**Oficio 500-05-2019-18164 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 12 de julio 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: 500-05-2019-18164**

**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, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III 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 artículo Transitorio 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, 17 de junio 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 **500-05-2019-18164**de fecha 17 de junio 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** **notificación** | **Fecha de** **notificació** **n** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** |
| 1 | AART8906248G2 | AVALOS RUIZ TANIA ESMERALDA | 500-40-00-02-00- 2018-6445 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" |  |  | 9 de julio de 2018 | 10 de julio de 2018 |  |  |
| 2 | ACA101206IB7 | ACOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00- 2017-07182 de fecha 2 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 17 de noviembre de 2017 | 13 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 3 | ACN120116C16 | ALTERNATIVA COMERCIAL DE NEGOCIOS GLOBALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01- 2018-000750 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  | 3 de abril de 2018 | 4 de abril de 2018 |  |  |
| 4 | AMI151117UD6 | AMIXA, S.C. | 500-48-00-03-00- 2018-1143 de fecha 2 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 5 | AMK1310226Z8 | ABASTECEDORA DE MATERIALES KORIA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00- 2018-3105 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | AND120816RG8 | ASESORES DE NEGOCIOS DAMASCO, S.A. DE C.V. | 500-36-05-04-02- 2018-26117 de fecha 11 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 22 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 |
| 7 | ANM1302136D8 | ANMIVAL, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02- 2018-04288 de fecha 17 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 8 | AOFE570109AK9 | ALONSO FERNANDO LUIS | 500-52-00-04-00- 2017-11886 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 27 de noviembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 9 | AUR1102169Q3 | ATALAYA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01- 2018-001282 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 21 de marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 |
| 10 | AUSJ720411L88 | ANGUIANO SALGADO JORGE ARTURO | 500-11-00-05-01- 2018-1287 de fecha 13 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | 1 de agosto de 2018 | 24 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 11 | BAMM6805288J2 | BRADLEY MENTADO MÓNICA | 500-25-00-06-03- 2018-5067 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 20 de marzo de 2018 | 19 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 12 | BERL750625N86 | BERLANGA RUIZ LEONEL GUILLERMO | 500-42-00-08-00- 2018-03115 de fecha 27 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 13 | BSE121023G2A | BRUMMER SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00- 2018-3106 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 30 de julio de 2018 | 22 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 14 | CAI130308PE7 | COAXIÓN APOYO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05-03- 2018-4073 de fecha 4 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 28 de mayo de 2018 | 20 de junio de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CAPE750421721 | CASTAÑON PRIETO ENRIQUE | 500-50-00-06-01- 2018-3866 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 9 de abril de 2018 | 3 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 16 | CCS131031QXA | CJL COMERCIALIZADO RA Y SERVICIOS JALISCO, S.A. DE C.V | 500-32-00-06-02- 2017-27489 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 27 de octubre de 2017 | 23 de noviembre de 2017 |  |  |  |  |
| 17 | CDM121003NU3 | CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00- 2018-3163 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 8 de agosto de 2018 | 31 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 18 | CEA100125JD5 | COMERCIO EXITOSO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00- 2018-005050 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 19 | CIE130816S57 | CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA INFORMATICA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-05-03- 2018-9131 de fecha 6 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 20 | CJA120220B41 | COMERCIALIZADO RA JARAMPO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-35-00-06-01- 2018-2161 de fecha 7 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 26 de febrero de 2018 | 22 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 21 | CLO100205KL5 | CONSTRUCTORA LOTUSA, S.A. DE C.V. | 500-74-01-01-01- 2017-1072 de fecha 15 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  | 29 de marzo de 2017 | 30 de marzo de 2017 |  |  |
| 22 | CMS120801BU2 | COMERCIALIZADO RA MEXICANA DE SERVICIOS DE CALL CENTER, S.A. DE C.V. | 500-49-00-04-01- 2018-003026 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 23 | DAS110503IQ6 | DUSTIN ASESORES, S.C. | 500-36-07-04-01- 2017-39881 de fecha 12 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 19 de septiembre de 2017 | 20 de septiembre de 2017 |
| 24 | DFA100118MZ8 | DISTRIBUIDORA FALOBRA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00- 2018-0062 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 22 de marzo de 2018 | 23 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 25 | DIM100521HA9 | DIMSERCO, S.C. | 500-70-00-05-02- 2018- 06264 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" |  |  |  |  | 21 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018 |
| 26 | DMU071018L95 | DMK MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-01- 2018-03632 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 7 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 27 | DPC091009LD7 | DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V. | 500-20-00-03-00- 2018-3104 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 28 | GALC600731FR7 | GALVAN LEIJA CARLOS | 500-17-00-02-00- 2018-1046 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de julio de 2018 | 15 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 29 | GEM0708084C2 | GRUPO EMPRESARIAL MPC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-06-00- 2018-008920 de fecha 8 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 30 | GES120424V26 | GRUPO EMPRESARIAL SILFRACH, S.C. | 500-36-06-04-01- 2018-18268 de fecha 19 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 29 de junio de 2018 | 7 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 31 | GJM130517HD1 | GRUPO JARAMPO METALURGICAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-35-00-06-01- 2018-2160 de fecha 7 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 26 de febrero de 2018 | 22 de marzo de 2018 |  |  |  |  |
| 32 | GPA140210HA0 | G PACK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-06-00- 2018-011991 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 13 de julio de 2018 | 21 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | GUFS741121II7 | GUERRA FLORES SANDRA | 500-24-00-07-01- 2018-5642 de fecha 23 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1" | 14 de junio de 2018 | 9 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 34 | GVM031021VB0 | G V M, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01- 2018-4438 de fecha 2 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 4 de mayo de 2018 | 29 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 35 | ICB121217J21 | INDUSTRIALIZACIO N Y COMERCIALIZACIO N BUEN ROSTRO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-02- 2018-996 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 23 de marzo de 2018 | 24 de abril de 2018 |  |  |  |  |
| 36 | INS130307JN8 | INSUVIDA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02- 2016-19750 de fecha 2 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 12 de diciembre 2016 | 18 de enero de 2017 |  |  |  |  |
| 37 | MAGD781008LEA | MALDONADO GARCÍA DIANA | 500-36-05-03-01- 2018-18896 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 3 de mayo de 2018 | 4 de mayo de 2018 |
| 38 | MBA140326EA1 | MAQUITE DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01- 2018-6396 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 8 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 39 | MDE090825NC5 | MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE PUNTO, S.A. DE C.V. | 500-36-06-03-02- 2018-5484 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 13 de marzo de 2018 | 14 de marzo de 2018 |
| 40 | MIP101206J24 | MATERIALES INDUSTRIALES PROSUR, S.A. DE C.V. | 500-31-00-05-02- 2018-12580 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 12 de julio de 2018 | 20 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 41 | OAMP880609Q90 | ORDAZ MARTINEZ PAULO DE JESUS | 500-48-00-05-00- 2018-1765 de fecha 14 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" |  |  |  |  | 25 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |
| 42 | OIN130116Q30 | OPERADORA INTRAFOR, S.A. DE C.V. | 500-15-04-01- 2018-8047 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 9 de mayo de 2018 | 10 de mayo de 2018 |
| 43 | OMG1512011T2 | OPERADORA DE MINERALES LA GENERALA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02-00- 2018-1090 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 44 | PPM970324IKA | PESQUERA PUNTA MARMOL, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04-00- 2017-11884 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 27 de noviembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 45 | PSC120111V74 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE COMERCIO INDUSTRIAL Y GENERAL, S.A. DE C.V. | 500-15-04-01- 2018-8062 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 46 | PSI150427R25 | PROMO SOLUCIONES AL INSTANTE, S.C. | 500-50-00-01- 2018-5125 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  | 21 de mayo de 2018 | 22 de mayo de 2018 |  |  |
| 47 | QCM130919BA4 | LA QUEBRADORA, COMERCIALIZADO RA Y MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-49-00-05-02- 2018-002391 de fecha 22 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 12 de abril de 2018 | 8 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 48 | RADJ870411IE7 | RAMIREZ DORTA JESUS ADRIAN | 500-48-00-03-00- 2018-1590 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" |  |  |  |  | 1 de agosto de 2018 | 2 de agosto de 2018 |
| 49 | RIL130904D16 | RILFER, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02- 2018-04308 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | RIME690320UM1 | RIVERA MONTEMIRA ERNESTO | 500-64-00-06-04- 2018-05476 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 28 de mayo de 2018 | 20 de junio de 2018 |  |  |  |  |
| 51 | RME130729GS4 | RED-TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 900-05-04-00-00- 2017-2692 de fecha 7 de diciembre de 2017 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 |
| 52 | SAS1508183V5 | SERVICIOS Y ASESORIAS SINNAX, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00- 2017-5498 de fecha 19 de enero de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  | 27 de enero de 2017 | 30 de enero de 2017 |  |  |
| 53 | SASR7811136A7 | SAVALA SALAZAR ROGELIO | 500-17-00-02-00- 2018-0870 de fecha 13 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de julio de 2018 | 17 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 54 | SCR150929IW8 | SOLUSERVICIOS CORPORATIVOS RDK, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-01- 2016-58618 de fecha 9 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 28 de septiembre de 2016 | 21 de octubre de 2016 |  |  |  |  |
| 55 | SIPA810804BT5 | SILVA PURATA ARIADNA BERENICE | 500-39-00-06-02- 2018-3167 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 15 de junio de 2018 | 10 de julio de 2018 |  |  |  |  |
| 56 | SPG021212SM9 | SEGURIDAD PRIVADA GRUPO CSIS, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04-00- 2017-11885 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 27 de noviembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 57 | SUS120621AF0 | SERVICIOS UNIDOS DEL SUR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-06-02- 2018-1271 de fecha 7 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 8 de agosto de 2018 | 31 de agosto de 2018 |  |  |  |  |
| 58 | TEHM600405SA7 | TERRONES HERNANDEZ MAURO | 500-52-00-04-00- 2017-11887 fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 27 de noviembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |
| 59 | TME1212145H5 | TECNO MUEBLES EVELYN, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02- 2018-3321 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 25 de abril de 2018 | 21 de mayo de 2018 |  |  |  |  |
| 60 | VAOJ740919IP1 | VALDEZ OCAMPO JOSE | 500-30-00-05-01- 2018-04596 de fecha 26 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 29 de junio de 2018 | 7 de agosto de 2018 |  |  |  |  |

**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 | AART8906248G2 | AVALOS RUIZ TANIA ESMERALDA | 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 |
| 2 | ACA101206IB7 | ACOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 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 |
| 3 | ACN120116C16 | ALTERNATIVA COMERCIAL DE NEGOCIOS GLOBALES, 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 |
| 4 | AMI151117UD6 | AMIXA, 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 |
| 5 | AMK1310226Z8 | ABASTECEDORA DE MATERIALES KORIA, 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 |
| 6 | AND120816RG8 | ASESORES DE NEGOCIOS DAMASCO, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ANM1302136D8 | ANMIVAL, 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 |
| 8 | AOFE570109AK9 | ALONSO FERNANDO LUIS | 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 | AUR1102169Q3 | ATALAYA URBANIZADORA, 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 |
| 10 | AUSJ720411L88 | ANGUIANO SALGADO JORGE ARTURO | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 11 | BAMM6805288J2 | BRADLEY MENTADO MÓNICA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 12 | BERL750625N86 | BERLANGA RUIZ LEONEL GUILLERMO | 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 |
| 13 | BSE121023G2A | BRUMMER SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICOS, 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 |
| 14 | CAI130308PE7 | COAXIÓN APOYO INDUSTRIAL, 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 |
| 15 | CAPE750421721 | CASTAÑON PRIETO ENRIQUE | 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 |
| 16 | CCS131031QXA | CJL COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JALISCO, S.A. DE C.V | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de noviembre de 2018 | 07 de noviembre de 2018 |
| 17 | CDM121003NU3 | CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL NORTE, 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 |
| 18 | CEA100125JD5 | COMERCIO EXITOSO DE AGUASCALIENTES, 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 |
| 19 | CIE130816S57 | CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA INFORMATICA, 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 |
| 20 | CJA120220B41 | COMERCIALIZADORA JARAMPO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de noviembre de 2018 | 07 de noviembre de 2018 |
| 21 | CLO100205KL5 | CONSTRUCTORA LOTUSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| 22 | CMS120801BU2 | COMERCIALIZADORA MEXICANA DE SERVICIOS DE CALL CENTER, 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 | DAS110503IQ6 | DUSTIN ASESORES, S.C. | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 |
| 24 | DFA100118MZ8 | DISTRIBUIDORA FALOBRA, 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 |
| 25 | DIM100521HA9 | DIMSERCO, 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 |
| 26 | DMU071018L95 | DMK MULTISERVICIOS, 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 |
| 27 | DPC091009LD7 | DISEÑO PUBLICITARIO 54 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 |
| 28 | GALC600731FR7 | GALVAN LEIJA CARLOS | 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 |
| 29 | GEM0708084C2 | GRUPO EMPRESARIAL MPC, S. DE R.L. 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 |
| 30 | GES120424V26 | GRUPO EMPRESARIAL SILFRACH, S.C. | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 31 | GJM130517HD1 | GRUPO JARAMPO METALURGICAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 06 de noviembre de 2018 | 07 de noviembre de 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | GPA140210HA0 | G PACK, S. DE R.L. 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 |
| 33 | GUFS741121II7 | GUERRA FLORES SANDRA | 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 |
| 34 | GVM031021VB0 | G V M, 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 |
| 35 | ICB121217J21 | INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION BUEN ROSTRO, 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 |
| 36 | INS130307JN8 | INSUVIDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 37 | MAGD781008LEA | MALDONADO GARCÍA DIANA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 38 | MBA140326EA1 | MAQUITE DEL BAJIO, 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 |
| 39 | MDE090825NC5 | MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE PUNTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 40 | MIP101206J24 | MATERIALES INDUSTRIALES PROSUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 41 | OAMP880609Q90 | ORDAZ MARTINEZ PAULO DE JESUS | 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 |
| 42 | OIN130116Q30 | OPERADORA INTRAFOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14370 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 |
| 43 | OMG1512011T2 | OPERADORA DE MINERALES LA GENERALA, 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 |
| 44 | PPM970324IKA | PESQUERA PUNTA MARMOL, 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 |
| 45 | PSC120111V74 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE COMERCIO INDUSTRIAL Y GENERAL, 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 |
| 46 | PSI150427R25 | PROMO SOLUCIONES AL INSTANTE, S.C. | 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 |
| 47 | QCM130919BA4 | LA QUEBRADORA, COMERCIALIZADORA Y MARKETING, 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 |
| 48 | RADJ870411IE7 | RAMIREZ DORTA JESUS ADRIAN | 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 |
| 49 | RIL130904D16 | RILFER, 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 |
| 50 | RIME690320UM1 | RIVERA MONTEMIRA ERNESTO | 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 |
| 51 | RME130729GS4 | RED-TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 52 | SAS1508183V5 | SERVICIOS Y ASESORIAS SINNAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| 53 | SASR7811136A7 | SAVALA SALAZAR ROGELIO | 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 |
| 54 | SCR150929IW8 | SOLUSERVICIOS CORPORATIVOS RDK, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
| 55 | SIPA810804BT5 | SILVA PURATA ARIADNA BERENICE | 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 |
| 56 | SPG021212SM9 | SEGURIDAD PRIVADA GRUPO CSIS, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | SUS120621AF0 | SERVICIOS UNIDOS DEL SUR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-32766 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 04 de diciembre de 2018 | 05 de diciembre de 2018 |
| 58 | TEHM600405SA7 | TERRONES HERNANDEZ MAURO | 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 |
| 59 | TME1212145H5 | TECNO MUEBLES EVELYN, 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 |
| 60 | VAOJ740919IP1 | VALDEZ OCAMPO JOSE | 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 |

**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 | AART8906248G2 | AVALOS RUIZ TANIA ESMERALDA | 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 |
| 2 | ACA101206IB7 | ACOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 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 |
| 3 | ACN120116C16 | ALTERNATIVA COMERCIAL DE NEGOCIOS GLOBALES, 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 |
| 4 | AMI151117UD6 | AMIXA, 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 |
| 5 | AMK1310226Z8 | ABASTECEDORA DE MATERIALES KORIA, 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 |
| 6 | AND120816RG8 | ASESORES DE NEGOCIOS DAMASCO, 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 |
| 7 | ANM1302136D8 | ANMIVAL, 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 |
| 8 | AOFE570109AK9 | ALONSO FERNANDO LUIS | 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 | AUR1102169Q3 | ATALAYA URBANIZADORA, 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 |
| 10 | AUSJ720411L88 | ANGUIANO SALGADO JORGE ARTURO | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 11 | BAMM6805288J2 | BRADLEY MENTADO MÓNICA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 12 | BERL750625N86 | BERLANGA RUIZ LEONEL GUILLERMO | 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 |
| 13 | BSE121023G2A | BRUMMER SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICOS, 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 |
| 14 | CAI130308PE7 | COAXIÓN APOYO INDUSTRIAL, 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 |
| 15 | CAPE750421721 | CASTAÑON PRIETO ENRIQUE | 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 |
| 16 | CCS131031QXA | CJL COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JALISCO, S.A. DE C.V | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 17 | CDM121003NU3 | CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL NORTE, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CEA100125JD5 | COMERCIO EXITOSO DE AGUASCALIENTES, 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 |
| 19 | CIE130816S57 | CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA INFORMATICA, 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 |
| 20 | CJA120220B41 | COMERCIALIZADORA JARAMPO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 21 | CLO100205KL5 | CONSTRUCTORA LOTUSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| 22 | CMS120801BU2 | COMERCIALIZADORA MEXICANA DE SERVICIOS DE CALL CENTER, 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 | DAS110503IQ6 | DUSTIN ASESORES, S.C. | 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
| 24 | DFA100118MZ8 | DISTRIBUIDORA FALOBRA, 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 |
| 25 | DIM100521HA9 | DIMSERCO, 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 |
| 26 | DMU071018L95 | DMK MULTISERVICIOS, 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 |
| 27 | DPC091009LD7 | DISEÑO PUBLICITARIO 54 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 |
| 28 | GALC600731FR7 | GALVAN LEIJA CARLOS | 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 |
| 29 | GEM0708084C2 | GRUPO EMPRESARIAL MPC, S. DE R.L. 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 |
| 30 | GES120424V26 | GRUPO EMPRESARIAL SILFRACH, S.C. | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 31 | GJM130517HD1 | GRUPO JARAMPO METALURGICAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-29882 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 32 | GPA140210HA0 | G PACK, S. DE R.L. 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 |
| 33 | GUFS741121II7 | GUERRA FLORES SANDRA | 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 |
| 34 | GVM031021VB0 | G V M, 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 |
| 35 | ICB121217J21 | INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION BUEN ROSTRO, 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 |
| 36 | INS130307JN8 | INSUVIDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 37 | MAGD781008LEA | MALDONADO GARCÍA DIANA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 38 | MBA140326EA1 | MAQUITE DEL BAJIO, 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 |
| 39 | MDE090825NC5 | MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE PUNTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 40 | MIP101206J24 | MATERIALES INDUSTRIALES PROSUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-32757 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 41 | OAMP880609Q90 | ORDAZ MARTINEZ PAULO DE JESUS | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | OIN130116Q30 | OPERADORA INTRAFOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14370 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 43 | OMG1512011T2 | OPERADORA DE MINERALES LA GENERALA, 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 |
| 44 | PPM970324IKA | PESQUERA PUNTA MARMOL, 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 |
| 45 | PSC120111V74 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE COMERCIO INDUSTRIAL Y GENERAL, 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 |
| 46 | PSI150427R25 | PROMO SOLUCIONES AL INSTANTE, S.C. | 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 |
| 47 | QCM130919BA4 | LA QUEBRADORA, COMERCIALIZADORA Y MARKETING, 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 |
| 48 | RADJ870411IE7 | RAMIREZ DORTA JESUS ADRIAN | 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 |
| 49 | RIL130904D16 | RILFER, 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 |
| 50 | RIME690320UM1 | RIVERA MONTEMIRA ERNESTO | 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 |
| 51 | RME130729GS4 | RED-TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 52 | SAS1508183V5 | SERVICIOS Y ASESORIAS SINNAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| 53 | SASR7811136A7 | SAVALA SALAZAR ROGELIO | 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 |
| 54 | SCR150929IW8 | SOLUSERVICIOS CORPORATIVOS RDK, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
| 55 | SIPA810804BT5 | SILVA PURATA ARIADNA BERENICE | 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 |
| 56 | SPG021212SM9 | SEGURIDAD PRIVADA GRUPO CSIS, 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 |
| 57 | SUS120621AF0 | SERVICIOS UNIDOS DEL SUR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-32766 de fecha 4 de diciembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de diciembre de 2018 | 07 de enero de 2019 |
| 58 | TEHM600405SA7 | TERRONES HERNANDEZ MAURO | 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 |
| 59 | TME1212145H5 | TECNO MUEBLES EVELYN, 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 |
| 60 | VAOJ740919IP1 | VALDEZ OCAMPO JOSE | 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 |

**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** **notificaci** **ón** | **Fecha de** **notificación** | **Fecha en** **que surtió** **efectos la** **notificación** |
| 1 | AART8906248G2 | AVALOS RUIZ TANIA ESMERALDA | 500-40-00-02- 00-2018-9958 de fecha 11 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" |  |  | 15 de octubre de 2018 | 16 de octubre de 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ACA101206IB7 | ACOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08- 00-2018-05327 de fecha 18 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 11 de octubre de 2018 | 6 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 3 | ACN120116C16 | ALTERNATIVA COMERCIAL DE NEGOCIOS GLOBALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03- 01-2018-006125 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  | 4 de septiembre de 2018 | 5 de septiembr e de 2018 |  |  |
| 4 | AMI151117UD6 | AMIXA, S.C. | 500-48-00-03- 00-2018-3567 de fecha 10 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 8 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 |  |  |  |  |
| 5 | AMK1310226Z8 | ABASTECEDORA DE MATERIALES KORIA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03- 00-2019-0257 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 12 de febrero de 2019 | 7 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 6 | AND120816RG8 | ASESORES DE NEGOCIOS DAMASCO, S.A. DE C.V. | 500-36-05-02- 02-2019-18371 de fecha 23 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 2 de mayo de 2019 | 3 de mayo de 2019 |
| 7 | ANM1302136D8 | ANMIVAL, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05- 02-2018-10468 de fecha 21 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 15 de marzo de 2019 | 10 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 8 | AOFE570109AK9 | ALONSO FERNANDO LUIS | 500-52-00-04- 00-2018-10452 de fecha 12 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 31 de octubre de 2018 | 27 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 9 | AUR1102169Q3 | ATALAYA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05- 01-2018-004315 de fecha 23 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 28 de agosto de 2018 | 29 de agosto de 2018 |
| 10 | AUSJ720411L88 | ANGUIANO SALGADO JORGE ARTURO | 500-10-00-05- 01-2019-13913 de fecha 15 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 19 de marzo de 2019 | 11 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 11 | BAMM6805288J2 | BRADLEY MENTADO MÓNICA | 500-25-00-06- 03-2018-12894 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 12 | BERL750625N86 | BERLANGA RUIZ LEONEL GUILLERMO | 500-42-00-08- 00-2019-00669 de fecha 25 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 8 de marzo de 2019 | 11 de marzo de 2019 |
| 13 | BSE121023G2A | BRUMMER SERVICIOS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03- 00-2018-4235 de fecha 29 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 7 de diciembre de 2018 | 17 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 14 | CAI130308PE7 | COAXIÓN APOYO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-22-00-05- 03-2018-19858 de fecha 23 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 29 de marzo de 2019 | 25 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 15 | CAPE750421721 | CASTAÑON PRIETO ENRIQUE | 500-50-00-06- 01-2018-14297 de fecha 22 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 9 de noviembre de 2018 | 5 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 16 | CCS131031QXA | CJL COMERCIALIZADOR A Y SERVICIOS JALISCO, S.A. DE C.V | 500-32-00-06- 02-2019-1478 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 15 de marzo de 2019 | 10 de abril de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CDM121003NU3 | CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03- 00-2019-0258 de fecha 1 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 8 de febrero de 2019 | 5 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 18 | CEA100125JD5 | COMERCIO EXITOSO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2019-001323 de fecha 31 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 6 de marzo de 2019 | 1 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 19 | CIE130816S57 | CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA INFORMATICA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-05- 03-2018-14072 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 20 | CJA120220B41 | COMERCIALIZADOR A JARAMPO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-35-00-06- 01-2019-3566 de fecha 13 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 15 de febrero de 2019 | 12 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 21 | CLO100205KL5 | CONSTRUCTORA LOTUSA, S.A. DE C.V. | 500-74-01-01- 01-2017-1094 de fecha 2 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  | 18 de agosto de 2017 | 21 de agosto de 2017 |  |  |
| 22 | CMS120801BU2 | COMERCIALIZADOR A MEXICANA DE SERVICIOS DE CALL CENTER, S.A. DE C.V. | 500-49-00-04- 02-2018-007540 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 22 de noviembre de 2018 | 17 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 23 | DAS110503IQ6 | DUSTIN ASESORES, S.C. | 500-36-07-04- 02-2019-18427 de fecha 23 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 2 de mayo de 2019 | 3 de mayo de 2019 |
| 24 | DFA100118MZ8 | DISTRIBUIDORA FALOBRA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-03- 00-2018-4228 de fecha 23 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 30 de noviembre de 2018 | 10 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 25 | DIM100521HA9 | DIMSERCO, S.C. | 500-70-00-05- 02-2018-11763 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" |  |  |  |  | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 26 | DMU071018L95 | DMK MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-64-00-05-01 2019-02592 de fecha 13 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 21 de marzo de 2019 | 15 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 27 | DPC091009LD7 | DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V. | 500-20-00-03- 00-2018-4234 de fecha 29 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 12 de diciembre de 2018 | 22 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 28 | GALC600731FR7 | GALVAN LEIJA CARLOS | 500-17-00-02- 00-2018-6657 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de marzo de 2019 | 12 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 29 | GEM0708084C2 | GRUPO EMPRESARIAL MPC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2019-001466 de fecha 11 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 13 de marzo de 2019 | 8 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 30 | GES120424V26 | GRUPO EMPRESARIAL SILFRACH, S.C. | 500-36-06-04- 01-2019-11588 de fecha 19 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 19 de marzo de 2019 | 11 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 31 | GJM130517HD1 | GRUPO JARAMPO METALURGICAS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-35-00-06- 01-2019-3565 de fecha 13 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 14 de febrero de 2019 | 11 de marzo de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | GPA140210HA0 | G PACK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-06- 00-2019-002048 de fecha 6 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 27 de marzo de 2019 | 28 de marzo de 2019 |
| 33 | GUFS741121II7 | GUERRA FLORES SANDRA | 500-24-00-07- 01-2018-12578 de fecha 30 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1" | 10 de diciembre de 2018 | 18 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 34 | GVM031021VB0 | G V M, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04- 01-2018-13353 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 15 de marzo de 2019 | 10 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 35 | ICB121217J21 | INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION BUEN ROSTRO, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04- 02-2018-28605 de fecha 25 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 8 de noviembre de 2018 | 4 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 36 | INS130307JN8 | INSUVIDA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06- 02-2018-14074 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 21 de noviembre de 2018 | 22 de noviembre de 2018 |
| 37 | MAGD781008LEA | MALDONADO GARCÍA DIANA | 500-36-05-03- 01-2019-17554 de fecha 8 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 24 de abril de 2019 | 25 de abril de 2019 |
| 38 | MBA140326EA1 | MAQUITE DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05- 01-2018-2596 de fecha 14 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 28 de noviembre de 2018 | 8 de enero de 2019 |  |  |  |  |
| 39 | MDE090825NC5 | MAQUILADO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE PUNTO, S.A. DE C.V. | 500-36-06-03- 02-2019-10282 de fecha 21 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 2 de abril de 2019 | 3 de abril de 2019 |
| 40 | MIP101206J24 | MATERIALES INDUSTRIALES PROSUR, S.A. DE C.V. | 500-31-00-05- 02-2019-14803 de fecha 6 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 26 de marzo de 2019 | 22 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 41 | OAMP880609Q90 | ORDAZ MARTINEZ PAULO DE JESUS | 500-48-00-05- 00-2018-3962 de fecha 5 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" |  |  |  |  | 24 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 |
| 42 | OIN130116Q30 | OPERADORA INTRAFOR, S.A. DE C.V. | 500-15-04-01- 2019-4576 de fecha 30 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" |  |  |  |  | 7 de febrero de 2019 | 8 de febrero de 2019 |
| 43 | OMG1512011T2 | OPERADORA DE MINERALES LA GENERALA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02- 00-2018-6661 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de marzo de 2019 | 12 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 44 | PPM970324IKA | PESQUERA PUNTA MARMOL, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04- 00-2018-10454 de fecha 12 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 31 de octubre de 2018 | 27 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 45 | PSC120111V74 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE COMERCIO INDUSTRIAL Y GENERAL, S.A. DE C.V. | 500-15-04-01- 2019-4573 de fecha 29 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 2 de abril de 2019 | 29 de abril de 2019 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | PSI150427R25 | PROMO SOLUCIONES AL INSTANTE, S.C. | 500-50-00-01- 2018-13119 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 15 de noviembre de 2018 | 11 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 47 | QCM130919BA4 | LA QUEBRADORA, COMERCIALIZADOR A Y MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-49-00-05- 02-2018-007999 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 9 de noviembre de 2018 | 5 de diciembre de 2018 |  |  |  |  |
| 48 | RADJ870411IE7 | RAMIREZ DORTA JESUS ADRIAN | 500-49-00-03- 01-2019-000557 de fecha 7 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 26 de febrero de 2019 | 27 de febrero de 2019 |
| 49 | RIL130904D16 | RILFER, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05- 02-2018-11764 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 13 de febrero de 2019 | 8 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 50 | RIME690320UM1 | RIVERA MONTEMIRA ERNESTO | 500-64-00-05- 02-2019-01917 de fecha 18 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 6 de marzo de 2019 | 1 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 51 | RME130729GS4 | RED-TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 900-05-00-00- 00-2019-578 de fecha 22 de abril de 2019 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  |  |  | 29 de abril de 2019 | 30 de abril de 2019 |
| 52 | SAS1508183V5 | SERVICIOS Y ASESORIAS SINNAX, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00- 00-2019-7553 de fecha 21 de marzo de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 29 de marzo de 2019 | 25 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 53 | SASR7811136A7 | SAVALA SALAZAR ROGELIO | 500-17-00-02- 00-2018-6663 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de marzo de 2019 | 12 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 54 | SCR150929IW8 | SOLUSERVICIOS CORPORATIVOS RDK, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04- 01-2019-2999 de fecha 29 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 21 de febrero de 2019 | 22 de febrero de 2019 |
| 55 | SIPA810804BT5 | SILVA PURATA ARIADNA BERENICE | 500-39-00-06- 02-2018-12737 de fecha 22 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 26 de febrero de 2019 | 22 de marzo de 2019 |  |  |  |  |
| 56 | SPG021212SM9 | SEGURIDAD PRIVADA GRUPO CSIS, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04-00 2018-10453 de fecha 12 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 31 de octubre de 2018 | 27 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 57 | SUS120621AF0 | SERVICIOS UNIDOS DEL SUR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-06- 02-2019-2097 de fecha 20 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 6 de marzo de 2019 | 1 de abril de 2019 |  |  |  |  |
| 58 | TEHM600405SA7 | TERRONES HERNANDEZ MAURO | 500-52-00-04-00 2018-10455 de fecha 12 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | 5 de noviembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 59 | TME1212145H5 | TECNO MUEBLES EVELYN, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06- 02-2018-15914 de fecha 22 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 5 de febrero de 2019 | 28 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 60 | VAOJ740919IP1 | VALDEZ OCAMPO JOSE | 500-30-00-05- 01-2018-07616 de fecha 5 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 10 de diciembre de 2018 | 18 de enero de 2019 |  |  |  |  |