SISTEMAS PROFESIONALES ENPRO DEL CAMBIO EN LAADMINISTRACION EMPRESARIAL,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23446 de fecha 24de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 103. | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-11804 de fecha15 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "1" | 25 de agosto de 2020 |
| 104. | TAF1606094S9 | TAFALLERA, S.C. | 500-32-00-05-06-2020-4207 defecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 28 de agosto de 2020 |
| 105. | TCO180620EE7 | TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. | 500-65-00-04-03-2020-8289 defecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "2" | 15 de septiembre de 2020 |
| 106. | TEC090506584 | TECSITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13696 de fecha 23de junio de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 24 de junio de 2020 |
| 107. | TEN110922BV8 | TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS,S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-05-2020-4315 defecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 3 de septiembre de 2020 |
| 108. | TOP160422212 | INMOBILIARIA EINFRAESTRUCTURA JALISON, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13724 de fecha 27de agosto de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 3 de septiembre de 2020 |
| 109. | TUD170331DWA | TANATHOS URBANIZACION YDESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07531 defecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 110. | TVE1106082C4 | TALENTOS VERACRUZANOS ENNEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-65-00-02-02-2020-4439 defecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Veracruz "2" | 18 de septiembre de 2020 |
| 111. | UNO160224NX7 | UK NOD, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-19425 de fecha24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "1" | 28 de agosto de 2020 |
| 112. | VAP160525K58 | VXC APOLO, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-06-2020-4272 defecha 26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 2 de septiembre de 2020 |
| 113. | VEN171124JT4 | VENESORE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2020-4326 defecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "3" | 2 de septiembre de 2020 |
| 114. | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-27-00-08-02-2020-07460 defecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Guerrero "1" | 24 de septiembre de 2020 |
| 115. | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA YCONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020-05607 defecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 7 de mayo de 2020 |
| 116. | VME121112515 | VASAKKO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-03-2020-6950 defecha 15 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de México "2" | 11 de septiembre de 2020 |
| 117. | WAT130508IEA | WORLD ANDROID TEGNOLOGY,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23439 de fecha 24de septiembre de 2020 | Administración Central de FiscalizaciónEstratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 118. | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DEC.V. | 500-42-00-08-00-2020-02766 defecha 20 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 21 de agosto de 2020 |
| 119. | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION,S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2020-3650 defecha 21 de septiembrede 2020 | Administración Desconcentrada deAuditoría Fiscal de Jalisco "1" | 25 de septiembre de 2020 |

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