**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 RAUL  GERARDO | 500-25-00-03-01-2020-1643 de  fecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de julio de 2020 |
| 2. | AAR141201K90 | ALIANZA EN ADMINISTRACION DE  RESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.  DE C.V. | 500-74-06-04-01-2020-10202 de  fecha 23 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 29 de junio de 2020 |
| 3. | AEVM530321N21 | ARGENTE VALENCIA MOISES  ROMEO | 500-14-00-03-02-2020-2652 de  fecha 26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 4. | ALE1303016D7 | ALEKATRALL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2020-12396 de  fecha 3 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 15 de septiembre de 2020 |
| 6. | API1602157G7 | APICITA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-06-2020-4765 de  fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 13 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 18 de septiembre de 2020 |
| 8. | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-27-00-08-02-2020-03725 de  fecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 15 de julio de 2020 |
| 9. | BIN160329J10 | BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13890 de fecha 28  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 28 de agosto de 2020 |
| 10. | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03560 de  fecha 27 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 24 de agosto de 2020 |
| 11. | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13807 de fecha 5 de  agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 12. | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A.  DE C.V. | 500-50-00-06-01-2020-05803 de  fecha 6 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 8 de septiembre de 2020 |
| 14. | CCD081224VAA | COMERCIALIZADORA COSTA  DIAMANTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-12303 de  fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación  y Evaluación de Entidades Federativas  en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de julio de 2020 |
| 15. | CCO071022PW0 | CORPORATIVO COAISE, S.A. DE  C.V. | 500-27-00-09-01-2020-10498 de  fecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 4 de septiembre de 2020 |
| 16. | CCU140411MS0 | CUE CONSTRUCCIONES,  URBANIZACIONES Y  EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | 500-73-03-05-01-2020-7061 de  fecha 20 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 31 de agosto de 2020 |
| 17. | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ  COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13887 de fecha 20  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 23 de septiembre de 2020 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | CDT991103QR3 | DISEÑO Y TRADICION EN  SISTEMAS DE INFORMATICA, S.A.  DE C.V.// ANTES CERAMICA  DISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23324 de fecha 22  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 20. | CES1810093W5 | CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS  SERAX, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07533 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 23 de julio de 2020 | Administración Central de Verificación  y Evaluación de Entidades Federativas  en Materia de Coordinación Fiscal | 7 de septiembre de 2020 |
| 23. | CMO130409TZ3 | COMERCIALIZADORA MOPA, S.A.  DE C.V. | 500-05-2020-13889 de fecha 20  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 26 de agosto de 2020 |
| 24. | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL,  S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2020-3645 de  fecha 25 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 4 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 27 de agosto de 2020 |
| 27. | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13714 de fecha 26  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 19 de agosto de 2020 |
| 28. | CRO101110N24 | COMERCIALIZADORA ROTLICH,  S.A. DE C.V. | 500-36-04-01-03-2020-6955 de  fecha 15 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de México "2" | 8 de septiembre de 2020 |
| 29. | CSC031211GC0 | CONSORCIO DE SERVICIOS  CARCAL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2020-07288 de  fecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 10 de septiembre de 2020 |
| 30. | CSI1412116N8 | CONTABILIDAD Y SOLUCIONES  INNER, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-02-2020-6547 de  fecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 8 de septiembre de 2020 |
| 31. | CSM131018SZ8 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS  MOVALTEC, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-03-2020-02964 de  fecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 28 de agosto de 2020 |
| 32. | CSO940423B51 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION  DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-02-2020-07371 de  fecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 15 de septiembre de 2020 |
| 34. | DAG1610111U0 | DAGAMISA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13698 de fecha 29  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 35. | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-02514 de  fecha 29 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 7 de julio de 2020 |
| 36. | DCO160615GR2 | DISSEMI CONSULTORES, S.A. DE  C.V. | 500-05-2020-13953 de fecha 31  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 1 de septiembre de 2020 |
| 37. | DIL150617976 | DILIGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13848 de fecha 12  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 18 de agosto de 2020 |
| 38. | DME130712JIA | DIDI MADERAS E  IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03522 de  fecha 27 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de septiembre de 2020 |
| 39. | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020-12597 de  fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 9 de septiembre de 2020 |
| 41. | ECY1602179A7 | ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  YEP, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-19470 de fecha  26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de México "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 42. | ELB160217JA8 | ELBAR, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8286 de  fecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 23  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 24 de junio de 2020 |
| 44. | EPR150318G91 | EMPRENDEDORA PROGRESO  SOSTENIDO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2020-4072 de  fecha 18 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 4 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 10  de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 15 de septiembre de 2020 |
| 47. | GALM640718NC8 | GARCIA LUGO MARINA | 500-27-00-08-02-2020-07589 de  fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 17 de septiembre de 2020 |
| 48. | GAN160217QW3 | GANOLA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07530 de  fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 17 de septiembre de 2020 |
| 51. | GIS120430U53 | GRUPO INTEGRA SOLUCIONES  SCU | 500-08-00-04-00-2020-07342 de  fecha 13 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 23  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | GLS160601T99 | GRUPO LUVAZA SERVICIOS  CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE  C.V. | 500-74-05-04-02-2020-11032 de  fecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | HECK930127FR8 | HERNANDEZ CAMPOS KARLA  JIMENA | 500-27-00-08-02-2020-03714 de  fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 11 de agosto de 2020 |
| 58. | ILA150713HZ6 | INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA  AUSTRALIA, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2020-7253 de  fecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 7 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 2 de abril de 2020 |
| 60. | ISM1502248T1 | INTEGRACION SISTEMATICA  MEDELLIN, S.A. DE C.V. | 500-20-00-05-03-2020-2772 de  fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 24 de agosto de 2020 |
| 61. | JCP120601KV8 | JC3 CONSTRUCCIONES Y  PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA  DE CAPITAL VARIABLE | 500-56-00-04-01-2020-2964 de  fecha 4 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Sonora "3" | 15 de junio de 2020 |
| 62. | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE  C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07459 de  fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 2 de septiembre de 2020 |
| 64. | LSE160825DH8 | LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13923 de fecha 28  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 31 de agosto de 2020 |
| 65. | MAN150417539 | EL MANDER, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2020-3325 de  fecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 4 de septiembre de 2020 |
| 66. | MAS160701IS4 | MA'AIKATAN SERVICES, S.A. DE  C.V. | 500-05-2020-23304 de fecha 17  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 67. | MEN100111RW6 | MASE ENERGY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23322 de fecha 21  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 21 de septiembre de 2020 |
| 68. | MEX1701121N3 | MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-02-2020-1342 de  fecha 11 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 24 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 2 de septiembre de 2020 |
| 71. | MRR151222779 | MAQUINARIA Y REFACCIONARIA  RS, S.A. DE C.V. | 500-08-00-04-00-2020-6821 de  fecha 7 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 15 de abril de 2020 |
| 72. | MSC131202MV1 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS  CONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO,  S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2020-7409 de  fecha 3 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de México "2" | 31 de agosto de 2020 |
| 74. | NEM160617M67 | NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DE  C.V. | 500-05-2020-13948 de fecha 31  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 31 de agosto de 2020 |
| 75. | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS,  S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-01-2020-4939 de  fecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 3 de septiembre de 2020 |
| 76. | NOGL880821DS7 | NORIEGA GUTIERREZ MARIA DE  LOURDES | 500-25-00-06-02-2020-11298 de  fecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 28 de agosto de 2020 |
| 77. | OCM1901106M0 | OPERACIONES COMERCIALES  MCTREN, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07549 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 78. | OPN121107TK3 | OPERADORA PROFESIONAL DE  NEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13700 de fecha 25  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 79. | OST101214IL6 | OPERADORA DE SERVICIOS  TURISTICOS Y ECOLOGICOS  BALUM CANAN, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8288 de  fecha 2 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 3 de septiembre de 2020 |
| 80. | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS  GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE  C.V.. | 500-27-00-08-02-2020-03611 de  fecha 22 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de julio de 2020 |
| 81. | PDP1705263I5 | PROGRAMADORA Y  DESARROLLADORA DE  PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07546 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 82. | PESO690227U84 | PEREZ SANTIAGO OLIVIA | 500-27-00-08-02-2020-03613 de  fecha 22 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 17 de septiembre de 2020 |
| 84. | PRE120903Q73 | PERFORACIONES Y  REMODELACIONES ENTRANSITO,  S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23323 de fecha 21  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 25 de septiembre de 2020 |
| 85. | PRI1504275G2 | PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2020-9038 de  fecha 3 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 10 de junio de 2020 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR  ALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2020-07463 de  fecha 9 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 14 de septiembre de 2020 |
| 93. | ROH151112DY6 | ROHIT, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07548 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 31 de agosto de 2020 |
| 94. | SCO101214KHA | SOLUSPED CONSULTORES, S.C. | 500-30-00-07-01-2020-3656 de  fecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 7 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 3 de septiembre de 2020 |
| 96. | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA  CONSTRUCCION COFRADIA, S.A.  DE C.V. | 500-05-2020-13703 de fecha 24  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 1 de julio de 2020 |
| 97. | SEG1507023P6 | SUMINISTROS EXTERNOS GEC,  S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07551 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 7 de septiembre de 2020 |
| 98. | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2019-13231 de  fecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 3 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 11 de septiembre de 2020 |
| 100. | SOL160215UE0 | SOLSOE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07532 de  fecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 101. | SPI060330T24 | SERVICIOS PRESTADOS A LA  INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23328 de fecha 22  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 23 de septiembre de 2020 |
| 102. | SPP120123KH7 | SISTEMAS PROFESIONALES EN  PRO DEL CAMBIO EN LA  ADMINISTRACION EMPRESARIAL,  S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23446 de fecha 24  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 103. | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-11804 de fecha  15 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de México "1" | 25 de agosto de 2020 |
| 104. | TAF1606094S9 | TAFALLERA, S.C. | 500-32-00-05-06-2020-4207 de  fecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 28 de agosto de 2020 |
| 105. | TCO180620EE7 | TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DE  C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8289 de  fecha 8 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 15 de septiembre de 2020 |
| 106. | TEC090506584 | TECSITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13696 de fecha 23  de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 24 de junio de 2020 |
| 107. | TEN110922BV8 | TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS,  S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-05-2020-4315 de  fecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 3 de septiembre de 2020 |
| 108. | TOP160422212 | INMOBILIARIA E  INFRAESTRUCTURA JALISON, S.  DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13724 de fecha 27  de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 3 de septiembre de 2020 |
| 109. | TUD170331DWA | TANATHOS URBANIZACION Y  DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07531 de  fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 |
| 110. | TVE1106082C4 | TALENTOS VERACRUZANOS EN  NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-65-00-02-02-2020-4439 de  fecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 18 de septiembre de 2020 |
| 111. | UNO160224NX7 | UK NOD, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-19425 de fecha  24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 26 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 2 de septiembre de 2020 |
| 113. | VEN171124JT4 | VENESORE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2020-4326 de  fecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 2 de septiembre de 2020 |
| 114. | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-27-00-08-02-2020-07460 de  fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 24 de septiembre de 2020 |
| 115. | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y  CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020-05607 de  fecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 15 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 24  de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización  Estratégica | 30 de septiembre de 2020 |
| 118. | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE  C.V. | 500-42-00-08-00-2020-02766 de  fecha 20 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría 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 de  fecha 21 de septiembre  de 2020 | Administración Desconcentrada de  Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 25 de septiembre de 2020 |

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