SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

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

**Oficio Número:** **500-05-2020-13598**

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22, párrafos primero, fracción VIII, 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 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en 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, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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

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

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

Atentamente

Ciudad de México a, 21 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, **Cintia Aidee Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2020-13598** de fecha 21 de mayo de 2020 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 notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** |
| 1 | AAAT930326EY6 | AMADO AMADO TRINIDAD | 500-50-00-05-01-2019-05701 de fecha 14 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   | 28 de mayo de 2019 | 29 de mayo de 2019 |  |   |
| 2 | ABO0201151J7 | ABOAFF, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69509 de fecha 14 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   | 21 de junio de 2019 | 24 de junio de 2019 |  |   |
| 3 | ABS130730MH8 | ABSUR, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-13388 de fecha 25 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 14 de agosto de 2019 | 6 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 4 | ACE150209KK8 | ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-17138 de fecha 30 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 6 de agosto de 2019 | 7 de agosto de 2019 |
| 5 | ACM140805730 | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2019-004765 de fecha 17 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 24 de octubre de 2019 | 25 de octubre de 2019 |
| 6 | AEE170310IY4 | ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P. | 500-30-00-06-00-2019-00816 de fecha 28 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 5 de julio de 2019 | 8 de julio de 2019 |
| 7 | AFC140109R70 | ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-40240 de fecha 16 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 20 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ALI150224KPA | ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04-02-2019-2351 de fecha 12 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 24 de junio de 2019 | 31 de julio de 2019 |  |   |  |   |
| 9 | AMJ170125V7A | ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-07-2019-02016 de fecha 14 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 2 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 10 | APO1011104B1 | APOLTEC, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-70091 de fecha 29 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 7 de noviembre de 2019 | 8 de noviembre de 2019 |
| 11 | ART120511JR0 | ARTUGUI, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36142 de fecha 11 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 18 de diciembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 |
| 12 | BECT7203209P6 | BERNABE CLEMENTE TOVIAS | 500-50-00-05-01-2019-5700 de fecha 14 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 30 de agosto de 2019 | 25 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 13 | BMA1609191R0 | BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.  | 500-30-00-01-01-2019-03764 de fecha 20 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   | 6 de septiembre de 2019 | 9 de septiembre de 2019 |  |   |
| 14 | CADC810816FJ2 | CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH | 500-30-00-07-01-2019-03822 de fecha 15 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 10 de septiembre de 2019 | 4 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 15 | CATV660831AQ9 | CARREÑO TRUJILLO VICENTE | 500-27-00-08-02-2019-10214 de fecha 26 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 10 de octubre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |  |   |  |   |
| 16 | CCO120424KB2 | CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2019-4395 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 11 de septiembre de 2019 | 7 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 17 | CCV120203HW0 | CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-63-00-04-03-2019-4554 de fecha 25 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de julio de 2019 | 22 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 18 | CDD121126RZ7 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2019-06766 de fecha 25 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 12 de julio de 2019 | 20 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 19 | CEA101202C49 | CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.  | 500-63-00-05-03-2019-3418 de fecha 7 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 12 de julio de 2019 | 20 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 20 | CEL130209L6A | COVE ELITE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2019-4555 de fecha 24 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |  |   | 3 de octubre de 2019 | 4 de octubre de 2019 |  |   |
| 21 | CER091124GG4 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-14009 de fecha 29 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 5 de diciembre de 2019 | 6 de diciembre de 2019 |
| 22 | CESH910325PY2 | CERVANTES SANLUIS HUMBERTO | 500-63-00-05-03-2019-9005 de fecha 28 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" |  |   |  |   | 4 de diciembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CGS060201J17 | CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  | 500-44-00-02-00-2019-05963 de fecha 1 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 9 de septiembre de 2019 | 3 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 24 | CLE100615EN1 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2019-05135 de fecha 28 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 6 de diciembre de 2019 | 9 de diciembre de 2019 |
| 25 | CLM131105QP1 | CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-44-00-02-00-2019- 05962 de fecha 1 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 23 de septiembre de 2019 | 16 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 26 | COA110708718 | CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-40275 de fecha 20 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 13 de enero de 2020 | 14 de enero de 2020 |
| 27 | COIJ790908QF1 | CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO | 500-15-05-02-2019-0557 de fecha 15 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 9 de julio de 2019 | 15 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 28 | CON140930SH3 | CONSORXIUX, S.C. | 500-30-00-06-00-2019-0828 de fecha 8 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 29 de julio de 2019 | 30 de julio de 2019 |
| 29 | COP130522231 | CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2019- 9344 de fecha 31 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 4 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 30 | CPU101210F18 | COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-04-02-2019-2299 de fecha 13 de febrero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   | 8 de marzo de 2019 | 11 de marzo de 2019 |  |   |
| 31 | CRE140925869 | CREACONSTRU, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-40274 de fecha 20 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 13 de enero de 2020 | 14 de enero de 2020 |
| 32 | CSE1205161C4 | CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V. | 500-73-06-14-03-2019-12002 de fecha 4 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |   |  |   | 9 de octubre de 2019 | 10 de octubre de 2019 |
| 33 | CSI170922CQ2 | CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-06774 de fecha 28 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 29 de agosto de 2019 | 24 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 34 | CSM070302DM2 | COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-17100 de fecha 29 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 35 | CSQ100319749 | COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-44-00-02-00-2019-08559 de fecha 16 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |   |  |   | 23 de octubre de 2019 | 24 de octubre de 2019 |
| 36 | CTE130201IP4 | CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V. | 500-36-05-04-01-2019-24100 de fecha 4 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 30 de septiembre de 2019 | 23 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 37 | CUCR7302177G8 | CRUZ CARBAJAL ROMULA | 500-71-06-01-03-2019-69778 de fecha 11 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 12 de septiembre de 2019 | 8 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 38 | DEV160408D96 | DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-13992 de fecha 25 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | DIM141016A63 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2019-003143 de fecha 4 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 21 de agosto de 2019 | 13 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 40 | DPO150422BI9 | DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-03-2019-12803 de fecha 9 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |   |  |   | 16 de octubre de 2019 | 17 de octubre de 2019 |
| 41 | DSN110819GJ8 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2019-14293 de fecha 3 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |   |  |   | 11 de septiembre de 2019 | 12 de septiembre de 2019 |
| 42 | EBO090519TT7 | EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27747 de fecha 28 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 12 de noviembre de 2019 |  |   |  |   |
| 43 | EIBO850522V68 | ENRIQUEZ BALDERAS OMAR | 500-71-06-01-03-2019-69886 de fecha 21 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 44 | EME0801306C8 | EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69814 de fecha 9 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 16 de agosto de 2019 | 19 de agosto de 2019 |
| 45 | EMR160530A57 | LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  | 500-30-00-07-01-2019-05255 de fecha 10 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 17 de octubre de 2019 | 18 de octubre de 2019 |
| 46 | ETR1605045U2 | ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-03-2019-7126 de fecha 7 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 28 de noviembre de 2019 | 29 de noviembre de 2019 |
| 47 | FOMS8801039U6 | FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO | 500-30-00-05-01-2019-05001 de fecha 27 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 2 de octubre de 2019 | 3 de octubre de 2019 |
| 48 | GAAV620911787 | GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER | 500-59-00-05-00-2018-2503 de fecha 21 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 29 de noviembre de 2018 | 9 de enero de 2019 |  |   |  |   |
| 49 | GACJ820818QN7 | GALINDO CABELLO JORGE | 500-16-00-00-00-2019-9754 de fecha 25 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | 11 de julio de 2019 | 19 de agosto de 2019 |  |   |  |   |
| 50 | GBE070105112 | GRUPO BECEG, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2019-03743 de fecha 20 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 29 de agosto de 2019 | 24 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 51 | GBU101124GR9 | GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00 00-2019-24031 de fecha 6 de diciembre de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   |  |   | 13 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 |
| 52 | GCE1707139E9 | GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35959 de fecha 31 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   | 6 de noviembre de 2019 | 7 de noviembre de 2019 |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | GOOG621123EG0 | GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA | 500-54-00-02-01-2019-0751 de fecha 2 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 30 de mayo de 2019 | 24 de junio de 2019 |  |   |  |   |
| 54 | GSS130419715 | GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2019, dictada en autos de Juicio de Nulidad No. 337/18-26-01.3 por la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  | 500-57-00-05-01-2019-004829 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 5 de noviembre de 2019 | 6 de noviembre de 2019 |
| 55 | GUCJ6608152G7 | GUZMAN COLORES JUAN FIDEL | 500-10-00-07-01-2019-55307 de fecha 15 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 17 de septiembre de 2019 | 10 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 56 | HEMD850412MB3 | HERNANDEZ MENESES DAMIAN | 500-71-06-01-03-2019-69816 de fecha 6 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 14 de agosto de 2019 | 15 de agosto de 2019 |
| 57 | HEPJ770720AQ2 | HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO | 500-25-00-05-03-2019-6661 de fecha 16 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de junio de 2019 | 1 de julio de 2019 |  |   |  |   |
| 58 | IPA131219VA6 | INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la resolución contenida en el oficio número 600-57-04-2019-1050 de fecha 21 de mayo de 2019 emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tabasco “1” con sede en Tabasco en el Recurso de Revocación RRL2018010800. | 500-57-00-05-01-2019-003821 de fecha 29 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 5 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 |
| 59 | IPS170317NT0 | INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V. | 900-05-04-00-00-2019-121 de fecha 30 de enero de 2019 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |   |  |   | 7 de febrero de 2019 | 8 de febrero de 2019 |
| 60 | IUPH8405273X9 | ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO  | 500-21-00-04-02-2019-3747 de fecha 22 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |   |  |   | 29 de octubre de 2019 | 30 de octubre de 2019 |
| 61 | JPE150627PC4 | JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2019-6976 de fecha 31 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 15 de noviembre de 2019 | 19 de noviembre de 2019 |
| 62 | MEL150730QK6 | MELANSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27962 de fecha 30 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 3 de octubre de 2019 | 4 de octubre de 2019 |
| 63 | MEL150814RN7 | MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-17102 de fecha 29 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 64 | MHO140802AY7 | MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36145 de fecha 9 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 16 de diciembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | MRE111018SF4 | MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 500-41-00-03-02-2019-4384 de fecha 19 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 26 de agosto de 2019 | 19 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 66 | NAS080711284 | NASACOPAC, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00 00-2019-23921 de fecha 9 de diciembre de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   |  |   | 13 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 |
| 67 | NCP131017HX1 | NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01-2019-0972 de fecha 24 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 22 de agosto de 2019 | 17 de septiembre de 2019 |  |   |  |   |
| 68 | NDC170613MKA | NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2019-7222 de fecha 4 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |   |  |   | 4 de diciembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |
| 69 | NEC130321S21 | NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-40221 de fecha 12 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 18 de diciembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 |
| 70 | OAR150223TC7 | OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2019-06591 de fecha 9 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 28 de octubre de 2019 | 29 de octubre de 2019 |
| 71 | OPF150415AJ3 | OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-14017 de fecha 29 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 5 de diciembre de 2019 | 6 de diciembre de 2019 |
| 72 | PCM101215K82 | PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69948 de fecha 19 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 30 de septiembre de 2019 | 1 de octubre de 2019 |
| 73 | PCP090803B89 | PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-06781 de fecha 4 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 11 de septiembre de 2019 | 7 de octubre de 2019 |  |   |  |   |
| 74 | PIZ180529L26 | PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2019-13457 de fecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   |  |   | 15 de noviembre de 2019 | 19 de noviembre de 2019 |
| 75 | PMD040920DA0 | PROMOTORIA M.R2, S.C. | 500-30-00-07-01-2019-03833 de fecha 18 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 76 | QSD120327QJ9 | QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-17274 de fecha 9 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 15 de agosto de 2019 | 16 de agosto de 2019 |
| 77 | QUVA8907042Z8 | QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA | 500-16-00-00-00-2019-15084 de fecha 10 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |   |  |   | 17 de octubre de 2019 | 18 de octubre de 2019 |
| 78 | RACV640312860 | RAMOS CRUZ MARIA VISITACION | 500-50-00-01-2018-13400 de fecha 28 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 1 de noviembre de 2018 | 28 de noviembre de 2018 |  |   |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | ROGC890709S23 | RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS | 500-71-06-01-03-2019-69815 de fecha 6 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 14 de agosto de 2019 | 15 de agosto de 2019 |
| 80 | RRC150128JH8 | RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2019-004804 de fecha 28 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 4 de noviembre de 2019 | 5 de noviembre de 2019 |
| 81 | SAFC570409178 | SANTANA FLORES CASILDO | 500-27-00-08-02-2019-10219 de fecha 27 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 10 de octubre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |  |   |  |   |
| 82 | SAL0909225D8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C. | 500-71-06-01-03-2019-69870 de fecha 16 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   | 30 de agosto de 2019 | 2 de septiembre de 2019 |  |   |
| 83 | SER140404955 | SERCFIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36102 de fecha 21 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 27 de noviembre de 2019 | 28 de noviembre de 2019 |
| 84 | SFI160114JL7 | SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2019-03486 de fecha 23 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 4 de noviembre de 2019 | 5 de noviembre de 2019 |
| 85 | SIM150519QD0 | SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01008 de fecha 13 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 22 de enero de 2020 | 23 de enero de 2020 |
| 86 | SIV180514MF6 | SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35938 de fecha 31 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 5 de noviembre de 2019 | 6 de noviembre de 2019 |
| 87 | SLM1210088C5 | SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69897 de fecha 26 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 3 de septiembre de 2019 | 4 de septiembre de 2019 |
| 88 | SNO130517AC3 | SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69941 de fecha 11 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 19 de septiembre de 2019 | 20 de septiembre de 2019 |
| 89 | SPO170816736 | SOUND POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27958 de fecha 3 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 9 de octubre de 2019 | 10 de octubre de 2019 |
| 90 | SSV160212SK6 | SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2019-1630 de fecha 29 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |   |  |   | 5 de diciembre de 2019 | 6 de diciembre de 2019 |
| 91 | SZJ150319P13 | SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V. | 500-36-06-02-03-2019-30435 de fecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |   |  |   | 14 de noviembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 |
| 92 | TAN111213PN6 | TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01-2018-14576 de fecha 27 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 29 de noviembre de 2018 | 9 de enero de 2019 |  |   |  |   |
| 93 | TCR150318TM5 | TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2019-003174 de fecha 9 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 3 de octubre de 2019 | 28 de octubre de 2019 |  |   |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | TIM100528RM6 | TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2019-01894 de fecha 28 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 6 de noviembre de 2019 | 7 de noviembre de 2019 |
| 95 | TOBM661017BN2 | TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA | 500-30-00-01-01-2019-03752 de fecha 9 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   | 27 de agosto de 2019 | 28 de agosto de 2019 |  |   |
| 96 | TOLR9006205I7 | TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO | 500-14-00-03-02-2019-7004 de fecha 22 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |   |  |   | 28 de noviembre de 2019 | 29 de noviembre de 2019 |
| 97 | TPM170713SB4 | THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35986 de fecha 31 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   | 6 de noviembre de 2019 | 7 de noviembre de 2019 |  |   |
| 98 | TVE150917366 | TORRES VELAZQUILLO, S.C. | 500-72-2019-13425 de fecha 12 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |  |   |  |   | 18 de diciembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 |
| 99 | VAS160718P65 | VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36009 de fecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 14 de noviembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 |
| 100 | WSM120614DH2 | WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-01-2019-9083 de fecha 13 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |  |  |  |  | 19 de agosto de 2019 | 20 de agosto de 2019 |

**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 | AAAT930326EY6 | AMADO AMADO TRINIDAD | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 2 | ABO0201151J7 | ABOAFF, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 3 | ABS130730MH8 | ABSUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 4 | ACE150209KK8 | ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 5 | ACM140805730 | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 6 | AEE170310IY4 | ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 7 | AFC140109R70 | ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ALI150224KPA | ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 9 | AMJ170125V7A | ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 10 | APO1011104B1 | APOLTEC, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 11 | ART120511JR0 | ARTUGUI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 12 | BECT7203209P6 | BERNABE CLEMENTE TOVIAS | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 13 | BMA1609191R0 | BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 14 | cadc810816fj2 | CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 15 | CATV660831AQ9 | CARREÑO TRUJILLO VICENTE | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 16 | CCO120424KB2 | CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CCV120203HW0 | CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 18 | CDD121126RZ7 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 19 | CEA101202C49 | CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 20 | CEL130209L6A | COVE ELITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 21 | CER091124GG4 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 22 | CESH910325PY2 | CERVANTES SANLUIS HUMBERTO | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 23 | CGS060201J17 | CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 24 | CLE100615EN1 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | CLM131105QP1 | CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 26 | COA110708718 | CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 27 | COIJ790908QF1 | CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 28 | CON140930SH3 | CONSORXIUX, S.C. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 29 | COP130522231 | CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 30 | CPU101210F18 | COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 31 | CRE140925869 | CREACONSTRU, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 32 | CSE1205161C4 | CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 33 | CSI170922CQ2 | CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 34 | CSM070302DM2 | COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | CSQ100319749 | COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 36 | CTE130201IP4 | CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 37 | CUCR7302177G8 | CRUZ CARBAJAL ROMULA | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 38 | DEV160408D96 | DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 39 | DIM141016A63 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 40 | DPO150422BI9 | DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 41 | DSN110819GJ8 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | EBO090519TT7 | EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 43 | EIBO850522V68 | ENRIQUEZ BALDERAS OMAR | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 44 | EME0801306C8 | EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 45 | EMR160530A57 | LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 46 | ETR1605045U2 | ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 47 | FOMS8801039U6 | FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 48 | GAAV620911787 | GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 49 | GACJ820818QN7 | GALINDO CABELLO JORGE | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 50 | GBE070105112 | GRUPO BECEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 51 | GBU101124GR9 | GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 52 | GCE1707139E9 | GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | GOOG621123EG0 | GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 54 | GSS130419715 | GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 55 | GUCJ6608152G7 | GUZMAN COLORES JUAN FIDEL | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 56 | HEMD850412MB3 | HERNANDEZ MENESES DAMIAN | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 57 | HEPJ770720AQ2 | HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 58 | IPA131219VA6 | INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 59 | IPS170317NT0 | INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | IUPH8405273X9 | ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO  | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 61 | JPE150627PC4 | JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 62 | MEL150730QK6 | MELANSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 63 | MEL150814RN7 | MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 64 | MHO140802AY7 | MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 65 | MRE111018SF4 | MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 66 | NAS080711284 | NASACOPAC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 67 | NCP131017HX1 | NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 68 | NDC170613MKA | NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 69 | NEC130321S21 | NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | OAR150223TC7 | OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 71 | OPF150415AJ3 | OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 72 | PCM101215K82 | PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 73 | PCP090803B89 | PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 74 | PIZ180529L26 | PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 75 | PMD040920DA0 | PROMOTORIA M.R2, S.C. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 76 | QSD120327QJ9 | QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | QUVA8907042Z8 | QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 78 | RACV640312860 | RAMOS CRUZ MARIA VISITACION | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 79 | ROGC890709S23 | RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 80 | RRC150128JH8 | RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 81 | SAFC570409178 | SANTANA FLORES CASILDO | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 82 | SAL0909225D8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 83 | SER140404955 | SERCFIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 84 | SFI160114JL7 | SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 85 | SIM150519QD0 | SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 86 | SIV180514MF6 | SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 87 | SLM1210088C5 | SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 88 | SNO130517AC3 | SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 89 | SPO170816736 | SOUND POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 4 de noviembre de 2019 |
| 90 | SSV160212SK6 | SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | SZJ150319P13 | SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 92 | TAN111213PN6 | TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7349 de fecha 1 de abril de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2019 | 2 de abril de 2019 |
| 93 | TCR150318TM5 | TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 94 | TIM100528RM6 | TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 95 | TOBM661017BN2 | TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 96 | TOLR9006205I7 | TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
| 97 | TPM170713SB4 | THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 98 | TVE150917366 | TORRES VELAZQUILLO, S.C. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 99 | VAS160718P65 | VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 100 | WSM120614DH2 | WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |

**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 | AAAT930326EY6 | AMADO AMADO TRINIDAD | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 2 | ABO0201151J7 | ABOAFF, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 3 | ABS130730MH8 | ABSUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 4 | ACE150209KK8 | ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 5 | ACM140805730 | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 6 | AEE170310IY4 | ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 7 | AFC140109R70 | ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 8 | ALI150224KPA | ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 9 | AMJ170125V7A | ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 10 | APO1011104B1 | APOLTEC, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 11 | ART120511JR0 | ARTUGUI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | BECT7203209P6 | BERNABE CLEMENTE TOVIAS | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 13 | BMA1609191R0 | BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 14 | cadc810816fj2 | CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 15 | CATV660831AQ9 | CARREÑO TRUJILLO VICENTE | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 16 | CCO120424KB2 | CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 17 | CCV120203HW0 | CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 18 | CDD121126RZ7 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 19 | CEA101202C49 | CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 20 | CEL130209L6A | COVE ELITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 21 | CER091124GG4 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 22 | CESH910325PY2 | CERVANTES SANLUIS HUMBERTO | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 23 | CGS060201J17 | CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 24 | CLE100615EN1 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 25 | CLM131105QP1 | CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 26 | COA110708718 | CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 |
| 27 | COIJ790908QF1 | CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 28 | CON140930SH3 | CONSORXIUX, S.C. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 29 | COP130522231 | CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 30 | CPU101210F18 | COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 31 | CRE140925869 | CREACONSTRU, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 |
| 32 | CSE1205161C4 | CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | CSI170922CQ2 | CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 34 | CSM070302DM2 | COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 35 | CSQ100319749 | COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 36 | CTE130201IP4 | CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 37 | CUCR7302177G8 | CRUZ CARBAJAL ROMULA | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 38 | DEV160408D96 | DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 39 | DIM141016A63 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 40 | DPO150422BI9 | DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 41 | DSN110819GJ8 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 42 | EBO090519TT7 | EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 43 | EIBO850522V68 | ENRIQUEZ BALDERAS OMAR | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 44 | EME0801306C8 | EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 45 | EMR160530A57 | LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 46 | ETR1605045U2 | ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 47 | FOMS8801039U6 | FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 48 | GAAV620911787 | GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 49 | GACJ820818QN7 | GALINDO CABELLO JORGE | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 50 | GBE070105112 | GRUPO BECEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 51 | GBU101124GR9 | GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 52 | GCE1707139E9 | GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 53 | GOOG621123EG0 | GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 54 | GSS130419715 | GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | GUCJ6608152G7 | GUZMAN COLORES JUAN FIDEL | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 56 | HEMD850412MB3 | HERNANDEZ MENESES DAMIAN | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 57 | HEPJ770720AQ2 | HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 58 | IPA131219VA6 | INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 59 | IPS170317NT0 | INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 60 | IUPH8405273X9 | ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO  | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 61 | JPE150627PC4 | JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 62 | MEL150730QK6 | MELANSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 63 | MEL150814RN7 | MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 64 | MHO140802AY7 | MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 65 | MRE111018SF4 | MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 66 | NAS080711284 | NASACOPAC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 67 | NCP131017HX1 | NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 68 | NDC170613MKA | NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 69 | NEC130321S21 | NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 70 | OAR150223TC7 | OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 71 | OPF150415AJ3 | OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 72 | PCM101215K82 | PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 73 | PCP090803B89 | PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 74 | PIZ180529L26 | PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 75 | PMD040920DA0 | PROMOTORIA M.R2, S.C. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 76 | QSD120327QJ9 | QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | QUVA8907042Z8 | QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 78 | RACV640312860 | RAMOS CRUZ MARIA VISITACION | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 79 | ROGC890709S23 | RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 80 | RRC150128JH8 | RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 81 | SAFC570409178 | SANTANA FLORES CASILDO | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 82 | SAL0909225D8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 83 | SER140404955 | SERCFIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 84 | SFI160114JL7 | SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 85 | SIM150519QD0 | SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 |
| 86 | SIV180514MF6 | SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 87 | SLM1210088C5 | SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 88 | SNO130517AC3 | SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 89 | SPO170816736 | SOUND POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 90 | SSV160212SK6 | SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | SZJ150319P13 | SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 92 | TAN111213PN6 | TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7349 de fecha 1 de abril de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de abril de 2019 | 29 de abril de 2019 |
| 93 | TCR150318TM5 | TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 94 | TIM100528RM6 | TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 95 | TOBM661017BN2 | TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 96 | TOLR9006205I7 | TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO | 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 97 | TPM170713SB4 | THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 98 | TVE150917366 | TORRES VELAZQUILLO, S.C. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 |
| 99 | VAS160718P65 | VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 100 | WSM120614DH2 | WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |

**Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.**

|  | **R.F.C.** | **Nombre del Contribuyente** | **Número y fecha de resolución definitiva** | **Autoridad emisora de la resolución definitiva** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón Tributario** |
| **Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** |
| 1 | AAAT930326EY6 | AMADO AMADO TRINIDAD | 500-50-00-05-01-2020-01842 de fecha 21 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   | 24 de enero de 2020 | 27 de enero de 2020 |  |   |
| 2 | ABO0201151J7 | ABOAFF, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64271 de fecha 24 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 1 de abril de 2020 | 2 de abril de 2020 |
| 3 | ABS130730MH8 | ABSUR, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-26956 de fecha 17 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 20 de diciembre de 2019 | 30 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 4 | ACE150209KK8 | ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2020-20649 de fecha 08 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 14 de enero de 2020 | 15 de enero de 2020 |
| 5 | ACM140805730 | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-000318 de fecha 6 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 13 de febrero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |
| 6 | AEE170310IY4 | ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P. | 500-30-00-06-00-2019-00877 de fecha 18 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 10 de enero de 2020 | 13 de enero de 2020 |
| 7 | AFC140109R70 | ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7833 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |
| 8 | ALI150224KPA | ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V. | 500-20-00-04-02-2019-5473 de fecha 21 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2" | 14 de enero de 2020 | 7 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 9 | AMJ170125V7A | ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-07-2020-02055 de fecha 27 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   |  |   | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 10 | APO1011104B1 | APOLTEC, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64206 de fecha 10 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 18 de marzo de 2020 | 19 de marzo de 2020 |
| 11 | ART120511JR0 | ARTUGUI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7834 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | BECT7203209P6 | BERNABE CLEMENTE TOVIAS | 500-50-00-05-01-2020-01843 de fecha 21 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 10 de febrero de 2020 | 4 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 13 | BMA1609191R0 | BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.  | 500-30-00-01-01-2019-06942 de fecha 13 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 16 de diciembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 |
| 14 | cadc810816fj2 | CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH | 500-30-00-07-01-2020-00020 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 21 de enero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 15 | CATV660831AQ9 | CARREÑO TRUJILLO VICENTE | 500-27-00-08-02-2020-01664 de fecha 12 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 27 de febrero de 2020 | 24 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 16 | CCO120424KB2 | CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2020-420 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 12 de febrero de 2020 | 6 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 17 | CCV120203HW0 | CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-63-00-04-01-2019-9000 de fecha 27 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 10 de enero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 18 | CDD121126RZ7 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2019-13982 de fecha 21 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 13 de diciembre de 2019 | 23 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 19 | CEA101202C49 | CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.  | 500-63-00-05-03-2019-8977 de fecha 21 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 19 de diciembre de 2019 | 29 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 20 | CEL130209L6A | COVE ELITE, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2020-412 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 12 de febrero de 2020 | 6 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 21 | CER091124GG4 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-02745 de fecha 25 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 6 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 |
| 22 | CESH910325PY2 | CERVANTES SANLUIS HUMBERTO | 500-63-00-05-03-2020-1546 de fecha 6 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" |  |   |  |   | 17 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 |
| 23 | CGS060201J17 | CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  | 500-44-00-00-00-2020-00460 de fecha 17 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 13 de febrero de 2020 | 9 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 24 | CLE100615EN1 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-00362 de fecha 4 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 12 de marzo de 2020 | 13 de marzo de 2020 |
| 25 | CLM131105QP1 | CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2020-00461 de fecha 20 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 13 de febrero de 2020 | 9 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 26 | COA110708718 | CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7631 de fecha 25 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |
| 27 | COIJ790908QF1 | CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO | 500-15-05-02-2019-0934 de fecha 6 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 12 de febrero de 2020 | 5 de marzo de 2020 |  |   |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | CON140930SH3 | CONSORXIUX, S.C. | 500-30-00-06-00-2020-00601 de fecha 8 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 15 de enero de 2020 | 16 de enero de 2020 |
| 29 | COP130522231 | CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020-01746 de fecha 21 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 31 de enero de 2020 | 26 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 30 | CPU101210F18 | COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-70161 de fecha 26 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 4 de diciembre de 2019 | 14 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 31 | CRE140925869 | CREACONSTRU, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7922 de fecha 25 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |
| 32 | CSE1205161C4 | CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V. | 500-73-06-14-03-2020-2693 de fecha 19 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |   |  |   | 26 de febrero de 2020 | 27 de febrero de 2020 |
| 33 | CSI170922CQ2 | CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-16166 de fecha 17 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 11 de febrero de 2020 | 5 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 34 | CSM070302DM2 | COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-20647 de fecha 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 13 de enero de 2020 | 14 de enero de 2020 |
| 35 | CSQ100319749 | COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2020-02687 de fecha 27 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |   |  |   | 30 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 |
| 36 | CTE130201IP4 | CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V. | 500-36-05-03-03-2020-3446 de fecha 5 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 6 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |  |   |  |   |
| 37 | CUCR7302177G8 | CRUZ CARBAJAL ROMULA | 500-71-06-01-03-2020-64092 de fecha 5 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 3 de marzo de 2020 | 27 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 38 | DEV160408D96 | DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-02758 de fecha 25 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 6 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 |
| 39 | DIM141016A63 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2019-005385 de fecha 20 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 9 de diciembre de 2019 | 17 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 40 | DPO150422BI9 | DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-03-2020-5534 de fecha 5 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |   |  |   | 13 de marzo de 2020 | 17 de marzo de 2020 |
| 41 | DSN110819GJ8 | DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-1014 de fecha 11 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |   |  |   | 18 de febrero de 2020 | 19 de febrero de 2020 |
| 42 | EBO090519TT7 | EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7652 de fecha 11 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |  |   |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | EIBO850522V68 | ENRIQUEZ BALDERAS OMAR | 500-71-06-01-03-2020-64113 de fecha 14 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 14 de febrero de 2020 | 17 de febrero de 2020 |
| 44 | EME0801306C8 | EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64084 de fecha 31 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 11 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 |
| 45 | EMR160530A57 | LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  | 500-30-00-07-01-2020-01814 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 11 de marzo de 2020 | 12 de marzo de 2020 |
| 46 | ETR1605045U2 | ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2020-1618 de fecha 13 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 18 de marzo de 2020 | 19 de marzo de 2020 |
| 47 | FOMS8801039U6 | FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO | 500-30-00-05-01-2020-01051 de fecha 5 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 13 de febrero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |
| 48 | GAAV620911787 | GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER | 500-58-00-02-00-2020-0388 de fecha 18 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" |  |   |  |   | 24 de febrero de 2020 | 25 de febrero de 2020 |
| 49 | GACJ820818QN7 | GALINDO CABELLO JORGE | 500-16-00-00-00-2020-1013 de fecha 31 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |   |  |   | 11 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 |
| 50 | GBE070105112 | GRUPO BECEG, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-00337 de fecha 10 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 14 de febrero de 2020 | 10 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 51 | GBU101124GR9 | GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-9223 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |
| 52 | GCE1707139E9 | GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7647 de fecha 11 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   | 19 de febrero de 2020 | 20 de febrero de 2020 |  |   |
| 53 | GOOG621123EG0 | GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA | 500-54-00-02-01-2019-3238 de fecha 5 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 6 de diciembre de 2019 | 16 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 54 | GSS130419715 | GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-000320 de fecha 6 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 10 de febrero de 2020 | 11 de febrero de 2020 |
| 55 | GUCJ6608152G7 | GUZMAN COLORES JUAN FIDEL | 500-10-00-07-01-2020- 5863 de fecha 24 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 19 de febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 56 | HEMD850412MB3 | HERNANDEZ MENESES DAMIAN | 500-71-06-01-03-2020-64076 de fecha 29 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 7 de febrero de 2020 | 10 de febrero de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | HEPJ770720AQ2 | HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO | 500-25-00-05-03-2019-14107 de fecha 20 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 24 de enero de 2020 | 19 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 58 | IPA131219VA6 | INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-000317 de fecha 6 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 10 de febrero de 2020 | 11 de febrero de 2020 |
| 59 | IPS170317NT0 | INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V. | 900-05-04-00-00-2020-183 de fecha 29 de enero de 2020 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |   |  |   | 5 de febrero de 2020 | 6 de febrero de 2020 |
| 60 | IUPH8405273X9 | ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO  | 500-21-00-04-02-2020-266 de fecha 30 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" |  |   |  |   | 6 de febrero de 2020 | 7 de febrero de 2020 |
| 61 | JPE150627PC4 | JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2020-1404 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |
| 62 | MEL150730QK6 | MELANSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7694 de fecha 20 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 27 de febrero de 2020 | 28 de febrero de 2020 |
| 63 | MEL150814RN7 | MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2020-20648 de fecha 8 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 14 de enero de 2020 | 15 de enero de 2020 |
| 64 | MHO140802AY7 | MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7911 de fecha 23 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 30 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 |
| 65 | MRE111018SF4 | MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 500-41-00-03-02-2020-421 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 12 de febrero de 2020 | 6 de marzo de 2020 |  |   |  |   |
| 66 | NAS080711284 | NASACOPAC, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-9210 de fecha 28 de febrero de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   |  |   | 6 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 |
| 67 | NCP131017HX1 | NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-54-00-02-01-2020-0076 de fecha 14 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 14 de enero de 2020 | 7 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 68 | NDC170613MKA | NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-1524 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |   |  |   | 3 de marzo de 2020 | 4 de marzo de 2020 |
| 69 | NEC130321S21 | NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7715 de fecha 24 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |
| 70 | OAR150223TC7 | OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2020-1515 de fecha 10 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |   |  |   | 17 de marzo de 2020 | 18 de marzo de 2020 |
| 71 | OPF150415AJ3 | OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03463 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | PCM101215K82 | PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64267 de fecha 20 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 30 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 |
| 73 | PCP090803B89 | PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-16170 de fecha 18 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 21 de enero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |  |   |  |   |
| 74 | PIZ180529L26 | PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2020- 02918 de fecha 13 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   |  |   | 20 de febrero de 2020 | 21 de febrero de 2020 |
| 75 | PMD040920DA0 | PROMOTORIA M.R2, S.C. | 500-30-00-07-01-2020-00022 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 23 de enero de 2020 | 24 de enero de 2020 |
| 76 | QSD120327QJ9 | QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2020-20650 de fecha 8 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |   |  |   | 14 de enero de 2020 | 15 de enero de 2020 |
| 77 | QUVA8907042Z8 | QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA | 500-16-00-00-00-2020-1012 de fecha 31 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |   |  |   | 11 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 |
| 78 | RACV640312860 | RAMOS CRUZ MARIA VISITACION | 500-50-00-01-2020-02685 de fecha 11 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |   | 18 de febrero de 2020 | 19 de febrero de 2020 |  |   |
| 79 | ROGC890709S23 | RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS | 500-71-06-01-03-2020-64126 de fecha 21 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 6 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 |
| 80 | RRC150128JH8 | RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-000319 de fecha 6 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 13 de febrero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |
| 81 | SAFC570409178 | SANTANA FLORES CASILDO | 500-27-00-08-02-2020-01666 de fecha 10 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |   |  |   | 17 de febrero de 2020 | 18 de febrero de 2020 |
| 82 | SAL0909225D8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C. | 500-71-06-01-03-2020-64033 de fecha 20 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   | 24 de enero de 2020 | 27 de enero de 2020 |  |   |
| 83 | SER140404955 | SERCFIL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7831 de fecha 11 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 19 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 |
| 84 | SFI160114JL7 | SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2020-04062 de fecha 7 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 19 de febrero de 2020 | 20 de febrero de 2020 |
| 85 | SIM150519QD0 | SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01225 de fecha 24 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |
| 86 | SIV180514MF6 | SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7916 de fecha 26 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 27 de marzo de 2020 | 30 de marzo de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | SLM1210088C5 | SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64074 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 11 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 |
| 88 | SNO130517AC3 | SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64075 de fecha 29 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |   |  |   | 10 de febrero de 2020 | 11 de febrero de 2020 |
| 89 | SPO170816736 | SOUND POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7703 de fecha 26 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 5 de marzo de 2020 | 6 de marzo de 2020 |
| 90 | SSV160212SK6 | SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-2933 de fecha 30 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 01 de abril de 2020 |
| 91 | SZJ150319P13 | SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V. | 500-36-06-02-01-2020-2436 de fecha 25 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |   |  |   | 6 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 |
| 92 | TAN111213PN6 | TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2019-12802 de fecha 9 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 18 de diciembre de 2019 | 28 de enero de 2020 |  |   |  |   |
| 93 | TCR150318TM5 | TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-000957 de fecha 25 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |   |  |   | 4 de marzo de 2020 | 5 de marzo de 2020 |
| 94 | TIM100528RM6 | TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01163 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |   |  |   | 9 de marzo de 2020 | 10 de marzo de 2020 |
| 95 | TOBM661017BN2 | TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA | 500-30-00-01-01-2019-06941 de fecha 6 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |   |  |   | 13 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 |
| 96 | TOLR9006205I7 | TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO | 500-14-00-03-02-2020-2410 de fecha 20 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |   |  |   | 24 de marzo de 2020 | 25 de marzo de 2020 |
| 97 | TPM170713SB4 | THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7653 de fecha 11 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |  |   |  |   |
| 98 | TVE150917366 | TORRES VELAZQUILLO, S.C. | 500-72-2020-13845 de fecha 30 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |  |   |  |   | 31 de marzo de 2020 | 1 de abril de 2020 |
| 99 | VAS160718P65 | VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7888 de fecha 18 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |   |  |   | 23 de marzo de 2020 | 24 de marzo de 2020 |
| 100 | WSM120614DH2 | WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-01-2019-13390 de fecha 29 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 16 de diciembre de 2019 | 24 de enero de 2020 |  |  |  |   |

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