

# NOTA INFORMATIVA

**Octubre 077/2018**

Oficio 500-05-2018-22862 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018



Oficio 500-05-2018-22862 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018

Estimados clientes y amigos:

Hoy, 19 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Oficio 500-05-2018-22862 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, de fecha 30 de agosto de 2018.

Mediante dicha publicación, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria identificó a los contribuyentes que, habiendo sido previamente identificados como contribuyentes que han estado emitiendo 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, comparecieron para aportar diversa información, documentación y argumentos y lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron.

La lista de contribuyentes a que se refiere el oficio 500-05-2018-22862 se detalla en el Anexo del presente documento.

\* \* \* \* \*

Es importante señalar que este documento tiene un carácter meramente informativo y no expresa la opinión de nuestra firma respecto a los temas vertidos en el mismo.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso que se le llegue a dar a la información contenida en el presente documento. Recomendamos que ésta se utilice como mera referencia y se consulte directamente la fuente.

Sin otro particular que tratar por el momento, quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o comentario relacionado con lo anterior.

## Anexo Listado de Contribuyentes

RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DE OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
CALL680723GY6	CASTILLO LOPEZ LILIANA ELOISA	500-40-00-02-00-2018-04980 de fecha 24 de mayo de 2018	28 de mayo de 2018
CBA830727EF6	CONSTRUCTORA BAI, S.A. DE C.V.	500-74-01-02-02-2018-13556 de fecha 22 de mayo de 2018	14 de junio de 2018
CEI130717QH6	CORBY ESTRATEGIAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-30-00-08-02-2018-05717 de fecha de 14 de agosto de 2018	17 de agosto de 2018
CIN8801057M7	CIMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-15-04-01-2018-9089 de fecha 8 de mayo de 2018	08 de mayo de 2018
CMI160721H69	CONSTRUCCIONES MIBI, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-03-2018-24143 de fecha 4 de junio de 2018	11 de junio de 2018
COM130419AE0	COMASEMX, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-02-2018-8793 de fecha 7 de agosto de 2018	08 de agosto de 2018
COM151021TR6	COMPROSI, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-01-2018-02389 de fecha 15 de marzo de 2018	21 de marzo de 2018
CPS1207305A2	COMERCIALIZADORA Y PROCESOS SILLAS, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2018-02460 de fecha 5 de abril de 2018	12 de abril de 2018
CRR940307L22	CONSTRUCIONA RECA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2018-0408 de fecha 2 de marzo de 2018	12 de marzo de 2018
DIS080521KB5	DISEÑOS INGENIERIA Y SISTEMAS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO, S.C.	500-42-00-04-01-2018-02388 de fecha 15 de marzo de 2018	20 de marzo de 2018
EXP130207PU0	EXPENSUM, S.A. DE C.V.	500-42-00-05-01-2018-02987 de fecha 3 de mayo de 2018	10 de mayo de 2018
FCO980512JD6	FORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-58-00-03-00-2017-3676 de fecha 21 de noviembre de 2017	24 de noviembre de 2017
FIM101018T34	FIRMA INTELECTUAL DE MANEJO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-8466 de fecha 20 de junio de 2018	22 de junio de 2018
FSLO20312KM1	FARMICIAS Y SILILARES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.	500-58-00-05-01-2018-0692 de fecha 9 de febrero de 2018	20 de febrero de 2018
GEL120905KE8	GRUPO EL-ROI, S.A. DE C.V.	500-70-00-07-02-2018-06651 de fecha 4 de julio de 2018	6 de julio de 2018
GIT0802279B8	GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.	500-61-00-05-00-2017-05463 de fecha 27 de junio de 2017	29 de junio de 2017

RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DE OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
GLM080305H85	GREEN LEMON MEDIA, S.A. DE C.V.	500-47-00-05-00-2018-007335 de fecha 18 de abril de 2018	20 de abril de 2018
IBS0212113V7	INMOBILIARIA BOSQUES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	500-43-03-04-02-2018-2762 de fecha 4 de abril de 2018	12 de abril de 2018
IEM0710317P6	INTERNATIONAL EXCHANGE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-14630 de fecha 12 de diciembre de 2017	15 de diciembre de 2017
IIM160128AH3	INKO IMPRESORES, S.A. DE C.V.	500-70-00-04-00-2018-08657 de fecha 8 de agosto de 2018	10 de agosto de 2018
JAJ000823DE9	JAJOMAR, S.A. DE C.V.	500-72-04-01-04-2017-16945 de fecha 14 de julio de 2017	31 de julio de 2017
LOAG570216G87	LOPEZ AGUILAR MARIA GUDELIA	500-36-07-04-02-2018-26337 de fecha 8 de junio de 2018	18 de junio de 2018
MAZ1302117T3	MAZZTING, S.A. DE C.V.	500-70-00-04-00-2018-04-962 de fecha 11 de mayo de 2018	18 de mayo de 2018
MTV140321553	MOBILE TECHNOLOGY 24, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-02-2017-05792 de fecha 5 de julio de 2017	7 de julio de 2017
NEC080911KC1	"NORTE EMPRESARIAL CONSULTORES", S.C.	500-35-00-06-01-2017-23210 de fecha 12 de diciembre de 2017	21 de diciembre de 2017
PLS010430M88	PLSM, S. DE R.L. DE C.V.	500-42-00-04-01-2018-02387 de fecha 15 de marzo de 2018	21 de marzo de 2018
QUA070301X6	QUALTEL, S.A. DE C.V.	900-02-02-00-00-2018-380 de fecha 9 de mayo de 2018	11 de mayo de 2018
ROP640921140	ROMERO PRIEGO JOSE MANUEL	500-57-00-05-01-2018-000693 de fecha de 15 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018
SRH1012176I8	SELEX RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-8485 de fecha 25 de junio de 2018	27 de junio de 2018
SSO941018H51	SUPER SERVICIO 11, S.A. DE C.V.	500-09-00-04-01-2018-02170 De fecha de 24 de mayo de 2018	8 de junio de 2018
TAY030228QX1	TAYSON, S.A. DE C.V.	500-21-00-02-00-2017-1412 de fecha 16 de marzo de 2017	27 de marzo de 2017
TGN110317K51	TRANSPORTES GV DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-15-04-02-2018-8049 de fecha 30 de abril de 2018	8 de mayo de 2018
TRA121116HLA	TRANSMOCASA, S.A. DE C.V.	500-39-00-06-02-2018-7365 de fecha 26 de junio de 2018	29 de junio de 2018