



Confederación
Latinoamericana de
Agentes Aduanales A.C.®

CIRCULAR INFORMATIVA No. 16

CLAA_GJN_AAS_16.19

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019.

Asunto: Publicaciones en el Diario Oficial.

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente información relevante en materia de comercio exterior:

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

OFICIO 500-05-2019-5125 MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LISTADO GLOBAL DEFINITIVO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69-B, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 DE JULIO DE 2018.

Oficio Número: 500-05-2019-5125

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

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



Confederación
Latinoamericana de
Agentes Aduanales A.C.®

CIRCULAR INFORMATIVA No. 16

CLAA_GJN_AAS_16.19

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

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

Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica



Confederación
Latinoamericana de
Agentes Aduanales A.C.®

CIRCULAR INFORMATIVA No. 16

CLAA_GJN_AAS_16.19

adsrita 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 vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2019-5125** de fecha 21 de enero de 2019 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la 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.

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.

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



Confederación
Latinoamericana de
Agentes Aduanales A.C.®

CIRCULAR INFORMATIVA No. 16

CLAA_GJN_AAS_16.19

Lo anterior, se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada sea de utilidad en sus actividades.

Atentamente

Gerencia Jurídica Normativa

CLAA

juridico@claa.org.mx



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2019-5125 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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

Oficio Número: 500-05-2019-5125

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso b) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

Ciudad de México a, 21 de enero de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso c), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "2", **Irma Victoria García Vázquez**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2019-5125** de fecha 21 de enero de 2019 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la 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 | AACL900520TRA | ADAME CONTRERAS LUIS MANUEL | 500-27-00-04-03-2017-9592 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 19 de abril de 2018 | 15 de mayo de 2018 | | | | |
| 2 | AAGD551022SW6 | ALVAREZ GUTIERREZ DIONISIO | 500-67-00-04-02-2018-0133 de fecha 25 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 | | | | |
| 3 | AAM080220M73 | ABRASIVOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2018-1279 de fecha 7 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 | | | | |
| 4 | AAR1405022R1 | ASESORIA Y AUDITORIA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-17728 de fecha 16 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 4 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 | | | | |
| 5 | AAT1201257FA | ALIMENTOS AGROPECUARIOS TEKAX, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2018-13948 de fecha 2 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | 4 de julio de 2018 | 5 de julio de 2018 | | |
| 6 | ACA151030319 | ASESORÍAS CHANE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-01-2017-20564 de fecha 14 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 31 de octubre de 2017 | 27 de noviembre de 2017 | | | | |
| 7 | ACC090624SS1 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-49-00-04-01-2018-002438 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | | | | | 5 de abril de 2018 | 6 de abril de 2018 |
| 8 | AEMJ791030JD9 | ANGELES MARIN JAIME | 500-50-00-06-02-2017-7388 de fecha 2 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 11 de mayo de 2017 | 5 de junio de 2017 | | | | |
| 9 | AIS1106149K2 | AMRH INTERNATIONAL SOCCER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10786 de fecha 12 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de mayo de 2018 | 4 de junio de 2018 | | | | |
| 10 | ASP120723IVA | ALINE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-02-2017-13427 de fecha 18 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 2 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 | | | | |
| 11 | AUND7903193XA | AGUILAR NOYOLA JOSE DANIEL | 500-50-00-04-01-2018-3459 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 23 de marzo de 2018 | 24 de abril de 2018 | | | | |
| 12 | BABJ880616AY5 | BANDA BOONE JUAN DAVID | 500-17-00-02-00-2018-1075 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 | | | | |
| 13 | BCA070119TJ2 | BUFETE DE CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ANALISIS DE LABORATORIO, S.C. | 500-19-00-04-01-2018-4451 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | | | | | 15 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 |
| 14 | BOR141208560 | BORER, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02-2018-03243 de fecha 11 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | | 17 de abril de 2018 | 18 de abril de 2018 |
| 15 | CAC140320QQ8 | CONSULTORES Y ASOCIADOS CALETRA, S.C. | 500-50-00-06-02-2016-16385 de fecha 3 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 16 de noviembre de 2016 | 12 de diciembre de 2016 | | | | |
| 16 | CACM570713RLA | CADENA CARDENAS MANUEL GERARDO | 500-50-00-04-02-2018-5110 de fecha 25 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 8 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | | | | |
| 17 | CAM151217BT6 | COMBINACION AGROAPARATOS Y MAQUINARIA INTERNACIONALMENTE IMPORTADOS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-08-09-2018-9348 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 30 de abril de 2018 | 24 de mayo de 2018 | | | | |
| 18 | CAN121018NN6 | CI&CO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2018-3158 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 9 de marzo de 2018 | 11 de abril de 2018 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 19 | CAR121109913 | CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-01780 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 22 de marzo de 2018 | 23 de marzo de 2018 |
| 20 | CARG840713S4A | CAVAZOS REYES GRISELL ALICIA | 500-65-00-04-04-2018-901 de fecha 15 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 2 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018 | | | | |
| 21 | CASV7208019F8 | CANDELAS SANCHEZ VICTOR HUGO | 500-50-00-06-02-2017-4570 de fecha 24 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 12 de abril de 2017 | 11 de mayo de 2017 | | | | |
| 22 | CAV1308134E6 | CVL ASESORES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018-939 de fecha 12 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 2 de marzo de 2018 | 4 de abril de 2018 | | | | |
| 23 | CBE140730J71 | CORPORATIVO BESALCO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-7485 de fecha 6 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 15 de junio de 2018 | 18 de junio de 2018 |
| 24 | CDE090205892 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16659 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 11 de junio de 2018 | 12 de junio de 2018 |
| 25 | CDJ111222GK2 | COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN JUABE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-44655 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 18 de abril de 2018 | 14 de mayo de 2018 | | | | |
| 26 | CEC9708048B9 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE CANCUN, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-000748 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 5 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | | | | |
| 27 | CEF0707196J9 | CONTROL EFECTIVO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-51-00-04-01-2016-23808 de fecha 20 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 28 de octubre de 2016 | 31 de octubre de 2016 |
| 28 | CEJ150729AVA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOUDEL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-03-2018-6800 de fecha 24 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 31 de mayo de 2018 | 1 de junio de 2018 |
| 29 | CEL150512F14 | CHELUMEX, S.A. DE C.V. | 500-27-00-04-01-2018-02523 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 12 de junio de 2018 | 5 de julio de 2018 | | | | |
| 30 | CFI1401165X4 | COMERCIALIZADORA FIGBAR, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2018-26231 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 1 de agosto de 2018 | 2 de agosto de 2018 |
| 31 | CKA140626R98 | COMERCIALIZADORA KASTAKAN, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-000746 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 5 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | | | | |
| 32 | CLI141215VB4 | CONSTRUCTORA LIRONA, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-3156 de fecha 4 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 8 de junio de 2018 | 3 de julio de 2018 | | | | |
| 33 | CMP110803QZ7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PLATINO CADENA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-5304 de fecha 25 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 8 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | | | | |
| 34 | CNA1010059F7 | CONSULTORIA NALISO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-02423 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 2 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 | | | | |
| 35 | CPE1111071Q0 | COMERCIALIZADORA PEZCUETO, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02-2017-26964 de fecha 22 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 16 de enero de 2018 | 9 de febrero de 2018 | | | | |
| 36 | CPM110301B58 | CORPORATIVO PMA, S.C. | 500-34-00-01-01-2018-2980 de fecha 29 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | | | | | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |
| 37 | CRE160607AU1 | CREACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20827 de fecha 5 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 12 de julio de 2018 | 13 de julio de 2018 |
| 38 | CSL110211759 | CONSULTORIA Y SERVICIOS LARA Y LEON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16663 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 12 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018 |
| 39 | CSO120420EK7 | CONSTRUCCIONES SOLIDAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-04-2018-25951 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 11 de julio de 2018 | 12 de julio de 2018 |
| 40 | CSO130206Q41 | CONSULTORIA SOW, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-00-2018-04309 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 4 de mayo de 2018 | 29 de mayo de 2018 | | | | |
| 41 | CTU020312MU1 | CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2018-00220 de fecha 2 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 13 de abril de 2018 | 9 de mayo de 2018 | | | | |
| 42 | CWA090708LH0 | COMERCIALIZADORA WADE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-02425 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 2 de abril de 2018 | 25 de abril de 2018 | | | | |
| 43 | DCO120524PA1 | DYNAMALON COMERCIALIZADORA, | 500-31-00-07-01-2018-20372 de | Administración Desconcentrada de | | | | | 21 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | S.A. DE C.V. | fecha 1 de junio de 2018 | Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | | | |
| 44 | DDN120131ET4 | DESARROLLO DE NEGOCIOS DHGG, S.A. DE C.V. | 500-60-00-04-02-2018-02397 de fecha 24 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | 24 de mayo de 2018 | 18 de junio de 2018 | | | | | |
| 45 | DIS061024P70 | DISEÑATRES, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-2051 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 16 de mayo de 2018 | 8 de junio de 2018 | | | | | |
| 46 | EAD140618RG3 | ENDESSO ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 500-41-00-07-01-2018-9057 de fecha 28 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 | | | | |
| 47 | EAI000214GS0 | EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-2759 de fecha 11 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | 18 de mayo de 2018 | | 21 de mayo de 2018 | |
| 48 | EIP111215GN3 | ENGINYER IN PUBLICITY, S.A. DE C.V. | 500-41-00-04-03-2016-20450 de fecha 8 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 15 de noviembre de 2016 | 9 de diciembre de 2016 | | | | | |
| 49 | EPR070723IF0 | E&E PRODUCTION, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018-977 de fecha 20 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 28 de febrero de 2018 | 2 de abril de 2018 | | | | | |
| 50 | ERE030428F43 | SOCIEDAD EXITO REAL, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-000745 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 23 de marzo de 2018 | 24 de abril de 2018 | | | | | |
| 51 | ESC101221TB1 | ENLACES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-12-00-04-02-2018-02062 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "4" | 25 de abril de 2018 | 21 de mayo de 2018 | | | | | |
| 52 | FCO120809LQ7 | FELMAK CORP, S.A. DE C.V. | 500-70-00-07-02-2018-03245 de fecha 11 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 27 de abril de 2018 | 23 de mayo de 2018 | | | | | |
| 53 | FMD120911PHA | FUNDIDORA DE METALES DELGAR, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02-2017-4569 de fecha 11 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 26 de mayo de 2017 | 20 de junio de 2017 | | | | | |
| 54 | FOCB800502L38 | FLORES BENJAMIN CRUZ | 500-48-00-03-00-2018-1540 de fecha 27 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 7 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 | | | | | |
| 55 | FOGW860406MLA | FLORES GONZÁLEZ WILLIAMS | 500-48-00-05-00-2018-1766 de fecha 14 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 7 de junio de 2018 | 2 de julio de 2018 | | | | | |
| 56 | GALL811202PN1 | GASPAR LEDESMA LUIS ALBERTO | 500-36-05-02-01-2017-40912 de fecha 2 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 7 de noviembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 | | | | | |
| 57 | GARJ690930P60 | GARCIA RIVAS J. RAUL | 500-17-00-02-00-2018-0975 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | | | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 | | | |
| 58 | GCB941013KF2 | GRUPO CONSTRUCTOR BERJESA, S.A. DE C.V. | 500-18-00-07-01-2018-3507 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | | | 10 de mayo de 2018 | 11 de mayo de 2018 | |
| 59 | GES101104KF9 | GRUPO EMPRESARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018-4025 de fecha 6 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 8 de junio de 2018 | 3 de julio de 2018 | | | | | |
| 60 | GLO151013RR8 | GLOBECOMERC, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02-2017-10156 de fecha 21 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | 16 de marzo de 2018 | 20 de marzo de 2018 | | | |
| 61 | GOM100527A1A | GRUPO ORGÁNICOS DE MICHOACÁN CHÁVEZ ÁLVAREZ, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-04-02-2017-20848 de fecha 7 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | | | | | 14 de noviembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 | |
| 62 | GPI131210MDA | "GRUPO PACIFIC INFORMATICA", S.A. DE C.V. | 900-03-06-00-00-2018-548 de fecha 19 de junio de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes | | | | | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 | |
| 63 | GRE1404046I9 | GREENTERX, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02-2018-03266 de fecha 13 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | | 19 de abril de 2018 | 20 de abril de 2018 | |
| 64 | GRU140825HG3 | GRUINTEMEX, S.A. DE C.V., | 500-67-00-05-03-2018-2263 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 22 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | |
| 65 | GSL080225EU7 | GLOBAL SENDER LOGISTICS, S.C. | 500-32-00-04-04-2017-16758 de fecha 15 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 15 de junio de 2017 | 10 de julio de 2017 | | | | | |
| 66 | GTO090806JL0 | GRUPO TORABEL, S.A. DE C.V. | 500-31-00-06-01-2018-12526 de fecha 4 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 12 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018 | |
| 67 | HESJ450920CH3 | HERNÁNDEZ SILVA JESÚS ARMANDO | 500-54-00-05-03-2017-4650 de fecha 26 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 3 de octubre de 2017 | 26 de octubre de 2017 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------|-------|
| | | | 2017 | | | | | | | |
| 68 | HID150317NUA | HIDROGAR, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2016-16978 de fecha 12 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 18 de octubre de 2016 | 11 de noviembre de 2016 | | | | |
| 69 | HNU140322EG9 | HUERTA LAS NUBES, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-02-02-2016-18566 de fecha 9 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 02 de diciembre de 2016 | 10 de enero de 2017 | | | | |
| 70 | HVA1401222IA | HUERTA LA VALENTINA, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-02-02-2016-18568 de fecha 9 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 02 de diciembre de 2016 | 10 de enero de 2017 | | | | |
| 71 | ICE110201CW7 | INSUMOS COMERCIALES INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2017-05057 de fecha 7 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 27 de febrero de 2018 | 23 de marzo de 2018 | | | | |
| 72 | ICT0707036H7 | INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA TISCO, S.A. DE C.V. | 500-16-00-04-01-2018-5461 de fecha 2 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | | | 8 de mayo de 2018 | | 9 de mayo de 2018 | |
| 73 | IDT030908RLA | INMOBILIARIA DE DESARROLLO TURISTICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10876 de fecha 27 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 14 de junio de 2018 | | | | |
| 74 | IES130218GD1 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAI, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-01779 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | 22 de marzo de 2018 | | 23 de marzo de 2018 | |
| 75 | IGO101119FU5 | "INMOBILIARIA GOMGO", S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2018-03792 de fecha 23 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | 30 de mayo de 2018 | | 31 de mayo de 2018 | |
| 76 | INA120625UF1 | INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2018-6163 de fecha 8 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | | 18 de mayo de 2018 | | 21 de mayo de 2018 | |
| 77 | ISE150930R49 | IMPULSORA SEUGE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-01-02-2018-5455 de fecha 24 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 19 de junio de 2018 | 12 de julio de 2018 | | | | |
| 78 | JAC120813SX4 | JAROD ACEROS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-01-2017-5273 de fecha 17 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 29 de mayo de 2017 | 21 de junio de 2017 | | | | |
| 79 | JAML560222D17 | JACINTO MORALES LETICIA | 500-27-00-04-03-2017-9591 de fecha 16 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 17 de abril de 2018 | 11 de mayo de 2018 | | | | |
| 80 | JEHB630430V93 | BENITO DE JESUS HERNANDEZ | 500-50-00-04-02-2018-3451 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 21 de marzo de 2018 | 20 de abril de 2018 | | | | |
| 81 | JUPL660723618 | JUÁREZ LIBORIO PÉREZ | 500-04-00-00-00-2017-41823 de fecha 15 de noviembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de diciembre de 2017 | 22 de enero de 2018 | | | | |
| 82 | KAR120627140 | KARLAY, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2018-0370 de fecha 22 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 4 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 | | | | |
| 83 | KME0211141Q6 | KOEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-04-01-2017-002118 de fecha 15 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 15 de marzo de 2017 | 10 de abril de 2017 | | | | |
| 84 | LGG071023354 | LUIS GONZÁLEZ GARZA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02-00-2018-1070 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 22 de mayo de 2018 | 14 de junio de 2018 | | | | |
| 85 | LOLC8610305K1 | LORENZO LEMA CLAUDIA | 500-68-00-04-02-2018-00001055 de fecha 23 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 4 de abril de 2018 | 27 de abril de 2018 | | | | |
| 86 | MAC100525HEA | MACROSUMA, S.A. DE C.V. | 500 04 00 00-2018-4570 de fecha 15 de enero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 5 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | | | | |
| 87 | MAD101126180 | MADISERCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16087 de fecha 11 de mayo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de junio de 2017 | 7 de agosto de 2017 | | | | |
| 88 | MAGP701017UH6 | MARTINEZ GONZÁLEZ PEDRO MANUEL | 500-65-00-04-04-2018-981 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 8 de marzo de 2018 | 10 de abril de 2018 | | | | |
| 89 | MAJ140221SS8 | MULTISERVICIOS AJIDAN, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-5869 de fecha 11 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 1 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 | | | | |
| 90 | MART701018CE3 | MARTINEZ RODRIGUEZ | 500-16-00-00-00- | Administración | | | | | 23 de | 24 de |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | TERESA DE JESUS | 2018-6947 de fecha 22 de mayo de 2018 | Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | | | | | mayo de 2018 | mayo de 2018 |
| 91 | MAT1109219C7 | MATELEPSA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-03-2018-03257 de fecha 12 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 | | | | |
| 92 | MEA130802NQA | MAQUILA ESPECIALIZADA Y ACABADOS FINOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-03-02-2018-01167 de fecha 17 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 8 de febrero de 2018 | 5 de marzo de 2018 | | | | |
| 93 | MFN14120272A | MONTAJES Y FABRICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-02-2017-08292 de fecha 7 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 6 de diciembre de 2017 | 12 de enero de 2018 | | | | |
| 94 | MGL120213LW6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS, S.A. DE C.V. | 500-68-00-04-01-2016-016856 de fecha 13 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 2 de febrero de 2017 | 28 de febrero de 2017 | | | | |
| 95 | MICC591021948 | MIMIAGA CASTRO MARIA DEL CARMEN | 500-64-00-04-01-2018-05985 de fecha 30 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 4 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 | | | | |
| 96 | MPD160705SS5 | MASTER PLAN DEVELOPERS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16660 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 13 de junio de 2018 | 14 de junio de 2018 |
| 97 | MUCS950421284 | MUÑIZ SANDRA CUEVAS | 500-05-2017-38828 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2018 | 11 de abril de 2018 | | | | |
| 98 | MUL140708G63 | MULTIEFEK, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-7682 de fecha 14 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 99 | NCA95102446A | NAT DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-000751 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 5 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | | | | |
| 100 | NCD1402261Y9 | NEGOTIUM CONSULENS DAMR, S.C. | 500-67-00-05-03-2018-2228 de fecha 15 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 29 de mayo de 2018 | 21 de junio de 2018 | | | | |
| 101 | NEG1011229A8 | NEGMEXA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-06-01-2018-04407 de fecha 04 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 11 de mayo de 2018 | 5 de junio de 2018 | | | | |
| 102 | NSA101214QZ8 | NORTHWEST SYSTEM APPLICATIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38773 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de enero de 2018 | 16 de febrero de 2018 | | | | |
| 103 | OCO080910K74 | OSMO CORPORATIVO, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1220 de fecha 9 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 17 de mayo de 2018 | 11 de junio de 2018 | | | | |
| 104 | OCP111130PD9 | ORIENTADORA COMERCIAL DE LA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-43634 de fecha 8 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 20 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 | | | | |
| 105 | OFF1305168F1 | OFFICECO, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-00882 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | | | 12 de junio de 2018 | 13 de junio de 2018 | | |
| 106 | OOLC890606IP1 | OROZCO LOPEZ CHRISTIAN VIDAL | 500-48-00-03-00-2018-1594 de fecha 3 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | | | | | 25 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 |
| 107 | OTR140326T18 | OPERADORA TEXTIL RKM, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01-02-2017-50802 de fecha 3 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 12 de octubre de 2017 | 13 de octubre de 2017 |
| 108 | OVB120627310 | OPERADORA VACACIONAL DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-03-2018-03258 de fecha 12 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 24 de abril de 2018 | 18 de mayo de 2018 | | | | |
| 109 | PCC090219G70 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA CG, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1182 de fecha 4 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 11 de junio de 2018 | 4 de julio de 2018 | | | | |
| 110 | PCL110530QH8 | PAD CLEAN, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-1988 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 23 de marzo de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 111 | PEGA900706QC0 | PEREZ GRACIDA AGUSTIN | 500-67-00-06-02-2018-1242 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 23 de mayo de 2018 | 15 de junio de 2018 | | | | |
| 112 | PHQ160705T55 | PROVEEDORA H2O QUERETARO, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16652 de fecha 5 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 13 de junio de 2018 | 14 de junio de 2018 |
| 113 | PPA100514KL1 | PROVEEDORA DE PIELS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-02-2017-17336 de fecha 9 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 19 de enero de 2018 | 14 de febrero de 2018 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 114 | PSE130419GD6 | PERALA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2017-000164 de fecha 8 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 17 de febrero de 2017 | 14 de marzo de 2017 | | | | |
| 115 | PSM1509046H4 | PROYECTOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO OLOARTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1257 de fecha 26 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 4 de mayo de 2018 | 29 de mayo de 2018 | | | | |
| 116 | PSS101210UG2 | PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2018-15156 de fecha 22 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | 24 de mayo de 2018 | 25 de mayo de 2018 | |
| 117 | PUN090514DN1 | PROYECTOS URBANOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03-2018-2794 de fecha 5 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | 23 de abril de 2018 | 24 de abril de 2018 | |
| 118 | RACD831102286 | RANGEL DE LA CERDA DANIEL ALBERTO | 500-17-00-02-00-2018-1048 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | | | 8 de junio de 2018 | 11 de junio de 2018 | | |
| 119 | ROFJ840601U17 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR | 500-48-00-03-00-2018-1467 de fecha 26 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 3 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 | | | | |
| 120 | RUMA740514JUA | RUIZ MENDOZA JOSE ALFREDO | 500-50-00-05-01-2018-4019 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 3 de abril de 2018 | 26 de abril de 2018 | | | | |
| 121 | SAGM8002237V5 | SAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO | 500-54-00-04-02-2018-0138 de fecha 10 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | 19 de enero de 2018 | 22 de enero de 2018 | | |
| 122 | SAT150423830 | SERVICIOS Y ASISTENCIA TOTAL NR, S.A. DE C.V. | 500-74-02-01-04-2018-9247 de fecha 30 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 6 de junio de 2018 | 7 de junio de 2018 |
| 123 | SAZ160112590 | SERVICIOS Y ASESORIAS ZULAMAK, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-5966 de fecha 22 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 29 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 |
| 124 | SBO1409192W0 | SERVICIOS BOLAÑOS, S.A. DE C.V. | 500-45-00-04-03-2016-41003 de fecha 2 de diciembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 8 de diciembre de 2016 | 9 de diciembre de 2016 |
| 125 | SCO131024SQ1 | SERVICIOS CORPUFACILITE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-14080 de fecha 25 de mayo de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | | | | | 31 de mayo de 2018 | 1 de junio de 2018 |
| 126 | SDM121002P93 | SANTANA DISEÑOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-68-00-02-00-2016-014694 de fecha 28 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 7 de diciembre de 2016 | 13 de enero de 2017 | | | | |
| 127 | SEC9603314Q7 | SERVICIO ESTACIÓN COLONIAS DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | 500-42-00-07-01-2018-02319 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 10 de mayo de 2018 | 4 de junio de 2018 | | | | |
| 128 | SIR131023CE8 | SIRIU, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-04-02-2016-15634 de fecha 13 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | | | 20 de septiembre de 2016 | 21 de septiembre de 2016 | | |
| 129 | SRM090901GF8 | SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-02809 de fecha 8 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 15 de mayo de 2018 | 16 de mayo de 2018 |
| 130 | SSM151130S16 | SMD SISTEMA DE MERCADOTECNIA DIRECTA, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-03-2018-13441 de fecha 12 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 19 de junio de 2018 | 20 de junio de 2018 |
| 131 | TAB0802125I9 | TECH & BUSINESS, S.C. | 500-11-00-05-01-2018-1003 de fecha 29 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | | | | | 5 de junio de 2018 | 6 de junio de 2018 |
| 132 | TOL140908L45 | TOLAM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-01905 de fecha 12 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 20 de febrero de 2018 | 15 de marzo de 2018 | | | | |
| 133 | VACA841221768 | VALADEZ CABALLERO ADRIÁN | 500-09-00-07-01-2017-04612 de fecha 11 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 28 de febrero de 2018 | 2 de abril de 2018 | | | | |
| 134 | VAR130107HK6 | VARLANDER, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2018-26232 de fecha 11 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 135 | VAR150731ED8 | VARUSPA, S.C. | 500-09-00-04-01-2018-1116 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 12 de abril de 2018 | 8 de mayo de 2018 | | | | |
| 136 | VEE110824DQA | VISION ESENCIAL EN ASESORIAS, S.C. | 500-50-00-05-02-2017-18598 de fecha 6 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 23 de febrero de 2018 | 21 de marzo de 2018 | | | | |
| 137 | VIM1308169D6 | VILLAGO | 500-61-00-04-00- | Administración | | | | | 4 de mayo | 8 de mayo |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| | | IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 2017-03222 de fecha 19 de abril de 2017 | Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | | de 2017 | de 2017 |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---------|

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

| | R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|----|---------------|---|---|---|--|---|
| 1 | AACL900520TRA | ADAME CONTRERAS LUIS MANUEL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 2 | AAGD551022SW6 | ALVAREZ GUTIERREZ DIONISIO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 3 | AAM080220M73 | ABRASIVOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 4 | AAR1405022R1 | ASESORIA Y AUDITORIA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 01 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 5 | AAT1201257FA | ALIMENTOS AGROPECUARIOS TEKAX, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 6 | ACA151030319 | ASESORÍAS CHANE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 7 | ACC090624SS1 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 8 | AEMJ791030JD9 | ANGELES MARIN JAIME | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 9 | AIS1106149K2 | AMRH INTERNATIONAL SOCCER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 10 | ASP120723IVA | ALINE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 11 | AUND7903193XA | AGUILAR NOYOLA JOSE DANIEL | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 12 | BABJ880616AY5 | BANDA BOONE JUAN DAVID | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 13 | BCA070119TJ2 | BUFETE DE CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ANALISIS DE LABORATORIO, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 14 | BOR141208560 | BORER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 15 | CAC1403200Q8 | CONSULTORES Y ASOCIADOS CALETRA, S.C. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
| 16 | CACM570713RLA | CADENA CARDENAS MANUEL GERARDO | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 17 | CAM151217BT6 | COMBINACION AGROAPARATOS Y MAQUINARIA INTERNACIONALMENTE IMPORTADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 18 | CAN121018NN6 | CI&CO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 19 | CAR1211099I3 | CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 20 | CARG840713S4A | CAVAZOS REYES GRISELL ALICIA | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
| 21 | CASV7208019F8 | CANDELAS SANCHEZ VICTOR HUGO | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 22 | CAV1308134E6 | CVL ASESORES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 23 | CBE140730J71 | CORPORATIVO BESALCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 24 | CDE090205892 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 25 | CDJ111222GK2 | COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION JUABE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 26 | CEC9708048B9 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE CANCUN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 27 | CEF0707196J9 | CONTROL EFECTIVO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
| 28 | CEJ150729AVA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOUDEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 29 | CEL150512FI4 | CHELUMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de | Administración Central | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | fecha 02 de agosto de 2018 | de Fiscalización Estratégica | | |
| 30 | CFI1401165X4 | COMERCIALIZADORA FIGBAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 31 | CKA140626R98 | COMERCIALIZADORA KASTAKAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 32 | CLI141215VB4 | CONSTRUCTORA LIRONA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 33 | CMP110803QZ7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PLATINO CADENA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 34 | CNA1010059F7 | CONSULTORIA NALISO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 35 | CPE1111071Q0 | COMERCIALIZADORA PEZCUETO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 36 | CPM110301B58 | CORPORATIVO PMA, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 37 | CRE160607AU1 | CREACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 38 | CSL110211759 | CONSULTORIA Y SERVICIOS LARA Y LEON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 39 | CSO120420EK7 | CONSTRUCCIONES SOLIDAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 40 | CSO130206Q41 | CONSULTORIA SOW, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 41 | CTU020312MU1 | CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 42 | CWA090708LH0 | COMERCIALIZADORA WADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 43 | DCO120524PA1 | DYNAMALON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 44 | DDN120131ET4 | DESARROLLO DE NEGOCIOS DHGG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 45 | DIS061024P70 | DISEÑATRES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 46 | EAD140618RG3 | ENDESSO ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 47 | EAI000214GS0 | EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 48 | EIP111215GN3 | ENGINEYER IN PUBLICITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 49 | EPR070723IF0 | E&E PRODUCTION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 50 | ERE030428F43 | SOCIEDAD EXITO REAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 51 | ESC101221TB1 | ENLACES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 52 | FCO120809LQ7 | FELMAK CORP, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 53 | FMD120911PHA | FUNDIDORA DE METALES DELGAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 54 | FOCB800502L38 | FLORES CRUZ BENJAMIN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 55 | FOGW860406MLA | FLORES GONZÁLEZ WILLIAMS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 56 | GALL811202PN1 | GASPAR LEDESMA LUIS ALBERTO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 57 | GARJ690930P60 | GARCIA RIVAS J. RAUL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 58 | GCB941013KF2 | GRUPO CONSTRUCTOR BERJESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 59 | GES101104KF9 | GRUPO EMPRESARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 60 | GLO151013RR8 | GLOBECOMERC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 61 | GOM100527A1A | GRUPO ORGÁNICOS DE MICHOCÁN CHÁVEZ ÁLVAREZ, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 62 | GPI131210MDA | "GRUPO PACIFIC INFORMATICA", S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 63 | GRE1404046I9 | GRENTERX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 64 | GRU140825HG3 | GRUINTEMEX, S.A. DE C.V., | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 65 | GSL080225EU7 | GLOBAL SENDER LOGISTICS, S.C. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 66 | GTO090806JL0 | GRUPO TORABEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 67 | HESJ450920CH3 | HERNÁNDEZ SILVA JESÚS ARMANDO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de enero de 2018 | 8 de enero de 2018 |
| 68 | HID150317NUA | HIDROGAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de enero de 2017 | 3 de enero de 2017 |
| 69 | HNU140322EG9 | HUERTA LAS NUBES, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 70 | HVA1401222IA | HUERTA LA VALENTINA, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
| 71 | ICE110201CW7 | INSUMOS COMERCIALES INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 72 | ICT0707036H7 | INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA TISCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 73 | IDT030908RLA | INMOBILIARIA DE DESARROLLO TURISTICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14370 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 |
| 74 | IES130218GD1 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 75 | IGO101119FU5 | "INMOBILIARIA GOMGO", S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 76 | INA120625UF1 | INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 77 | ISE150930R49 | IMPULSORA SEUGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 78 | JAC120813SX4 | JAROD ACEROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
| 79 | JAML560222D17 | JACINTO MORALES LETICIA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 80 | JEHB630430V93 | BENITO DE JESUS HERNANDEZ | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 |
| 81 | JUPL660723618 | JUÁREZ PÉREZ LIBORIO | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 82 | KAR120627140 | KARLAY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 83 | KME0211141Q6 | KOEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 84 | LGG071023354 | LUIS GONZÁLEZ GARZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 85 | LOLC8610305K1 | LORENZO LEMA CLAUDIA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 86 | MAC100525HEA | MACROSUMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 87 | MAD101126180 | MADISERCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
| 88 | MAGP701017UH6 | MARTINEZ GONZÁLEZ PEDRO MANUEL | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 89 | MAJ140221SS8 | MULTISERVICIOS AJIDAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 90 | MART701018CE3 | MARTINEZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 91 | MAT1109219C7 | MATELEPSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 92 | MEA130802NQA | MAQUILA ESPECIALIZADA Y ACABADOS FINOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 93 | MFN14120272A | MONTAJES Y FABRICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 94 | MGL120213LW6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LÍNEAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Estratégica | | |
| 95 | MICC591021948 | MIMIAGA CASTRO MARIA DEL CARMEN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 96 | MPD160705SS5 | MASTER PLAN DEVELOPERS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 97 | MUCS950421284 | MUÑIZ CUEVAS SANDRA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 98 | MUL140708G63 | MULTIEFEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 99 | NCA95102446A | NAT DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 100 | NCD1402261Y9 | NEGOTIUM CONSULENS DAMR, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 101 | NEG1011229A8 | NEGMEXA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 102 | NSA101214QZ8 | NORTHWEST SYSTEM APPLICATIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 103 | OCO080910K74 | OSMO CORPORATIVO, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 104 | OCP111130PD9 | ORIENTADORA COMERCIAL DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 105 | OFF1305168F1 | OFFICECO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 106 | OOLC890606IP1 | OROZCO LOPEZ CHRISTIAN VIDAL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 107 | OTR140326T18 | OPERADORA TEXTIL RKM, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 |
| 108 | OVB120627310 | OPERADORA VACACIONAL DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 109 | PCC090219G70 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA CG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 110 | PCL110530QH8 | PAD CLEAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 111 | PEGA900706QC0 | PEREZ GRACIDA AGUSTIN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 112 | PHQ160705T55 | PROVEEDORA H2O QUERETARO, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 113 | PPA100514KL1 | PROVEEDORA DE PIELS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 114 | PSE130419GD6 | PERALA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 115 | PSM1509046H4 | PROYECTOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO OLOARTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 116 | PSS101210UG2 | PUBLIATIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 117 | PUN090514DN1 | PROYECTOS URBANOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 118 | RACD831102286 | RANGEL DE LA CERDA DANIEL ALBERTO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 119 | ROFJ840601U17 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 120 | RUMA740514JUA | RUIZ MENDOZA JOSE ALFREDO | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 121 | SAGM8002237V5 | SAAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
| 122 | SAT150423830 | SERVICIOS Y ASISTENCIA TOTAL NR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 123 | SAZ160112590 | SERVICIOS Y ASESORIAS ZULAMAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 124 | SBO1409192W0 | SERVICIOS BOLAÑOS, S.A. DE C.V.. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de enero de 2017 | 3 de enero de 2017 |
| 125 | SCO131024SQ1 | SERVICIOS CORPUFACILITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 126 | SDM121002P93 | SANTANA DISEÑOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
| 127 | SEC9603314Q7 | SERVICIO ESTACIÓN COLONIAS DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 128 | SIR131023CE8 | SIRIU, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 |
| 129 | SRM090901GF8 | SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |

| | | | | Estratégica | | |
|-----|---------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 130 | SSM151130S16 | SMD SISTEMA DE MERCADOTECNIA DIRECTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 131 | TAB0802125I9 | TECH & BUSINESS, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 132 | TOL140908L45 | TOLAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 133 | VACA841221768 | VALADEZ CABALLERO ADRIÁN | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de mayo de 2018 | 2 de mayo de 2018 |
| 134 | VAR130107HK6 | VARLANDER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 135 | VAR150731ED8 | VARUSPA, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018 | 3 de agosto de 2018 |
| 136 | VEE110824DQA | VISION ESENCIAL EN ASESORIAS, S.C. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
| 137 | VIM1308169D6 | VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |

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 | AACL900520TRA | ADAME CONTRERAS LUIS MANUEL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 2 | AAGD551022SW6 | ALVAREZ GUTIERREZ DIONISIO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 3 | AAM080220M73 | ABRASIVOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 4 | AAR1405022R1 | ASESORIA Y AUDITORIA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 5 | AAT1201257FA | ALIMENTOS AGROPECUARIOS TEKAX, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 6 | ACA151030319 | ASESORÍAS CHANE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 7 | ACC090624SS1 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 8 | AEMJ791030JD9 | ANGELES MARIN JAIMÉ | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 9 | AIS1106149K2 | AMRH INTERNATIONAL SOCCER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 10 | ASP120723IVA | ALINE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 11 | AUND7903193XA | AGUILAR NOYOLA JOSE DANIEL | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 12 | BABJ880616AY5 | BANDA BOONE JUAN DAVID | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 13 | BCA070119TJ2 | BUFETE DE CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ANALISIS DE LABORATORIO, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 14 | BOR141208560 | BORER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 15 | CAC140320Q08 | CONSULTORES Y ASOCIADOS CALETRA, S.C. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
| 16 | CACM570713RLA | CADENA CARDENAS MANUEL GERARDO | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 17 | CAM151217BT6 | COMBINACION AGROAPARATOS Y MAQUINARIA INTERNACIONALMENTE IMPORTADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 18 | CAN121018NN6 | CI&CO, S.A. DE C.V.. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 19 | CAR1211099I3 | CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 20 | CARG840713S4A | CAVAZOS REYES GRISELL ALICIA | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
| 21 | CASV7208019F8 | CANDELAS SANCHEZ VICTOR HUGO | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 22 | CAV1308134E6 | CVL ASESORES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 23 | CBE140730J71 | CORPORATIVO BESALCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 24 | CDE090205892 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 25 | CDJ111222GK2 | COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION JUABE, S.A. DE C.V | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 26 | CEC9708048B9 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE CANCUN, | 500-05-2018-20880 de | Administración Central de | 27 de agosto de | 28 de agosto de |

| | 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 |
|----|---------------|---|---|---|---|---|
| | | S.A. DE C.V. | fecha 02 de agosto de 2018 | Fiscalización Estratégica | 2018 | 2018 |
| 27 | CEF0707196J9 | CONTROL EFECTIVO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
| 28 | CEJ150729AVA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOUDEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 29 | CEL150512F4 | CHELUMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 30 | CFI1401165X4 | COMERCIALIZADORA FIGBAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 31 | CKA140626R98 | COMERCIALIZADORA KASTAKAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 32 | CLI141215VB4 | CONSTRUCTORA LIRONA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 33 | CMP110803QZ7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PLATINO CADENA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 34 | CNA1010059F7 | CONSULTORIA NALISO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 35 | CPE1111071Q0 | COMERCIALIZADORA PEZCUETO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 36 | CPM110301B58 | CORPORATIVO PMA, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 37 | CRE160607AU1 | CREACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 38 | CSL110211759 | CONSULTORIA Y SERVICIOS LARA Y LEON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 39 | CSO120420EK7 | CONSTRUCCIONES SOLIDAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 40 | CSO130206Q41 | CONSULTORIA SOW, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 41 | CTU020312MU1 | CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 42 | CWA090708LH0 | COMERCIALIZADORA WADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 43 | DCO120524PA1 | DYNAMALON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 44 | DDN120131ET4 | DESARROLLO DE NEGOCIOS DHGG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 45 | DIS061024P70 | DISEÑATRES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 46 | EAD140618RG3 | ENDESSO ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 47 | EAI000214GS0 | EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 48 | EIP111215GN3 | ENGINYER IN PUBLICITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 49 | EPR070723IF0 | E&E PRODUCTION, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 50 | ERE030428F43 | SOCIEDAD EXITO REAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 51 | ESC101221TB1 | ENLACES. SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 52 | FCO120809LQ7 | FELMAK CORP, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 53 | FMD120911PHA | FUNDIDORA DE METALES DELGAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 54 | FOCB800502L38 | FLORES CRUZ BENJAMIN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 55 | FOGW860406MLA | FLORES GONZÁLEZ WILLIAMS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 56 | GALL811202PN1 | GASPAR LEDESMA LUIS ALBERTO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 57 | GARJ690930P60 | GARCIA RIVAS J. RAUL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 58 | GCB941013KF2 | GRUPO CONSTRUCTOR BERJESA S.A. DE C.V | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 59 | GES101104KF9 | GRUPO EMPRESARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 60 | GLO151013RR8 | GLOBECOMERC, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 61 | GOM100527A1A | GRUPO ORGÁNICOS DE MICHOACÁN CHÁVEZ ÁLVAREZ, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
| 62 | GPI131210MDA | "GRUPO PACIFIC INFORMATICA", S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 63 | GRE1404046I9 | GREENTERX, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 64 | GRU140825HG3 | GRUINTEMEX, S.A. DE C.V., | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 65 | GSL080225EU7 | GLOBAL SENDER LOGISTICS, S.C. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 66 | GTO090806JL0 | GRUPO TORABEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 67 | HESJ450920CH3 | HERNÁNDEZ SILVA JESÚS ARMANDO | 500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 |
| 68 | HID150317NUA | HIDROGAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de enero de 2017 | 20 de enero de 2017 |
| 69 | HNU140322EG9 | HUERTA LAS NUBES, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 70 | HVA1401222IA | HUERTA LA VALENTINA, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
| 71 | ICE110201CW7 | INSUMOS COMERCIALES INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 72 | ICT0707036H7 | INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA TISCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 73 | IDT030908RLA | INMOBILIARIA DE DESARROLLO TURISTICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-14370 de fecha 22 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 74 | IES130218GD1 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAI, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 75 | IGO101119FU5 | "INMOBILIARIA GOMGO", S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 76 | INA120625UF1 | INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 77 | ISE150930R49 | IMPULSORA SEUGE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 78 | JAC120813SX4 | JAROD ACEROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
| 79 | JAML560222D17 | JACINTO MORALES LETICIA | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 80 | JEHB630430V93 | BENITO DE JESUS HERNANDEZ | 500-05-2018-14381 de fecha 02 de julio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 |
| 81 | JUPL660723618 | JUÁREZ PÉREZ LIBORIO | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 82 | KAR120627140 | KARLAY, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 83 | KME0211141Q6 | KOEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 84 | LGG071023354 | LUIS GONZÁLEZ GARZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 85 | L0LC8610305K1 | LORENZO LEMA CLAUDIA | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 86 | MAC100525HEA | MACROSUMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 87 | MAD101126I80 | MADISERCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
| 88 | MAGP701017UH6 | MARTINEZ GONZÁLEZ PEDRO MANUEL | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 89 | MAJ140221SS8 | MULTISERVICIOS AJIDAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 90 | MART701018CE3 | MARTINEZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 91 | MAT1109219C7 | MATELEPSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 92 | MEA130802NQA | MAQUILA ESPECIALIZADA Y ACABADOS FINOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 93 | MFN14120272A | MONTAJES Y FABRICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 94 | MGL120213LW6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LÍNEAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 95 | MICC591021948 | MIMIAGA CASTRO MARIA DEL CARMEN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 96 | MPD160705SS5 | MASTER PLAN DEVELOPERS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 97 | MUCS950421284 | MUÑOZ CUEVAS SANDRA | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 98 | MUL140708G63 | MULTIEFEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 99 | NCA95102446A | NAT DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 100 | NCD1402261Y9 | NEGOTIUM CONSULENS DAMR, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 101 | NEG1011229A8 | NEGMEXA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 102 | NSA101214QZ8 | NORTHWEST SYSTEM APPLICATIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 103 | OCO080910K74 | OSMO CORPORATIVO, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 104 | OCP111130PD9 | ORIENTADORA COMERCIAL DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 105 | OFF1305168F1 | OFFICECO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 106 | OOLC890606IP1 | OROZCO LOPEZ CHRISTIAN VIDAL | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 107 | OTR140326T18 | OPERADORA TEXTIL RKM, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 |
| 108 | OVB120627310 | OPERADORA VACACIONAL DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 109 | PCC090219G70 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA CG, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 110 | PCL110530QH8 | PAD CLEAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 111 | PEGA900706QC0 | PEREZ GRACIDA AGUSTIN | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 112 | PHQ160705T55 | PROVEEDORA H2O QUERETARO, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 113 | PPA100514KL1 | PROVEEDORA DE PIELS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 114 | PSE130419GD6 | PERALA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 115 | PSM1509046H4 | PROYECTOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO OLOARTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 116 | PSS101210UG2 | PUBLIATIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 117 | PUN090514DN1 | PROYECTOS URBANOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 118 | RACD831102286 | RANGEL DE LA CERDA DANIEL ALBERTO | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 119 | ROFJ840601U17 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 120 | RUMA740514JUA | RUIZ MENDOZA JOSE ALFREDO | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 121 | SAGM8002237V5 | SAAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
| 122 | SAT150423830 | SERVICIOS Y ASISTENCIA TOTAL NR, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 123 | SAZ160112590 | SERVICIOS Y ASESORIAS ZULAMAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 124 | SBO1409192W0 | SERVICIOS BOLAÑOS, S.A. DE C.V.. | 500-05-2016-38728 de fecha 16 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de enero de 2017 | 20 de enero de 2017 |
| 125 | SCO131024SQ1 | SERVICIOS CORPUFACILITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2018 | 8 de octubre de 2018 |
| 126 | SDM121002P93 | SANTANA DISEÑOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
| 127 | SEC9603314Q7 | SERVICIO ESTACIÓN COLONIAS DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 128 | SIR131023CE8 | SIRIU, S.P.R. DE R.L. | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 |
| 129 | SRM090901GF8 | SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 130 | SSM151130S16 | SMD SISTEMA DE MERCADOTECNIA DIRECTA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |

| | | | 2018 | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 131 | TAB0802125I9 | TECH & BUSINESS, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 132 | TOL140908L45 | TOLAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 133 | VACA841221768 | VALADEZ CABALLERO ADRIÁN | 500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 22 de mayo de 2018 | 23 de mayo de 2018 |
| 134 | VAR130107HK6 | VARLANDER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
| 135 | VAR150731ED8 | VARUSPA, S.C. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018 | 28 de agosto de 2018 |
| 136 | VEE110824DQA | VISION ESENCIAL EN ASESORIAS, S.C. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 137 | VIM1308169D6 | VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | de | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |

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

| | R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de resolución definitiva | Autoridad emisora de la resolución definitiva | Medio de notificación al contribuyente | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | Estrados de la autoridad | | Notificación personal | | Notificación por Buzón Tributario | |
| | | | | | Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
| 1 | AACL900520TRA | ADAME CONTRERAS LUIS MANUEL | 500-27-00-08-02-2018-06841 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 | | | | |
| 2 | AAGD551022SW6 | ALVAREZ GUTIERREZ DIONISIO | 500-67-00-04-02-2018-0337 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 15 de octubre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 | | | | |
| 3 | AAM080220M73 | ABRASIVOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2018-1848 de fecha 4 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 15 de octubre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 | | | | |
| 4 | AAR1405022R1 | ASESORIA Y AUDITORIA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-28106 de fecha 1 de octubre de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | | |
| 5 | AAT1201257FA | ALIMENTOS AGROPECUARIOS TEKAX, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2018-20213 de fecha 19 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 26 de septiembre de 2018 | 19 de octubre de 2018 | | | | |
| 6 | ACA151030319 | ASESORÍAS CHANE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-01-2018-5765 de fecha 17 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 10 de octubre de 2018 | 5 de noviembre de 2018 | | | | |
| 7 | ACC090624SS1 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | 500-49-00-04-02-2018-007541 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | | | | | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 |
| 8 | AEMJ791030JD9 | ANGELES MARIN JAIME | 500-50-00-06-02-2018-3496 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 23 de agosto de 2018 | 17 de septiembre de 2018 | | | | |
| 9 | AIS1106149K2 | AMRH INTERNATIONAL SOCCER, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-27082 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 | | | | |
| 10 | ASP120723IVA | ALINE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-02-2018-09691 de fecha 20 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | | |
| 11 | AUND7903193XA | AGUILAR NOYOLA JOSE DANIEL | 500-50-00-04-01-2018-12129 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 12 de septiembre de 2018 | 5 de octubre de 2018 | | | | |
| 12 | BABJ880616AY5 | BANDA BOONE JUAN DAVID | 500-17-00-02-00-2018-5777 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 23 de octubre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | | | | |
| 13 | BCA070119TJ2 | BUFETE DE CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ANALISIS DE LABORATORIO, S.C. | 500-19-00-04-01-2018-13356 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas | | | | | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 |

| | 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" | | | | | | | |
| 14 | BOR141208560 | BORER, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02-2018-08611 de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | | | 9 de agosto de 2018 | 10 de agosto de 2018 |
| 15 | CAC140320QQ8 | CONSULTORES Y ASOCIADOS CALETRA, S.C. | 500-50-00-06-02-2017-9202 de fecha 9 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 22 de agosto de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | | | | | |
| 16 | CACM570713RLA | CADENA CARDENAS MANUEL GERARDO | 500-50-00-04-02-2018-12033 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 7 de septiembre de 2018 | 2 de octubre de 2018 | | | | | |
| 17 | CAM151217BT6 | COMBINACION AGROAPARATOS Y MAQUINARIA INTERNACIONALMENTE IMPORTADOS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-08-09-2018-28385 de fecha 11 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 10 de octubre de 2018 | 5 de noviembre de 2018 | | | | | |
| 18 | CAN121018NN6 | C&CO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2018-11797 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 19 de septiembre de 2018 | 12 de octubre de 2018 | | | | | |
| 19 | CAR1211099I3 | CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-06399 de fecha 15 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | | 29 de agosto de 2018 | 30 de agosto de 2018 |
| 20 | CARG840713S4A | CAVAZOS REYES GRISELL ALICIA | 500-65-00-04-02-2018-13458 de fecha 25 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 12 de octubre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 | | | | | |
| 21 | CASV7208019F8 | CANDELAS SANCHEZ VICTOR HUGO | 500-50-00-06-02-2018-3497 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 22 de agosto de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | | | | | |
| 22 | CAV1308134E6 | CVL ASESORES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018-28506 de fecha 17 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 8 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | | | | | |
| 23 | CBE140730J71 | CORPORATIVO BESALCO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-15291 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 24 | CDE090205892 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29867 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 25 | CDJ111222GK2 | COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN JUABE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-29583 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | | | 8 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 | | | |
| 26 | CEC9708048B9 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE CANCUN, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006143 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 3 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | | | | | |
| 27 | CEF0707196J9 | CONTROL EFECTIVO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-51-00-04-01-2017-05974 de fecha 14 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | | 15 de marzo de 2017 | 16 de marzo de 2017 |
| 28 | CEJ150729AVA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOUDEL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-02-03-2018-15284 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 29 | CEL150512FI4 | CHELUMEX, S.A. DE C.V. | 500-27-00-04-02-2018-08856 de fecha 21 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 26 de septiembre de 2018 | 19 de octubre de 2018 | | | | | |
| 30 | CFI1401165X4 | COMERCIALIZADORA FIGBAR, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2018-29610 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 31 | CKA140626R98 | COMERCIALIZADORA KASTAKAN, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006145 de fecha 25 de | Administración Desconcentrada de Auditoría | 10 de octubre de 2018 | 5 de noviembre de 2018 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | septiembre de 2018 | Fiscal de Quintana Roo "2" | | | | | | |
| 32 | CL141215VB4 | CONSTRUCTORA LIRONA, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-4926 de fecha 9 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | | | | | 8 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 |
| 33 | CMP110803QZ7 | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PLATINO CADENA, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-12034 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 12 de septiembre de 2018 | 5 de octubre de 2018 | | | | |
| 34 | CNA1010059F7 | CONSULTORIA NALISO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-05515 de fecha 6 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 | | | | |
| 35 | CPE1111071Q0 | COMERCIALIZADORA PEZCUETO, S.A. DE C.V. | 500-46-00-05-02-2018-5552 de fecha 18 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 3 de septiembre de 2018 | 26 de septiembre de 2018 | | | | |
| 36 | CPM110301B58 | CORPORATIVO PMA, S.C. | 500-34-00-01-01-2018-4923 de fecha 3 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | | | | | 19 de octubre de 2018 | 22 de octubre de 2018 |
| 37 | CRE160607AU1 | CREACHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29862 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 38 | CSL110211759 | CONSULTORIA Y SERVICIOS LARA Y LEON, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29860 de fecha 29 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 6 de noviembre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 |
| 39 | CSO120420EK7 | CONSTRUCCIONES SOLIDAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-04-2018-29430 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 40 | CSO130206Q41 | CONSULTORIA SOW, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-00-2018-10479 de fecha 24 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 1 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 | | | | |
| 41 | CTU020312MU1 | CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2018-03192 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 15 de octubre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 | | | | |
| 42 | CWA090708LH0 | COMERCIALIZADORA WADE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-05520 de fecha 6 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 | | | | |
| 43 | DCO120524PA1 | DYNAMALON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07-01-2018-12794 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 24 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 |
| 44 | DDN120131ET4 | DESARROLLO DE NEGOCIOS DHGG, S.A. DE C.V. | 500-60-00-04-04-2018-05518 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | | | | | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 45 | DIS061024P70 | DISEÑATRES, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-4921 de fecha 8 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | | | | | 19 de octubre de 2018 | 22 de octubre de 2018 |
| 46 | EAD140618RG3 | ENDESSO ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | 500-41-00-07-01-2018-16529 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 | | |
| 47 | EAI000214GS0 | EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-06536 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 48 | EIP111215GN3 | ENGINEER IN PUBLICITY, S.A. DE C.V. | 500-41-00-04-01-2018-15130 de fecha 4 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 10 de octubre de 2018 | 5 de noviembre de 2018 | | | | |
| 49 | EPR070723IF0 | E&E PRODUCTION, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-04-2018-28658 de fecha 12 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 50 | ERE030428F43 | SOCIEDAD EXITO REAL, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006147 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 5 de octubre de 2018 | 30 de octubre de 2018 | | | | |
| 51 | ESC101221TB1 | ENLACES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-12-00-04-02-2018-06208 de fecha 17 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1" | 31 de agosto de 2018 | 25 de septiembre de 2018 | | | | |
| 52 | FCO120809LQ7 | FELMAK CORP, S.A. DE C.V. | 500-70-00-07-02-2018-07389 de | Administración Desconcentrada | 9 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | fecha 2 de agosto de 2018 | de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | 2018 | | | |
| 53 | FMD120911PHA | FUNDIDORA DE METALES DELGAR, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02-2018-3495 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 22 de agosto de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | | | |
| 54 | FOCB800502L38 | FLORES CRUZ BENJAMIN | 500-48-00-03-00-2018-4013 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | | | | 8 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 |
| 55 | FOGW860406MLA | FLORES GONZÁLEZ WILLIAMS | 500-48-00-05-00-2018-3995 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | 23 de octubre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | | | |
| 56 | GALL811202PN1 | GASPAR LEDESMA LUIS ALBERTO | 500-36-05-03-01-2018-18907 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 8 de junio de 2018 | 3 de julio de 2018 | | | |
| 57 | GARJ690930P60 | GARCIA RIVAS J. RAUL | 500-17-00-02-00-2018-5782 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | | | 12 de noviembre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 | |
| 58 | GCB941013KF2 | GRUPO CONSTRUCTOR BERJESA, S.A. DE C.V. | 500-18-00-07-01-2018-7459 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | | 3 de octubre de 2018 | 4 de octubre de 2018 |
| 59 | GES101104KF9 | GRUPO EMPRESARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-00-2018-9631 de fecha 10 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" | 23 de octubre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 | | | |
| 60 | GLO151013RR8 | GLOBECOMERC, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02-2018-04151 de fecha 15 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | 1 de agosto de 2018 | 2 de agosto de 2018 | |
| 61 | GOM100527A1A | GRUPO ORGÁNICOS DE MICHOACÁN CHÁVEZ ÁLVAREZ, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-04-02-2018-2252 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | | | | 22 de febrero de 2018 | 23 de febrero de 2018 |
| 62 | GPH131210MDA | "GRUPO PACIFIC INFORMATICA", S.A. DE C.V. | 900-03-06-00-00-2018-723 de fecha 23 de octubre de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes | | | | 29 de octubre de 2018 | 30 de octubre de 2018 |
| 63 | GRE1404046I9 | GRENTERX, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-02-2018-08610 de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | | | | 9 de agosto de 2018 | 10 de agosto de 2018 |
| 64 | GRU140825HG3 | GRUINTEMEX, S.A. DE C.V., | 500-67-00-05-03-2018-2625 de fecha 5 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 65 | GSL080225EU7 | GLOBAL SENDER LOGISTICS, S.C. | 500-32-00-04-04-2018-28705 de fecha 1 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | |
| 66 | GTO090806JL0 | GRUPO TORABEL, S.A. DE C.V. | 500-31-00-06-01-2018-12796 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | 24 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 |
| 67 | HESJ450920CH3 | HERNÁNDEZ SILVA JESÚS ARMANDO | 500-54-00-02-01-2018-2766 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 24 de septiembre de 2018 | 17 de octubre de 2018 | | | |
| 68 | HID150317NUA | HIDROGAR, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2018-13976 de fecha 26 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 69 | HNU140322EG9 | HUERTA LAS NUBES, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-02-01-2018-5656 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 25 de abril de 2018 | 21 de mayo de 2018 | | | |
| 70 | HVA1401222IA | HUERTA LA VALENTINA, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-02-01-2018-5604 de fecha 24 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | 25 de abril de 2018 | 21 de mayo de 2018 | | | |
| 71 | ICE110201CW7 | INSUMOS COMERCIALES INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2018-14301 de fecha 25 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | 31 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 |
| 72 | ICT0707036H7 | INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA TISCO, S.A. DE C.V. | 500-16-00-04-01-2018-18283 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | | | | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 73 | IDT030908RLA | INMOBILIARIA DE DESARROLLO TURISTICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-22849 de fecha 23 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 | | | | |
| 74 | IES130218GD1 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAL, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-05522 de fecha 6 de julio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 29 de agosto de 2018 | 30 de agosto de 2018 |
| 75 | IGO101119FU5 | "INMOBILIARIA GOMGO", S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2018-05257 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 76 | INA120625UF1 | INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA RH, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2018-22171 de fecha 5 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | | | | 12 de septiembre de 2018 | 13 de septiembre de 2018 |
| 77 | ISE150930R49 | IMPULSORA SEUGE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-01-2018-6052 de fecha 2 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | | |
| 78 | JAC120813SX4 | JAROD ACEROS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-01-2018-5280 de fecha 13 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 5 de octubre de 2018 | 30 de octubre de 2018 | | | | |
| 79 | JAML560222D17 | JACINTO MORALES LETICIA | 500-27-00-08-02-2018-06844 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 8 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | | | | |
| 80 | JEHB630430V93 | BENITO DE JESUS HERNANDEZ | 500-50-00-04-02-2018-12032 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 19 de septiembre de 2018 | 12 de octubre de 2018 | | | | |
| 81 | JUPL660723618 | JUÁREZ PÉREZ LIBORIO | 500-04-00-00-00-2018-10624 de fecha 23 de abril de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 25 de mayo de 2018 | 19 de junio de 2018 | | | | |
| 82 | KAR120627140 | KARLAY, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2018-4917 de fecha 3 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 19 de septiembre de 2018 | 12 de octubre de 2018 | | | | |
| 83 | KME0211141Q6 | KOEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-68-00-04-01-2018-0005356 de fecha 8 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 10 de septiembre de 2018 | 3 de octubre de 2018 | | | | |
| 84 | LGG071023354 | LUIS GONZÁLEZ GARZA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02-00-2018-5792 de fecha 15 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 22 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | | | | |
| 85 | LOLC8610305K1 | LORENZO LEMA CLAUDIA | 500-68-00-04-02-2018-00005360 de fecha 10 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 20 de septiembre de 2018 | 15 de octubre de 2018 | | | | |
| 86 | MAC100525HEA | MACROSUMA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-25810 de fecha 23 de agosto de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 4 de septiembre de 2018 | 27 de septiembre de 2018 | | | | |
| 87 | MAD101126180 | MADISERCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38581 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 | | | | |
| 88 | MAGP701017UH6 | MARTINEZ GONZÁLEZ PEDRO MANUEL | 500-65-00-04-04-2018-28511 de fecha 19 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 12 de octubre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 | | | | |
| 89 | MAJ140221SS8 | MULTISERVICIOS AJIDAN, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-12690 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 4 de octubre de 2018 | 29 de octubre de 2018 | | | | |
| 90 | MART701018CE3 | MARTINEZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | 500-16-00-00-00-2018-17920 de fecha 7 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" | | | | | 8 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 |
| 91 | MAT1109219C7 | MATELEPSA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-03-2018-08607 de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 7 de septiembre de 2018 | 2 de octubre de 2018 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 92 | MEA130802NQA | MAQUILA ESPECIALIZADA Y ACABADOS FINOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 500-63-00-03-02-2018-05858 de fecha 18 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 | | | | |
| 93 | MFN14120272A | MONTAJES Y FABRICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-39-00-05-02-2018-8919 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 25 de septiembre de 2018 | 18 de octubre de 2018 | | | | |
| 94 | MGL120213LW6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS, S.A. DE C.V. | 500-68-00-04-01-2018-0005359 de fecha 9 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | 12 de septiembre de 2018 | 5 de octubre de 2018 | | | | |
| 95 | MICC591021948 | MIMIAGA CASTRO MARIA DEL CARMEN | 500-64-00-04-01-2018-12569 de fecha 9 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1" | 18 de octubre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 | | | | |
| 96 | MPD160705SS5 | MASTER PLAN DEVELOPERS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-23863 de fecha 30 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 97 | MUCS950421284 | MÚÑIZ CUEVAS SANDRA | 500-05-2018-22865 de fecha 31 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 | | | | |
| 98 | MUL140708G63 | MULTIEFEK, S.A. DE C.V. | 500-50-00-04-02-2018-15290 de fecha 6 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 99 | NCA95102446A | NAT DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006149 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 11 de octubre de 2018 | 6 de noviembre de 2018 | | | | |
| 100 | NCD1402261Y9 | NEGOTIUM CONSULENS DAMR, S.C. | 500-67-00-05-03-2018-2532 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 12 de octubre de 2018 | 7 de noviembre de 2018 | | | | |
| 101 | NEG1011229A8 | NEGMEXA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-06-01-2018-10460 de fecha 20 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 27 de septiembre de 2018 | 22 de octubre de 2018 | | | | |
| 102 | NSA101214QZ8 | NORTHWEST SYSTEM APPLICATIONS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10810 de fecha 17 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2018 | 25 de mayo de 2018 | | | | |
| 103 | OCO080910K74 | OSMO CORPORATIVO, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1850 de fecha 5 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 22 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | | | | |
| 104 | OCP111130PD9 | ORIENTADORA COMERCIAL DE LA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-25827 de fecha 23 de agosto de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 17 de septiembre de 2018 | 10 de octubre de 2018 | | | | |
| 105 | OFF1305168F1 | OFFICECO, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006144 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | | | 08 de octubre de 2018 | 09 de octubre de 2018 | | |
| 106 | OOLC890606IP1 | OROZCO LOPEZ CHRISTIAN VIDAL | 500-48-00-03-00-2018-4014 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | | | | | 8 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 |
| 107 | OTR10326T18 | OPERADORA TEXTIL RKM, S.A. DE C.V. | 500-71-07-01-00-2018-67191 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 15 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 |
| 108 | OVB120627310 | OPERADORA VACACIONAL DE LA BAHIA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-05-03-2018-08606 de fecha 2 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 27 de agosto de 2018 | 19 de septiembre de 2018 | | | | |
| 109 | PCC090219G70 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA CG, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1842 de fecha 4 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | | |
| 110 | PCL110530QH8 | PAD CLEAN, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-06402 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 23 de agosto de 2018 | 24 de agosto de 2018 |
| 111 | PEGA900706QC0 | PEREZ GRACIDA AGUSTIN | 500-67-00-06-02-2018-1736 de fecha 3 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 19 de octubre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 | | | | |
| 112 | PHQ160705T55 | PROVEEDORA H2O QUERETARO, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-29866 de fecha 1 de noviembre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 14 de noviembre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 |
| 113 | PPA100514KL1 | PROVEEDORA DE PIELS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2018-11800 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 17 de septiembre de 2018 | 10 de octubre de 2018 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 114 | PSE130419GD6 | PERALA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2018-006148 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" | 11 de octubre de 2018 | 6 de noviembre de 2018 | | | | |
| 115 | PSM1509046H4 | PROYECTOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO OLOARTE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2018-1841 de fecha 3 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | | | | |
| 116 | PSS101210UG2 | PUBLIACTIVIDADES SS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-01-2018-29243 de fecha 24 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 31 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 |
| 117 | PUN090514DN1 | PROYECTOS URBANOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-03-2018-6825 de fecha 7 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 13 de noviembre de 2018 | 14 de noviembre de 2018 |
| 118 | RACD831102286 | RANGEL DE LA CERDA DANIEL ALBERTO | 500-17-00-02-00-2018-5836 de fecha 16 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | | | 31 de octubre de 2018 | 1 de noviembre de 2018 | | |
| 119 | ROFJ840601U17 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR | 500-48-00-03-00-2018-4008 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1" | | | | | 9 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 |
| 120 | RUMA740514JUA | RUIZ MENDOZA JOSE ALFREDO | 500-50-00-05-01-2018-11801 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 17 de septiembre de 2018 | 10 de octubre de 2018 | | | | |
| 121 | SAGM8002237V5 | SAAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO | 500-54-00-04-01-2018-1800 de fecha 28 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | 13 de julio de 2018 | 30 de julio de 2018 | | |
| 122 | SAT150423830 | SERVICIOS Y ASISTENCIA TOTAL NR, S.A. DE C.V. | 500-74-02-01-04-2018-22863 de fecha 19 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 |
| 123 | SAZ160112590 | SERVICIOS Y ASESORIAS ZULAMAK, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-12689 de fecha 25 de septiembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 8 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | | | | |
| 124 | SBO1409192W0 | SERVICIOS BOLAÑOS, S.A. DE C.V. | 500-45-00-04-03-2017-22071 de fecha 29 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 5 de abril de 2017 | 6 de abril de 2017 |
| 125 | SCO131024SQ1 | SERVICIOS CORPUFACILITE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-30784 de fecha 5 de noviembre de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | | | | | 12 de noviembre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 |
| 126 | SDM121002P93 | SANTANA DISEÑOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-68-00-02-00-2018-00007368 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" | | | | | 3 de septiembre de 2018 | 4 de septiembre de 2018 |
| 127 | SEC9603314Q7 | SERVICIO ESTACIÓN COLONIAS DE LA PAZ, S.A. DE C.V. | 500-42-00-07-01-2018-05908 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 22 de octubre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | | | | |
| 128 | SIR131023CE8 | SIRIU, S.P.R. DE R.L. | 500-38-00-04-02-2018-6130 de fecha 2 de mayo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" | | | 9 de mayo de 2018 | 10 de mayo de 2018 | | |
| 129 | SRM090901GF8 | SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-06413 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 5 de septiembre de 2018 | 6 de septiembre de 2018 |
| 130 | SSM151130S16 | SMD SISTEMA DE MERCADOTECNIA DIRECTA, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-03-2018-25489 de fecha 17 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | | | | | 24 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 |
| 131 | TAB0802125I9 | TECH & BUSINESS, S.C. | 500-11-00-05-02-2018-2305 de fecha 22 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3" | | | | | 29 de octubre de 2018 | 30 de octubre de 2018 |
| 132 | TOL140908L45 | TOLAM, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-05518 de fecha 6 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 15 de agosto de 2018 | 7 de septiembre de 2018 | | | | |
| 133 | VACA841221768 | VALÁDEZ CABALLERO ADRIÁN | 500-09-00-07-01-2018-03226 de fecha 13 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 16 de agosto de 2018 | 10 de septiembre de 2018 | | | | |
| 134 | VAR130107HK6 | VARLANDER, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-01-2018-29611 de fecha 8 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 15 de noviembre de 2018 | 16 de noviembre de 2018 |
| 135 | VAR150731ED8 | VARUSPA, S.C. | 500-09-00-04-01-2018-4377 de fecha 23 de | Administración Desconcentrada de Auditoría | | | | | 25 de octubre de 2018 | 26 de octubre de 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | octubre de 2018 | Fiscal de Baja California "1" | | | | | | |
| 136 | VEE110824DQA | VISION ESENCIAL EN ASESORIAS, S.C. | 500-50-00-05-01-2018-11802 de fecha 16 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 1 de octubre de 2018 | 24 de octubre de 2018 | | | | |
| 137 | VIM1308169D6 | VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-06412 de fecha 17 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 29 de agosto de 2018 | 30 de agosto de 2018 |