**Oficio número 500-05-2019-7412 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018**

**(DOF del 31 de mayo de 2019)**

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

**Oficio Número: 500-05-2019-7412**

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22, párrafos primero, fracción VIII, yúltimo, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del *"DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación",* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

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

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

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

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

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

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

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

**Atentamente**

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

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2019-7412**de fecha 15 de mayo de 2019 correspondiente a contribuyentes que, **NO**aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTEla situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.F.C.** | **Nombre del** **Contribuyente** | **Número y** **fecha de oficio** **individual de** **presunción** | **Autoridad** **emisora del** **oficio** **individual de** **presunción** | **Medio de notificación al contribuyente** | | | | | |
| **Estrados de la autoridad** | | **Notificación personal** | | **Notificación por Buzón** **Tributario** | |
| **Fecha de** **fijación en** **los estrados** **de la** **Autoridad** **Fiscal** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificació** **n** | **Fecha de** **notificació** **n** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificació** **n** |
| 1 | AAP130225AY9 | ALFA ARRENDADORA Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-03- 00-2018-04315 de fecha 4 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 8 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 2 | ACO110707AQ1 | AKASIA CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 500-15-04-02- 2018-12343 de fecha 4 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 3 | AIJM560212IQ0 | ARRIAGA JASSO MARIA | 500-29-00-01- 03-2018-3262 de fecha 31 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 4 de junio de 2018 | 5 de junio de 2018 |
| 4 | AIJM5902225QA | ARRIAGA JASSO MARTHA SYLVIA | 500-29-00-01- 03-2018-3272 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 11 de junio de 2018 | 12 de junio de 2018 |
| 5 | BAAJ730907FG5 | BAÑOS ARTEAGA JUAN JOSE | 500-29-00-06- 02-2018-3186 de fecha 19 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 20 de junio de 2018 | 13 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | BRE100721JJ0 | BREVICOMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-13-00-02- 00-2018-2048 de fecha 16 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" |  |  |  |  | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 7 | BRU120627D73 | BRUCHET, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03- 00-2018-0401 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 8 | CAT140728480 | CATYVA, S.C. | 500-36-05-03- 01-2018-5865 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 22 de marzo de 2018 | 23 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 9 | CAVS870417QA6 | CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS | 500-59-00-05- 00-2018-0536 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 21 de marzo de 2018 | 20 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 1 0 | CBA120707MT0 | CORPORATIVO BACCART, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5502 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 1 1 | CBR0810164V8 | COMERCIALIZADORA BRIZLOM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-07- 02-2018-02173 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de abril de 2018 | 9 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 1 2 | CCB130220AEA | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BRUNOCAS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5436 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 1 3 | CCO110616H63 | CHABECUA CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02- 03-2016-9557 de fecha 11 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 5 de diciembre de 2016 | 11 de enero de 2017 |  |  |  |  |
| 1 4 | CIS960802SG2 | CONSTRUCCION INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-01- 01-2016-4815 de fecha 10 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  | 22 de noviembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 | CJU121105B24 | CONSTRUCTORA JUDBET, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-17062 de fecha 3 de julio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 30 de octubre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 1 6 | CMA130124VB5 | COMERCIALIZADORA MARCED, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5580 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 12 de julio de 2018 | 13 de julio de 2018 |
| 1 7 | CNE100414SJ2 | CONTROLADORA NEGOCIOS EXPRESO, S.C. | 500-04-00-00- 00-2017-20656 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 12 de julio de 2017 | 13 de julio de 2017 |
| 1 8 | CPD130326QZ8 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE DESECHOS CASTILLOTLA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5575 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 29 de junio de 2018 | 2 de julio de 2018 |
| 1 9 | CSE120928RB8 | CORPORACION SEMANTICA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01- 2018-3363 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 30 de abril de 2018 | 24 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 2 0 | CSP130207GKA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04- 01-2018-4065 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 30 de julio de 2018 | 22 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 2 1 | CZI140610L74 | CONSTRUCCIONES ZINVER, S.C. | 500-64-00-05- 02-2018-06073 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 5 de junio de 2018 | 28 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 2 2 | DAE071214RY7 | DONALDO ASESORES EMPRESARIALES, S.A DE C.V. | 500-49-00-05- 01-2018-002397 de fecha 22 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 9 de mayo de 2018 | 1 junio de 2018 |  |  |  |  |
| 2 3 | DSA1603222X9 | DESARROLLADORA DE SERVICIOS AITTAR, S.A. DE C.V. | 500-74-02-01- 04-2018-9406 de fecha 21 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 6 de julio de 2018 | 14 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 2 4 | ESI090305SB8 | ECOSISTEMA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 500-36-06-02- 03-2017-45797 de fecha 23 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 2 5 | GAEJ711017SBA | GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS | 500-59-00-05- 00-2018-0175 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 2 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018 |  |  |  |  |
| 2 6 | GAR1403133D3 | GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2017-3418 de fecha 26 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 28 de noviembre de 2017 | 21 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 2 7 | GIH1204031G7 | GRUPO INDUSTRIAL HAJASAD, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5560 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 25 de octubre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 2 8 | GMO0204117P0 | GRUPO MOLARI, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01- 03-2017-21794 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 4 de diciembre de 2017 | 10 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 2 9 | HGR121226QD5 | HOTSON GROUP, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5567 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 25 de octubre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 0 | HIGD960402DX1 | HINOJOS GONZALEZ DIEGO | 500-22-00-05- 04-2018-8433 de fecha 24 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 31 de mayo de 2018 | 25 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 3 1 | IAN091218DA8 | INMOBILIARIA ANTEUS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07- 02-2018-12496 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" |  |  | 4 de junio de 2018 | 5 de junio de 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 | IAR150130DJ9 | INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2018-0256 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 22 de febrero de 2018 | 20 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 3 3 | IIC140903736 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL CAPER , S.A. DE C.V. | 500-54-00-06- 03-2016-3523 de fecha 22 de agosto de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 26 de agosto de 2016 | 21 de septiembre de 2016 |  |  |  |  |
| 3 4 | ING120518NL7 | INGENIA S EN C, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-17060 de fecha 3 de julio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 30 de octubre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 5 | KIGL630411DG1 | KINGSTON GARCÍA LUIS | 500-36-07-03- 02-2017-39833 de fecha 14 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 20 de octubre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 |  |  |  |  |
| 3 6 | LET1202152A1 | LETOSS, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05- 02-2018-1100 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 15 de mayo de 2018 | 7 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 3 7 | LOOC930601AV3 | LÓPEZ OSORIO CAROLINA | 500-29-00-01- 02-2018-1824 de fecha 18 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 23 de abril de 2018 | 17 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 3 8 | MAN0609042A3 | MANDYMAX, S.A. DE C.V. | 500-49-00-05- 01-2018-002399 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 17 de mayo de 2018 | 11 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 3 9 | MFL1512114B1 | MEND FILD DEL LAGO, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01- 01-2018-20016 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |  |  |
| 4 0 | MIR130212863 | METALES INDUSTRIALES RAMOS, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00- 00-2018-7343 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 18 de junio de 2018 | 11 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 4 1 | MRJ880229799 | MADERAS DEL RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05- 03-2018-4074 de fecha 4 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 21 de mayo de 2018 | 13 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 4 2 | PAMO951116I18 | PLASCENCIA MARTINEZ OCTAVIO | 500-29-00-06- 02-2017-8680 de fecha 29 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 30 de noviembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 4 3 | PLO130725Q89 | PLONIL LOG, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-16977 de fecha 8 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 30 de octubre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 4 4 | PMA130808DX9 | PROMOCIONAL MARCUS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5535 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 4 5 | PPC111020PV0 | PC POINT COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V. | 500-16-00-04- 01-2018-1672 de fecha 6 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 23 de febrero de 2018 | 21 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 4 6 | PPR0902096R9 | "PS PROFESIONALES", S.C. | 500-35-00-06- 01-2018-9865 de fecha 22 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 25 de mayo de 2018 | 19 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 4 7 | RDD130812GN9 | RDS DESARROLLO DE RESULTADOS A COMERCIOS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2018-17043 de fecha 21 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 30 de octubre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 4 8 | SACR9303189JA | SANCHEZ CASTAÑEDA ROMAN GUADALUPE | 500-38-00-06- 02-2018-8290 de fecha 29 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 11 de junio de 2018 | 4 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 4 9 | SAF130812CL4 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01- 01-2018-1912 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 8 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 | SCO120601I95 | SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5577 de fecha 10 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 1 | SPL091008781 | SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00- 00-2017-11919 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 25 de octubre de 2017 | 26 de octubre de 2017 |
| 5 2 | SSC140528DK3 | SCN SISTEMA DE CONSULTORES NACIONALES, S.C. | 500-04-00-00- 00-2018-17044 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 30 de octubre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 3 | STO080708J7A | STONETEX, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5532 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 28 de junio de 2018 | 29 de junio de 2018 |
| 5 4 | SUGP860310MR 2 | SUAREZ GUERRERO PAULINA | 500-38-00-01- 02-2018- 0010402 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |  |  |  |  | 3 de julio de 2018 | 4 de julio de 2018 |
| 5 5 | TCA130213QK9 | TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2018-5561 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 25 de octubre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 6 | TCO110826IE4 | TRAVEXA COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V. | 500-29-00-01- 03-2018-3020 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |
| 5 7 | TOD160415TP2 | TENDENCIA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2018-1303 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" |  |  | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 |  |  |
| 5 8 | VAVA750307HY7 | VARGAS VAZQUEZ ARTURO | 500-08-00-07- 00-2017-019655 de fecha 23 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 6 de diciembre de 2017 | 12 de enero de 2018 |  |  |  |  |
| 5 9 | VEOE850709AX0 | VEGA OROZCO ERICK LOOTT | 500-29-00-01- 03-2018-3019 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 15 de junio de 2018 | 10 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 6 0 | VERN670513TA8 | VELASCO RAMOS NICOLAS | 500-50-00-04- 02-2018-3311 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 19 de abril de 2018 | 15 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 6 1 | WIT140507TV0 | WITRO COMPANY, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04- 02-2018-4662 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 4 de julio de 2018 | 10 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 6 2 | YAM140515TC0 | YAMINTOW, S.C. | 500-74-05-03- 03-2016-14409 de fecha 30 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 3 de noviembre de 2017 | 29 de noviembre de 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 | AAP130225AY9 | ALFA ARRENDADORA Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 2 | ACO110707AQ1 | AKASIA CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 3 | AIJM560212IQ0 | ARRIAGA JASSO MARIA | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 4 | AIJM5902225QA | ARRIAGA JASSO MARTHA SYLVIA | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 5 | BAAJ730907FG5 | BAÑOS ARTEAGA JUAN JOSE | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 6 | BRE100721JJ0 | BREVICOMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 7 | BRU120627D73 | BRUCHET, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 8 | CAT140728480 | CATYVA, S.C. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CAVS870417QA6 | CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 10 | CBA120707MT0 | CORPORATIVO BACCART, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 11 | CBR0810164V8 | COMERZIALIZADORA BRIZLOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 12 | CCB130220AEA | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BRUNOCAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 13 | CCO110616H63 | CHABECUA CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 14 | CIS960802SG2 | CONSTRUCCION INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 15 | CJU121105B24 | CONSTRUCTORA JUDBET, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 16 | CMA130124VB5 | COMERCIALIZADORA MARCED, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 17 | CNE100414SJ2 | CONTROLADORA NEGOCIOS EXPRESO, S.C. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |
| 18 | CPD130326QZ8 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE DESECHOS CASTILLOTLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 19 | CSE120928RB8 | CORPORACION SEMANTICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 20 | CSP130207GKA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 21 | CZI140610L74 | CONSTRUCCIONES ZINVER, S.C. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 22 | DAE071214RY7 | DONALDO ASESORES EMPRESARIALES, S.A DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 23 | DSA1603222X9 | DESARROLLADORA DE SERVICIOS AITTAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32725 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de noviembre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 |
| 24 | ESI090305SB8 | ECOSISTEMA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 25 | GAEJ711017SBA | GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 26 | GAR1403133D3 | GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 27 | GIH1204031G7 | GRUPO INDUSTRIAL HAJASAD, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 28 | GMO0204117P0 | GRUPO MOLARI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 29 | HGR121226QD5 | HOTSON GROUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 30 | HIGD960402DX1 | HINOJOS GONZALEZ DIEGO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 31 | IAN091218DA8 | INMOBILIARIA ANTEUS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 32 | IAR150130DJ9 | INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 33 | IIC140903736 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL CAPER , S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
| 34 | ING120518NL7 | INGENIA S EN C, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 35 | KIGL630411DG1 | KINGSTON GARCÍA LUIS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 36 | LET1202152A1 | LETOSS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 37 | LOOC930601AV3 | LÓPEZ OSORIO CAROLINA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 38 | MAN0609042A3 | MANDYMAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | MFL1512114B1 | MEND FILD DEL LAGO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 40 | MIR130212863 | METALES INDUSTRIALES RAMOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 41 | MRJ880229799 | MADERAS DEL RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 42 | PAMO951116I18 | PLASCENCIA MARTINEZ OCTAVIO | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 43 | PLO130725Q89 | PLONIL LOG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 44 | PMA130808DX9 | PROMOCIONAL MARCUS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 45 | PPC111020PV0 | PC POINT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 46 | PPR0902096R9 | "PS PROFESIONALES", S.C. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 47 | RDD130812GN9 | RDS DESARROLLO DE RESULTADOS A COMERCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 48 | SACR9303189JA | SANCHEZ CASTAÑEDA ROMAN GUADALUPE | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 49 | SAF130812CL4 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 50 | SCO120601I95 | SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 51 | SPL091008781 | SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |
| 52 | SSC140528DK3 | SCN SISTEMA DE CONSULTORES NACIONALES, S.C. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 53 | STO080708J7A | STONETEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 54 | SUGP860310MR2 | SUAREZ GUERRERO PAULINA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 55 | TCA130213QK9 | TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 56 | TCO110826IE4 | TRAVEXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 57 | TOD160415TP2 | TENDENCIA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 58 | VAVA750307HY7 | VARGAS VAZQUEZ ARTURO | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2018 | 3 de octubre de 2018 |
| 59 | VEOE850709AX0 | VEGA OROZCO ERICK LOOTT | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 60 | VERN670513TA8 | VELASCO RAMOS NICOLAS | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 61 | WIT140507TV0 | WITRO COMPANY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 62 | YAM140515TC0 | YAMINTOW, S.C. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |

**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 | AAP130225AY9 | ALFA ARRENDADORA Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 2 | ACO110707AQ1 | AKASIA CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 3 | AIJM560212IQ0 | ARRIAGA JASSO MARIA | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 4 | AIJM5902225QA | ARRIAGA JASSO MARTHA SYLVIA | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BAAJ730907FG5 | BAÑOS ARTEAGA JUAN JOSE | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 6 | BRE100721JJ0 | BREVICOMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 7 | BRU120627D73 | BRUCHET, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 8 | CAT140728480 | CATYVA, S.C. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 9 | CAVS870417QA6 | CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 10 | CBA120707MT0 | CORPORATIVO BACCART, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 11 | CBR0810164V8 | COMERZIALIZADORA BRIZLOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 12 | CCB130220AEA | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BRUNOCAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 13 | CCO110616H63 | CHABECUA CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 14 | CIS960802SG2 | CONSTRUCCION INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 15 | CJU121105B24 | CONSTRUCTORA JUDBET, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 16 | CMA130124VB5 | COMERCIALIZADORA MARCED, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 17 | CNE100414SJ2 | CONTROLADORA NEGOCIOS EXPRESO, S.C. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de agosto de 2017 | 18 de agosto de 2017 |
| 18 | CPD130326QZ8 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE DESECHOS CASTILLOTLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32723 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 19 | CSE120928RB8 | CORPORACION SEMANTICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 20 | CSP130207GKA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 21 | CZI140610L74 | CONSTRUCCIONES ZINVER, S.C. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 22 | DAE071214RY7 | DONALDO ASESORES EMPRESARIALES, S.A DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 23 | DSA1603222X9 | DESARROLLADORA DE SERVICIOS AITTAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32725 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 7 de enero de 2019 |
| 24 | ESI090305SB8 | ECOSISTEMA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 25 | GAEJ711017SBA | GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 26 | GAR1403133D3 | GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 27 | GIH1204031G7 | GRUPO INDUSTRIAL HAJASAD, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 28 | GMO0204117P0 | GRUPO MOLARI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 29 | HGR121226QD5 | HOTSON GROUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 30 | HIGD960402DX1 | HINOJOS GONZALEZ DIEGO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 31 | IAN091218DA8 | INMOBILIARIA ANTEUS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 32 | IAR150130DJ9 | INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 33 | IIC140903736 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL CAPER , S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
| 34 | ING120518NL7 | INGENIA S EN C, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 35 | KIGL630411DG1 | KINGSTON GARCÍA LUIS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | LET1202152A1 | LETOSS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 37 | LOOC930601AV3 | LÓPEZ OSORIO CAROLINA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 38 | MAN0609042A3 | MANDYMAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 39 | MFL1512114B1 | MEND FILD DEL LAGO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 40 | MIR130212863 | METALES INDUSTRIALES RAMOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 41 | MRJ880229799 | MADERAS DEL RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 42 | PAMO951116I18 | PLASCENCIA MARTINEZ OCTAVIO | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 43 | PLO130725Q89 | PLONIL LOG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 44 | PMA130808DX9 | PROMOCIONAL MARCUS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 45 | PPC111020PV0 | PC POINT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 46 | PPR0902096R9 | "PS PROFESIONALES", S.C. | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 47 | RDD130812GN9 | RDS DESARROLLO DE RESULTADOS A COMERCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 48 | SACR9303189JA | SANCHEZ CASTAÑEDA ROMAN GUADALUPE | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 49 | SAF130812CL4 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 50 | SCO120601I95 | SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 51 | SPL091008781 | SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 52 | SSC140528DK3 | SCN SISTEMA DE CONSULTORES NACIONALES, S.C. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 53 | STO080708J7A | STONETEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 54 | SUGP860310MR2 | SUAREZ GUERRERO PAULINA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 55 | TCA130213QK9 | TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32764 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 56 | TCO110826IE4 | TRAVEXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 57 | TOD160415TP2 | TENDENCIA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 58 | VAVA750307HY7 | VARGAS VAZQUEZ ARTURO | 500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 |
| 59 | VEOE850709AX0 | VEGA OROZCO ERICK LOOTT | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 60 | VERN670513TA8 | VELASCO RAMOS NICOLAS | 500-05-2018-29869 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 61 | WIT140507TV0 | WITRO COMPANY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 62 | YAM140515TC0 | YAMINTOW, S.C. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |

**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** **notificació** **n** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** |
| 1 | AAP130225AY9 | ALFA ARRENDADORA Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-03- 00-2018- 04999 de fecha 21 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 27 de noviembre de 2018 | 7 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 2 | ACO110707AQ1 | AKASIA CONCRETOS, S.A. DE C.V. | 500-15-04-02- 2019-5791 de fecha 21 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 28 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 |
| 3 | AIJM560212IQ0 | ARRIAGA JASSO MARIA | 500-29-00-01- 03-2019-613 de fecha 7 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 8 de febrero de 2019 | 11 de febrero de 2019 |
| 4 | AIJM5902225QA | ARRIAGA JASSO MARTHA SYLVIA | 500-29-00-01- 03-2019-612 de fecha 7 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 13 de febrero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |
| 5 | BAAJ730907FG5 | BAÑOS ARTEAGA JUAN JOSE | 500-29-00-06- 02-2018-6372 de fecha 5 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 6 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | BRE100721JJ0 | BREVICOMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-13-00-02- 00-2018-3554 de fecha 21 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" |  |  |  |  | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 7 | BRU120627D73 | BRUCHET, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03- 00-2018-8992 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 4 de diciembre de 2018 | 14 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 8 | CAT140728480 | CATYVA, S.C. | 500-36-05-03- 02-2018- 53029 de fecha 30 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 14 de febrero de 2019 | 11 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 9 | CAVS870417QA 6 | CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS | 500-59-00-05- 00-2018-2297 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 14 de noviembre de 2018 | 10 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 1 0 | CBA120707MT0 | CORPORATIVO BACCART, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6329 de fecha 15 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 1 1 | CBR0810164V8 | COMERZIALIZADORA BRIZLOM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-07- 02-2018- 06581 de fecha 19 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 1 2 | CCB130220AEA | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BRUNOCAS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6331 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |
| 1 3 | CCO110616H63 | CHABECUA CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-74-05-01- 01-2019-611 de fecha 15 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 12 de febrero de 2019 | 7 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 1 4 | CIS960802SG2 | CONSTRUCCION INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02- 01-2018-3982 de fecha 30 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 31 de enero de 2019 | 1 de febrero de 2019 |
| 1 5 | CJU121105B24 | CONSTRUCTORA JUDBET, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2019-7455 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 25 de febrero de 2019 | 21 de marzo de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 | CMA130124VB5 | COMERCIALIZADORA MARCED, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6327 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |
| 1 7 | CNE100414SJ2 | CONTROLADORA NEGOCIOS EXPRESO, S.C. | 500-04-00-00- 00-2019-7467 de fecha 19 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 20 de febrero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |
| 1 8 | CPD130326QZ8 | COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE DESECHOS CASTILLOTLA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6328 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |
| 1 9 | CSE120928RB8 | CORPORACION SEMANTICA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01- 2018-15268 de fecha 7 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 16 de noviembre de 2018 | 12 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 2 0 | CSP130207GKA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04- 01-2018-5287 de fecha 20 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 22 de enero de 2019 | 15 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 2 1 | CZI140610L74 | CONSTRUCCIONES ZINVER, S.C. | 500-64-00-05- 03-2018- 014557 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 14 de enero de 2019 | 7 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 2 2 | DAE071214RY7 | DONALDO ASESORES EMPRESARIALES, S.A DE C.V. | 500-49-00-05- 02-2018- 008001 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 1 de marzo de 2019 | 27 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 2 3 | DSA1603222X9 | DESARROLLADORA DE SERVICIOS AITTAR, S.A. DE C.V. | 500-74-02-01- 03-2019-3333 de fecha 12 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 4 de marzo de 2019 | 28 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 2 4 | ESI090305SB8 | ECOSISTEMA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 500-36-06-02- 03-2019-9364 de fecha 7 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 22 de marzo de 2019 | 25 de marzo de 2019 |
| 2 5 | GAEJ711017SBA | GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS | 500-59-00-05- 00-2018-2466 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 20 de noviembre de 2018 | 13 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 2 6 | GAR1403133D3 | GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2018-2304 de fecha 22 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 6 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 2 7 | GIH1204031G7 | GRUPO INDUSTRIAL HAJASAD, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6334 de fecha 18 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 2 8 | GMO0204117P0 | GRUPO MOLARI, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01- 01-2018- 08218 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 14 de febrero de 2019 | 11 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 2 9 | HGR121226QD5 | HOTSON GROUP, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6326 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 0 | HIGD960402DX1 | HINOJOS GONZALEZ DIEGO | 500-22-00-05- 04-2018- 10596 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 5 de noviembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 1 | IAN091218DA8 | INMOBILIARIA ANTEUS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07- 02-2018- 12795 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 25 de febrero de 2019 | 21 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 2 | IAR150130DJ9 | INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2018-1960 de fecha 10 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 26 de septiembre de 2018 | 19 de octubre de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 | IIC140903736 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL CAPER , S.A. DE C.V. | 500-54-00-04- 01-2018-1872 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 11 de febrero de 2019 | 6 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 4 | ING120518NL7 | INGENIA S EN C, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2019-7456 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 25 de febrero de 2019 | 21 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 5 | KIGL630411DG1 | KINGSTON GARCÍA LUIS | 500-36-07-02- 02-2019-4808 de fecha 5 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 20 de febrero de 2019 | 15 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 6 | LET1202152A1 | LETOSS, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05- 02-2018-8785 de fecha 13 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 7 de enero de 2019 | 30 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 3 7 | LOOC930601AV 3 | LÓPEZ OSORIO CAROLINA | 500-29-00-01- 02-2018-5109 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 8 | MAN0609042A3 | MANDYMAX, S.A. DE C.V. | 500-49-00-05- 02-2018- 008003 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 5 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 3 9 | MFL1512114B1 | MEND FILD DEL LAGO, S.A. DE C.V. | 500-36-04-01- 01-2018- 56059 de fecha 13 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 11 de febrero de 2019 | 6 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 4 0 | MIR130212863 | METALES INDUSTRIALES RAMOS, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00- 00-2018- 17597 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 6 de diciembre de 2018 | 16 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 4 1 | MRJ880229799 | MADERAS DEL RIO DE JANEIRO, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05- 03-2018- 19857 de fecha 23 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 12 de febrero de 2019 | 7 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 4 2 | PAMO951116I18 | PLASCENCIA MARTINEZ OCTAVIO | 500-29-00-06- 01-2018-6373 de fecha 5 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 12 de noviembre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 |
| 4 3 | PLO130725Q89 | PLONIL LOG, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2019-7463 de fecha 13 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 25 de febrero de 2019 | 21 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 4 4 | PMA130808DX9 | PROMOCIONAL MARCUS, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6333 de fecha 18 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 4 5 | PPC111020PV0 | PC POINT COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V. | 500-16-00-04- 01-2018- 16876 de fecha 16 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 5 de noviembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 4 6 | PPR0902096R9 | "PS PROFESIONALES", S.C. | 500-35-00-06- 01-2018- 30870 de fecha 28 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 12 de diciembre de 2018 | 22 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 4 7 | RDD130812GN9 | RDS DESARROLLO DE RESULTADOS A COMERCIOS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2019-7447 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 26 de febrero de 2019 | 22 de marzo de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 8 | SACR9303189JA | SANCHEZ CASTAÑEDA ROMAN GUADALUPE | 500-38-00-06- 02-2018- 16848 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |  |  |  |  | 10 de octubre de 2018 | 11 de octubre de 2018 |
| 4 9 | SAF130812CL4 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01- 01-2018-4915 de fecha 3 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 8 de febrero de 2019 | 5 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 5 0 | SCO120601I95 | SERVICIOS COROFEL, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6337 de fecha 18 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 5 1 | SPL091008781 | SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00- 00-2018-4735 de fecha 19 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 26 de octubre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 2 | SSC140528DK3 | SCN SISTEMA DE CONSULTORES NACIONALES, S.C. | 500-04-00-00- 00-2019-7448 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de febrero de 2019 | 11 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 5 3 | STO080708J7A | STONETEX, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6340 de fecha 18 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |  |  |  |  | 22 de febrero de 2019 | 25 de febrero de 2019 |
| 5 4 | SUGP860310MR 2 | SUAREZ GUERRERO PAULINA | 500-38-00-01- 02-2018- 017101 de fecha 5 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |  |  |  |  | 12 de octubre de 2018 | 15 de octubre de 2018 |
| 5 5 | TCA130213QK9 | TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05- 02-2019-6335 de fecha 18 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 18 de febrero de 2019 | 13 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 5 6 | TCO110826IE4 | TRAVEXA COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V. | 500-29-00-01- 03-2019-574 de fecha 6 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 12 de febrero de 2019 | 13 de febrero de 2019 |
| 5 7 | TOD160415TP2 | TENDENCIA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-59-00-05- 00-2018-2481 de fecha 15 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 4 de diciembre de 2018 | 14 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 5 8 | VAVA750307HY7 | VARGAS VAZQUEZ ARTURO | 500-08-00-07- 00-2019- 01018 de fecha 8 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 21 de enero de 2019 | 14 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 5 9 | VEOE850709AX 0 | VEGA OROZCO ERICK LOOTT | 500-29-00-01- 03-2019-573 de fecha 6 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" |  |  |  |  | 12 de febrero de 2019 | 13 de febrero de 2019 |
| 6 0 | VERN670513TA8 | VELASCO RAMOS NICOLAS | 500-50-00-04- 03-2019- 01037 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 21 de febrero de 2019 | 19 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 6 1 | WIT140507TV0 | WITRO COMPANY, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04- 02-2018- 10408 de fecha 14 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 28 de enero de 2019 | 21 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 6 2 | YAM140515TC0 | YAMINTOW, S.C. | 500-74-05-04- 02-2018-1274 de fecha 14 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 18 de diciembre de 2018 | 19 de diciembre de 2018 |