

OFICIO 500-05-2020-7902 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

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

Oficio Número: 500-05-2020-7902

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

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, 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, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

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

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

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

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

Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las

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

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.

Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.

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

Atentamente

Ciudad de México a, 23 de marzo de 2020.- El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, **José Alfredo Pérez Astorga**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2020-7902** de fecha 23 de marzo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se 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 | AAR150428A59 | ASESORES ARIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27722 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 2 | AFA140901DK1 | AFAME, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27721 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 3 | ASV150810M94 | ASVATS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27723 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 4 | BCN120417C90 | BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-06267 de fecha 28 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 5 de junio de 2019 | 6 de junio de 2019 |
| 5 | BJI1303062G7 | BUFETE JURIDICO INTERNACIONAL IVY, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2019-69779 de fecha 11 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 29 de julio de 2019 | 30 de julio de 2019 |
| 6 | CBA1603071F8 | COSTA BELLA & SANDS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-02-01-03-2019-3610 de fecha 17 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 29 de abril de 2019 | 30 de abril de 2019 |
| 7 | CCK151120TU7 | CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-8022 de fecha 25 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | 7 de mayo de 2019 | 8 de mayo de 2019 | | |
| 8 | CICN830526MAA | CHI CHAN NELMI | 500-32-00-05-06-2019-5414 de fecha 21 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 27 de agosto de 2019 | 28 de agosto de 2019 |
| 9 | CJR160927GN7 | COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2019-06633 de fecha 8 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 14 de agosto de 2019 | 15 de agosto de 2019 |
| 10 | CSG151005TE0 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27758 de fecha 29 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 4 de septiembre de 2019 | 5 de septiembre de 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|---|--------------------------|----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 11 | DPS090708N29 | DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-18549 de fecha 29 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 5 de septiembre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 |
| 12 | EAB120914E95 | EDIFICACIONES ABNEGATIO, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-17101 de fecha 29 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 13 | EVA1206085R0 | ESTRATEGICOS VALTER, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2019-3314 de fecha 9 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 29 de julio de 2019 | 30 de julio de 2019 |
| 14 | FLO150825996 | FLOIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7414 de fecha 20 de mayo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 28 de junio de 2019 | 6 de agosto de 2019 | | | | |
| 15 | GAB141203PIA | GCC ABIKA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-06307 de fecha 27 de agosto de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 13 de septiembre de 2018 | 8 de octubre de 2018 | | | | |
| 16 | GCR140310ET3 | GAUDIUM CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27725 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 28 de agosto de 2019 | 29 de agosto de 2019 |
| 17 | GCU1205316P6 | GRUPO CONCRETO UNICO DEL CARIBE, S.A. DE C.V. // En | 500-74-03-02-02-2019-13120 de fecha 8 de julio de | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de | 8 de julio de 2019 | 14 de agosto de 2019 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | cumplimiento a la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2018, dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. | 2019 | Distrito Federal "4" | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 18 | GLU1501151L3 | GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-06751 de fecha 20 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 21 de junio de 2019 | 24 de junio de 2019 |
| 19 | IMP111114M8A | IMAGEN MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-01-2018-11378 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 12 de noviembre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 |
| 20 | KAS150428RE5 | KHELA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27726 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 21 | KEL140429KD5 | KRASSA ELITE, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-06266 de fecha 28 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 5 de junio de 2019 | 6 de junio de 2019 |
| 22 | KOM1412186P3 | KOMOMBO, S.C. | 500-74-06-02-02-2019-11294 de fecha 23 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 29 de agosto de 2019 | 30 de agosto de 2019 |
| 23 | LIN140805IN5 | LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-39-00-06-01-2018-11379 de fecha 18 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 |
| 24 | MEMA861213471 | MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO | 500-54-00-02-01-2019-0009 de fecha 8 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | 14 de febrero de 2019 | 15 de febrero de 2019 | | | | |
| 25 | MEV100423TZ5 | MARS EVVIJ, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2019-02614 de fecha 10 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 5 de agosto de 2019 | 6 de agosto de 2019 |
| 26 | MMC140520FR9 | MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01-2018-14696 de fecha 23 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | | | | | 3 de diciembre de 2018 | 4 de diciembre de 2018 |
| 27 | MPO141119794 | A MOOT POINT, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2019-15072 de fecha 10 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 11 de julio de 2019 | 12 de julio de 2019 |
| 28 | MUEJ740311ID6 | MUÑOZ ESTRELLA JUANITA | 500-27-00-08-02-2019-06806 de fecha 5 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 6 de agosto de 2019 | 7 de agosto de 2019 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | OAS160516MR0 | OPERACIONES AUXILIARES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COROZAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-15228 de fecha 11 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 12 de julio de 2019 | 29 de julio de 2019 |
| 30 | PSF111025E30 | PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2019-4501 de fecha 17 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 9 de agosto de 2019 | 3 de septiembre de 2019 | | | | |
| 31 | PSI150509V98 | PROMOTORA SIEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27727 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 32 | PYE110314BZ6 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2019-07789 de fecha 8 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 29 de julio de 2019 | 30 de julio de 2019 |
| 33 | ROC150610DY8 | ROCHLAR, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-06759 de fecha 24 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 1 de julio de 2019 | 2 de julio de 2019 |
| 34 | SAA110323MA6 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-06265 de fecha 27 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 4 de junio de 2019 | 5 de junio de 2019 |
| 35 | SAD130730S32 | SADMEX, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2019-7064 de fecha 20 de marzo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 27 de marzo de 2019 | 23 de abril de 2019 | | | | |
| 36 | UCO1510273I1 | URANA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27728 de fecha 22 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de agosto de 2019 | 26 de agosto de 2019 |
| 37 | UPV150622UB6 | UPVISOR, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-18771 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | 6 de septiembre de 2019 | 7 de septiembre de 2019 | | |
| 38 | VMO151123BG1 | VIP MOTORS, S.A. DE | 500-05-2019- | Administración | | | | | 23 de agosto | 26 de |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------|----------------|
| | C.V. | 27729 de fecha 22 de agosto de 2019 | Central de Fiscalización Estratégica | | | | | de 2019 | agosto de 2019 |
|--|------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------|----------------|

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

| | R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|----|---------------|---|--|---|--|---|
| 1 | AAR150428A59 | ASESORES ARIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 2 | AFA140901DK1 | AFAME, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 3 | ASV150810M94 | ASVATS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 4 | BCN120417C90 | BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 5 | BJI1303062G7 | BUFETE JURIDICO INTERNACIONAL IVY, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 6 | CBA1603071F8 | COSTA BELLA & SANDS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 7 | CCK151120TU7 | CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de julio de 2019 | 2 de julio de 2019 |
| 8 | CICN830526MAA | CHI CHAN NELMI | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 9 | CJR160927GN7 | COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 10 | CSG151005TE0 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 11 | DPS090708N29 | DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 12 | EAB120914E95 | EDIFICACIONES ABNEGATIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 13 | EVA1206085R0 | ESTRATEGICOS VALTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 14 | FLO150825996 | FLOIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 15 | GAB141203PIA | GCC ABIKA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29870 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de octubre de 2018 | 01 de noviembre de 2018 |
| 16 | GCR140310ET3 | GAUDIUM CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 17 | GCU1205316P6 | GRUPO CONCRETO UNICO DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 18 | GLU1501151L3 | GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 19 | IMP111114M8A | IMAGEN MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2019 | 10 de enero de 2019 |
| 20 | KAS150428RE5 | KHELA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 21 | KEL140429KD5 | KRASSA ELITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 22 | KOM1412186P3 | KOMOMBO, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 23 | LIN140805IN5 | LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de enero de 2019 | 10 de enero de 2019 |
| 24 | MEMA861213471 | MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO | 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de junio de 2019 | 4 de junio de 2019 |
| 25 | MEV100423TZ5 | MARS EVVIJ, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 26 | MMC140520FR9 | MACOMA MAQUINARIA | 500-05-2019-7255 de | Administración Central de | 5 de febrero de 2019 | 06 de febrero de 2019 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | fecha 5 de febrero de 2019 | Fiscalización Estratégica | | |
| 27 | MPO141119794 | A MOOT POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 28 | MUEJ740311ID6 | MUÑOZ ESTRELLA JUANITA | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 29 | OAS160516MR0 | OPERACIONES AUXILIARES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COROZAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 30 | PSF1110253E0 | PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 31 | PSI150509V98 | PROMOTORA SIEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 32 | PYE110314BZ6 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 33 | ROC150610DY8 | ROCHLAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 34 | SAA110323MA6 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2019 | 5 de agosto de 2019 |
| 35 | SAD130730S32 | SADMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de junio de 2019 | 4 de junio de 2019 |
| 36 | UCO1510273I1 | URANA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
| 37 | UPV150622UB6 | UPVISOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 2 de octubre de 2019 |
| 38 | VMO151123BG1 | VIP MOTORS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |

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 | AAR150428A59 | ASESORES ARIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 2 | AFA140901DK1 | AFAME, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 3 | ASV150810M94 | ASVATS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 4 | BCN120417C90 | BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 5 | BJI130306ZG7 | BUFETE JURIDICO INTERNACIONAL IVY, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 6 | CBA1603071F8 | COSTA BELLA & SANDS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 7 | CCK151120TU7 | CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de julio de 2019 | 29 de julio de 2019 |
| 8 | CICN830526MAA | CHI CHAN NELMI | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 9 | CJR160927GN7 | COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 10 | CSG151005TE0 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 11 | DPS090708N29 | DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 12 | EAB120914E95 | EDIFICACIONES ABNEGATIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 13 | EVA1206085R0 | ESTRATEGICOS VALTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 14 | FLO150825996 | FLOIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 15 | GAB141203PIA | GCC ABIKA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-29870 de fecha 31 de octubre de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de diciembre de 2018 | 17 de diciembre de 2018 |
| 16 | GCR140310ET3 | GAUDIUM CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 17 | GCU1205316P6 | GRUPO CONCRETO UNICO DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 18 | GLU1501151L3 | GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |

| | 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 |
|----|--------------|--|--|---|---|---|
| 19 | IMP111114M8A | IMAGEN MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2019 | 5 de febrero de 2019 |
| 20 | KAS150428RE5 | KHELA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 21 | KEL140429KD5 | KRASSA ELITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 22 | KOM1412186P3 | KOMOMBO, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 23 | LIN140805IN5 | LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2019 | 5 de febrero de 2019 |
| 24 | MEMA861213471 | MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO | 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 28 de junio de 2019 | 01 de julio de 2019 |
| 25 | MEV100423T25 | MARS EVVIJ, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 26 | MMC140520FR9 | MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7255 de fecha 5 de febrero de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2019 | 15 de marzo de 2019 |
| 27 | MPO141119794 | A MOOT POINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 28 | MUEJ740311D6 | MUÑOZ ESTRELLA JUANITA | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 29 | OAS160516MR0 | OPERACIONES AUXILIARES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COROZAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 30 | PSF1110253E0 | PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 31 | PSI150509V98 | PROMOTORA SIEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 32 | PYE110314BZ6 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 33 | ROC150610DY8 | ROCHLAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 34 | SAA110323MA6 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de agosto de 2019 | 27 de agosto de 2019 |
| 35 | SAD130730S32 | SADMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 28 de junio de 2019 | 01 de julio de 2019 |
| 36 | UCO151027311 | URANA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |
| 37 | UPV150622UB6 | UPVISOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 38 | VMO151123BG1 | VIP MOTORS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de septiembre de 2019 | 26 de septiembre de 2019 |

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

| | R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de resolución definitiva | Autoridad emisora de la resolución definitiva | Medio de notificación al contribuyente | | | | | |
|---|--------------|--|---|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | Estrados de la autoridad | | Notificación personal | | Notificación por Buzón Tributario | |
| | | | | | Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
| 1 | AAR150428A59 | ASESORES ARIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3591 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 21 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 |
| 2 | AFA140901DK1 | AFAME, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-4776 de fecha 10 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 20 de enero de 2020 | 21 de enero de 2020 |
| 3 | ASV150810M94 | ASVATS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3590 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 21 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 |
| 4 | BCN120417C90 | BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-14376 de fecha 27 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 4 de diciembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |
| 5 | BUJ1303062G7 | BUFETE JURIDICO INTERNACIONAL | 500-71-06-01-03-2020-64055 de | Administración Desconcentrada de | | | | | 31 de enero de 2020 | 4 de febrero de 2020 |

| | 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 |
| | | IVY, S.A. DE C.V. | fecha 23 de enero de 2020 | Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | | |
| 6 | CBA1603071F8 | COSTA BELLA & SANDS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-02-01-03-2020-6757 de fecha 13 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 17 de enero de 2020 | 20 de enero de 2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|---|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 7 | CCK151120TU7 | CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF, S. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-21342 de fecha 30 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 2 de diciembre de 2019 | 10 de enero de 2020 | | | | |
| 8 | CICN830526MAA | CHI CHAN NELMI | 500-32-00-05-06-2020-00698 de fecha 20 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 27 de enero de 2020 | 28 de enero de 2020 |
| 9 | CJR160927GN7 | COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE R.L. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2020-04031 de fecha 27 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | | 31 de enero de 2020 | 4 de febrero de 2020 |
| 10 | CSG151005TE0 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-7611 de fecha 5 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 6 de febrero de 2020 | 7 de febrero de 2020 |
| 11 | DPS090708N29 | DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-26700 de fecha 13 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 13 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 |
| 12 | EAB120914E95 | EDIFICACIONES ABNEGATIO, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2019-20368 de fecha 26 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 13 | EVA1206085R0 | ESTRATEGICOS VALTER, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2019-5800 de fecha 19 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 10 de enero de 2020 | 13 de enero de 2020 |
| 14 | FLO150825996 | FLOIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36132 de fecha 26 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de diciembre de 2019 | 15 de enero de 2020 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 15 | GAB141203PIA | GCC ABIKA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-04228 de fecha 11 de abril de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 22 de abril de 2019 | 23 de abril de 2019 |
| 16 | GCR140310ET3 | GAUDIUM CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3594 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 21 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 |
| 17 | GCU1205316P6 | GRUPO CONCRETO UNICO DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-02-2019-13459 de fecha 29 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 3 de diciembre de 2019 | 13 de enero de 2020 | | | | |
| 18 | GLU1501151L3 | GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-14170 de fecha 12 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 16 de diciembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 |
| 19 | IMP111114M8A | IMAGEN MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-01-2019-4688 de fecha 7 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 13 de mayo de 2019 | 14 de mayo de 2019 |
| 20 | KAS150428RE5 | KHELA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-3593 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 16 de enero de 2020 | 17 de enero de 2020 |
| 21 | KEL140429KD5 | KRASSA ELITE, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-14377 de fecha 27 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de | | | | | 4 de diciembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2019 | San Luis Potosí "1" | | | | | | |
| 22 | KOM1412186P3 | KOMOMBO, S.C. | 500-74-06-02-02-2020-9791 de fecha 30 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 30 de enero de 2020 | 31 de enero de 2020 |
| 23 | LIN140805IN5 | LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-39-00-06-01-2019-4729 de fecha 9 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 10 de mayo de 2019 | 13 de mayo de 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24 | MEMA861213471 | MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO | 500-54-00-02-01-2019-2612 de fecha 15 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" | | | 16 de octubre de 2019 | 17 de octubre de 2019 | | |
| 25 | MEV100423TZ5 | MARS EVVIJ, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2019-07330 de fecha 18 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | | | | | 19 de diciembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 |
| 26 | MMC140520FR9 | MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | 500-19-00-04-01-2019-06983 de fecha 13 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | | | | | 18 de junio de 2019 | 19 de junio de 2019 |
| 27 | MPO141119794 | A MOOT POINT, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2019-24677 de fecha 13 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 21 de noviembre de 2019 | 22 de noviembre de 2019 |
| 28 | MUEJ740311D6 | MUÑOZ ESTRELLA JUANITA | 500-27-00-08-02-2019-13976 de fecha 20 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | 26 de noviembre de 2019 | 27 de noviembre de 2019 | | |
| 29 | OAS160516MR0 | OPERACIONES AUXILIARES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COROZAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-26860 de fecha 16 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | | | 8 de enero de 2020 | 9 de enero de 2020 |
| 30 | PSF1110253E0 | PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2020-575 de fecha 13 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 13 de enero de 2020 | 6 de febrero de 2020 | | | | |
| 31 | PSI150509V98 | PROMOTORA SIEG, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3589 de fecha 15 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 21 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32 | PYE110314BZ6 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2019-13815 de fecha 16 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | | | | | 17 de diciembre de 2019 | 18 de diciembre de 2019 |
| 33 | ROC150610DY8 | ROCHLAR, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2019-14050 de fecha 3 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | | | | | 10 de diciembre de 2019 | 11 de diciembre de 2019 |
| 34 | SAA110323MA6 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. | 500-50-00-05-01-2019-14375 de fecha 27 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | | | | | 4 de diciembre de 2019 | 5 de diciembre de 2019 |
| 35 | SAD130730S32 | SADMEX, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2019-22147 de fecha 29 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 31 de octubre de 2019 | 26 de noviembre 2019 | | | | |
| 36 | UCO151027311 | URANA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-3592 de fecha 14 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 20 de enero de 2020 | 21 de enero de 2020 |
| 37 | UPV150622UB6 | UPVISOR, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2019-26858 de fecha 16 de diciembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | | | 19 de diciembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| 38 | VMO151123BG1 | VIP MOTORS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020- 4775 de fecha 14 de enero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 20 de enero de 2020 | 21 de enero de 2020 |
|----|--------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
