SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-15535 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: 500-05-2021-15535

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 dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

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

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

Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.

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

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

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

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

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

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de julio de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. **Cintia Aidee Jáuregui Serratos**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-15535** de fecha 14 de julio de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos ni 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, denominación o razón social 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	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2020-901 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"						18 de septiembre de 2020	21 de septiembre de 2020
2	AAGJ840914P74	ALVARADO GARCIA JESUS	500-27-00-08-02-2021-1153 de fecha 29 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"						5 de febrero de 2021	8 de febrero de 2021
3	ABA130308822	AMF DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-25-00-00-00-2021-10013 de fecha 14 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	9 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021					
4	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-10334 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"						27 de octubre de 2020	28 de octubre de 2020
5	AIE140901KJ8	ALIQUAM IMPACTO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-73-07-16-02-2021-1695 de fecha 5 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"						11 de febrero de 2021	12 de febrero de 2021
6	AME090617L1A	ALVIR MEX, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2021-1805 de fecha 17 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"						23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
7	ANC170213QKA	ANCEDESA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-03445 de fecha 26 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"						27 de enero de 2021	28 de enero de 2021
8	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	500-27-00-08-02-2020-07485 de fecha 28 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	16 de octubre de 2020	10 de noviembre de 2020					
9	BAD151120271	BRENEUG ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-4948 de fecha 26 de enero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	2 de marzo de 2021					
10	BPR170209FV7	BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-7108 de fecha 10 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"						16 de diciembre de 2020	7 de enero de 2021
11	BRA1506241T4	BRAVESA, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1800 de fecha 10 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"						11 de marzo de 2021	12 de marzo de 2021
12	CCA161021LV5	C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28752 de fecha 30 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica						3 de diciembre de 2020	4 de diciembre de 2020
13	CCP160125QD4	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-02-2020-04375 de fecha 12 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"						20 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020
14	CDA160427NP3	CONSEIL D'AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-03-2020-6666 de fecha 27 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"						3 de diciembre de 2020	4 de diciembre de 2020
15	CFI180629PH6	CORPORACION FINTAV, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1563 de fecha 3 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"						9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
16	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2020-11154 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	9 de septiembre de 2020	5 de octubre de 2020					
17	CMB1606211T8	CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2020-14872 de fecha 8 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"						14 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020
18	CME151110BV6	CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1418 de fecha 25 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"						26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021

19	CNU1704256E0	CONSTRUCCIONES NUARMI, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-03-2021-1216 de fecha 22 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"					26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021
20	CPN180412R58	CONSULTORES PROFESIONALES NOURDINE, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-570 de fecha 3 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					9 de febrero de 2021	10 de febrero de 2021
21	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	500-27-00-05-02-2020-13267 de fecha 13 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					19 de octubre de 2020	20 de octubre de 2020
22	CRM150828PB5	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZTOR, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-01-2020-14627 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	27 de enero de 2021	9 de febrero de 2021				
23	CRT130617PV8	CONSTRUCTORA REAL TABASCO, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2021-000136 de fecha 10 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					16 de febrero de 2021	17 de febrero de 2021
24	CSP180307NJ0	COMERCIALIZADORA SAN PABLO TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-1101 de fecha 25 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021
25	DAF180723C32	DAFRAXEN, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1458 de fecha 26 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021
26	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-10323 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					28 de octubre de 2020	29 de octubre de 2020
27	DMP1509027W5	DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2021-000037 de fecha 13 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					19 de enero de 2021	20 de enero de 2021
28	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-49720 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	29 de octubre de 2020	24 de noviembre de 2020				
29	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	500-39-00-05-02-2020-08681 de fecha 9 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020
30	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 31 de agosto de 2018 dictada por la Sala Regional del Norte Centro 1 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Juicio Contencioso Administrativo No. 394/18-04-01-1-OT	500-22-00-01-02-2018-18602 de fecha 13 de diciembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"			1 de febrero de 2019	5 de febrero de 2019		
31	EIRS710806374	EXIGA RAMIREZ SALVADOR	500-71-06-01-03-2020-64687 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	24 de noviembre de 2020	7 de enero de 2021				
32	EMA151123P53	EMATOC, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-03-2020-2471 de fecha 8 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					14 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020
33	ETI110415775	ELECTRO TICKET, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28640 de fecha 13 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			14 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020		
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-11500 de fecha 9 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
35	FTR1711176S5	FINDERS TRACA, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1801 de fecha 10 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					16 de marzo de 2021	17 de marzo de 2021
36	GCB160405J3	GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-516 de fecha 21 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"			26 de enero de 2021	27 de enero de 2021		
37	GEJ9903184Q7	GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-17175 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"					17 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020
38	GGI1402142B2	GIPP GRUPO DE INTELIGENCIA Y PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2021-355 de fecha 25 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					3 de marzo de 2021	4 de marzo de 2021
39	GHA180219KM9	GRUPO HABITACO, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-01-2020-10405 de fecha 16 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de					12 de enero de 2021	13 de enero de 2021

			2021	Chihuahua "1"					
63	ONC140115VE3	OSO NEGRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-4947 de fecha 25 de enero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	2 de marzo de 2021			
64	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-7413 de fecha 15 de octubre de 2020// En cumplimiento a la sentencia del 22 de marzo de 2018, dictada por la Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad 2420/17-16-01-7.	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	20 de octubre de 2020	12 de noviembre de 2020			
65	PECY780319LS3	PEREZ COTA JOSE YAMIR	500-51-00-01-01-2021-05198 de fecha 3 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					10 de febrero de 2021
66	PJT1803072Q4	PROVEEDORA JOLALPAN TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-1104 de fecha 26 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					3 de febrero de 2021
67	PMB161020BN0	PVR MANAGER BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5180 de fecha 23 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de marzo de 2021
68	PSE1701136P9	PRATO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2021-1316 de fecha 21 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					27 de enero de 2021
69	PYS130108ME6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V.	500-37-00-06-02-2020-15733 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"					29 de octubre de 2020
70	RIIS940912C70	RIVAS ILLARRAMENDI SERGIO DAVID	500-21-00-04-02-2021-042 de fecha 21 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					26 de enero de 2021
71	ROBF5705296W3	RODRIGUEZ BAUTISTA FERNANDO	500-27-00-08-02-2021-1107 de fecha 26 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					3 de febrero de 2021
72	RORD940921A74	DE LA ROSA DE LA ROSA DOLORES GETSEMANI	500-27-00-08-02-2021-1152 de fecha 29 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					5 de febrero de 2021
73	SCS1209276U4	STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2020-04281 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	21 de enero de 2021	3 de febrero de 2021			
74	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-13929 de fecha 30 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					6 de noviembre de 2020
75	SJR1702164H4	SMART JOB RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2021-326 de fecha 19 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					25 de febrero de 2021
76	SMY160210TR9	SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-02-2020-64488 de fecha 8 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	26 de octubre de 2020	20 de noviembre de 2020			
77	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	500-45-00-07-01-2020-33134 de fecha 19 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"					24 de noviembre de 2020
78	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-4607 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	20 de octubre de 2020	13 de noviembre de 2020			
79	TAVJ910624ER8	TAFOLLA VALDOVINOS JOANA	500-27-00-08-02-2021-1108 de fecha 28 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					4 de febrero de 2021
80	TFA980929C34	TORRES FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	500-57-00-05-01-2021-000189 de fecha 23 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					1 de marzo de 2021
81	TIN020408176	TS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500-36-05-03-03-2021-1023 de fecha 3 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					9 de febrero de 2021
82	TLO180611M79	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEL,	500-30-00-02-00-2020-4672 de fecha 4 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de					10 de noviembre de 2020

		S.A. DE C.V.	noviembre de 2020	Jalisco "1"							
83	TVE1106082C4	TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-02-2020-4439 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"						18 de septiembre de 2020	21 de septiembre de 2020
84	VAEL530118KZ0	VARELA ESPINOZA JOSE LEOBARDO	500-36-07-01-02-2020-12313 de fecha 8 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"						14 de diciembre de 2020	15 de diciembre de 2020
85	VCC130716NLA	VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-01442 de fecha 30 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	8 de diciembre de 2020	21 de enero de 2021					
86	VCR1302121H3	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-1396 de fecha 24 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"						2 de marzo de 2021	3 de marzo de 2021
87	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	500-27-00-08-02-2020-13947 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"						3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
88	VME1112134F0	VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-633 de fecha 25 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"						29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021
89	YUX161021GW8	YUXEDAN, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-1106 de fecha 25 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"						29 de enero de 2021	2 de febrero de 2021

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
2	AAGJ840914P74	ALVARADO GARCIA JESUS	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
3	ABA130308822	AMF DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
4	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
5	AIE140901KJ8	ALIQUM IMPACTO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
6	AME090617L1A	ALVIR MEX, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
7	ANC170213QKA	ANCEDESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
8	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
9	BAD151120271	BRENEUG ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
10	BPR170209FV7	BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
11	BRA1506241T4	BRAVESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
12	CCA161021LV5	C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
13	CCP160125QD4	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
14	CDA160427NP3	CONSEIL D'AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
15	CFI180629PH6	CORPORACION FINTAV, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
16	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
17	CMB1606211T8	CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021

18	CME151110BV6	CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
19	CNU1704256E0	CONSTRUCCIONES NUARMI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
20	CPN180412R58	CONSULTORES PROFESIONALES NOURDINE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
21	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
22	CRM150828PB5	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZTOR, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
23	CRT130617PV8	CONSTRUCTORA REAL TABASCO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
24	CSP180307NJ0	COMERCIALIZADORA SAN PABLO TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
25	DAF180723C32	DAFRAXEN, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
26	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
27	DMP1509027W5	DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
28	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
29	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
30	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, 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
31	EIRS710806374	EXIGA RAMIREZ SALVADOR	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
32	EMA151123P53	EMATOC, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
33	ETI110415775	ELECTRO TICKET, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
35	FTR1711176S5	FINDERS TRACA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
36	GCB1604057J3	GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
37	GEJ9903184Q7	GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de octubre de 2020	6 de octubre de 2020
38	GGI1402142B2	GIPP GRUPO DE INTELIGENCIA Y PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
39	GHA180219KM9	GRUPO HABITACO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
40	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
41	GNS151029UJ3	GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
42	GORL890813SL0	GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
43	HBE170213J54	HEARTS BELL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
44	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
45	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
46	HTR141222HY2	HUMAN TALENT AND RECRUITMENT SOLUTIONS 11 11, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021

47	IEL081119DM3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LUJO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
48	IKI120123TE8	INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
49	ING160901AV1	INGEFESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
50	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
51	LDU130222F20	LEGAL DUTY, S.C.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
52	MCI170706TX7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL GONZALEZ, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
53	MDM151021E87	MITOGU 2000, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
54	MET1102047A2	MET-EMY, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
55	MIG160930PN0	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN GENERAL MIG, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
56	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
57	MLN150624FG3	MAGNO, LOGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
58	MTG151110R27	MAQUILADORA TEXTIL GM, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
59	NEG110524KZ0	NEGOCIOS EMPRENDEDORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
60	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
61	NPR140331KR1	NEGOCIOS PRORSUM, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
62	OIMY8702127V4	ORTIZ MEDINA YESENIA YADIRA	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
63	ONC140115VE3	OSO NEGRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
64	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
65	PECY780319LS3	PEREZ COTA JOSE YAMIR	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
66	PJT1803072Q4	PROVEEDORA JOLALPAN TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
67	PMB161020BN0	PVR MANAGER BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
68	PSE1701136P9	PRATO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
69	PYS130108ME6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
70	RIIS940912C70	RIVAS ILLARRAMENDI SERGIO DAVID	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
71	ROBF5705296W3	RODRIGUEZ BAUTISTA FERNANDO	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
72	RORD940921A74	DE LA ROSA DE LA ROSA DOLORES GETSEMANI	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
73	SCS1209276U4	STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
74	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020

75	SJR1702164H4	SMART JOB RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
76	SMY160210TR9	SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
77	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
78	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
79	TAVJ910624ER8	TAFOLLA VALDOVINOS JOANA	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
80	TFA980929C34	TORRES FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
81	TIN020408176	TS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
82	TLO180611M79	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
83	TVE1106082C4	TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de octubre de 2020	6 de octubre de 2020
84	VAEL530118KZ0	VARELA ESPINOZA JOSE LEOBARDO	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
85	VCC130716NLA	VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
86	VCR1302121H3	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
87	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
88	VME1112134F0	VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
89	YUX161021GW8	YUXEDAN, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
2	AAGJ840914P74	ALVARADO GARCIA JESUS	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
3	ABA130308822	AMF DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
4	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
5	AIE140901KJ8	ALIQUM IMPACTO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
6	AME090617L1A	ALVIR MEX, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
7	ANC170213QKA	ANCEDESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
8	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
9	BAD151120271	BRENEUG ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
10	BPR170209FV7	BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
11	BRA1506241T4	BRAVESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
12	CCA161021LV5	C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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
			febrero de 2021			
13	CCP160125QD4	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
14	CDA160427NP3	CONSEIL D'AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
15	CF1180629PH6	CORPORACION FINTAV, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
16	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
17	CMB1606211T8	CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
18	CME151110BV6	CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
19	CNU1704256E0	CONSTRUCCIONES NUARMI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
20	CPN180412R58	CONSULTORES PROFESIONALES NOURDINE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
21	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
22	CRM150828PB5	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZTOR, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
23	CRT130617PV8	CONSTRUCTORA REAL TABASCO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
24	CSP180307NJ0	COMERCIALIZADORA SAN PABLO TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
25	DAF180723C32	DAFRAXEN, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
26	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
27	DMP1509027W5	DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
28	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
29	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
30	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, 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	1 de julio de 2019
31	EIRS710806374	EXIGA RAMIREZ SALVADOR	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
32	EMA151123P53	EMATOC, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
33	ETI110415775	ELECTRO TICKET, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
35	FTR1711176S5	FINDERS TRACA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
36	GCB1604057J3	GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
37	GEJ9903184Q7	GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020	20 de octubre de 2020
38	GGI1402142B2	GIPP GRUPO DE INTELIGENCIA Y PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
39	GHA180219KM9	GRUPO HABITACO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
40	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
41	GNS151029UJ3	GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021

42	GORL890813SL0	GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
43	HBE170213J54	HEARTS BELL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
44	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
45	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
46	HTR141222HY2	HUMAN TALENT AND RECRUITMENT SOLUTIONS 11 11, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
47	IEL081119DM3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LUJO, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
48	IKI120123TE8	INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
49	ING160901AV1	INGEFESA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
50	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
51	LDU130222F20	LEGAL DUTY, S.C.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
52	MC1170706TX7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL GONZALEZ, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
53	MDM151021E87	MITOGU 2000, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
54	MET1102047A2	MET-EMY, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
55	MIG160930PN0	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN GENERAL MIG, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
56	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
57	MLN150624FG3	MAGNO, LOGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
58	MTG151110R27	MAQUILADORA TEXTIL GM, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
59	NEG110524KZ0	NEGOCIOS EMPRENDEDORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
60	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
61	NPR140331KR1	NEGOCIOS PRORSUM, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
62	OIMY8702127V4	ORTIZ MEDINA YESENA YADIRA	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
63	ONC140115VE3	OSO NEGRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
64	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
65	PECY780319LS3	PEREZ COTA JOSE YAMIR	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
66	PJT1803072Q4	PROVEEDORA JOLALPAN TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
67	PMB161020BN0	PVR MANAGER BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
68	PSE1701136P9	PRATO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
69	PYS130108ME6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
70	RIIS940912C70	RIVAS ILLARRAMENDI SERGIO DAVID	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
71	ROBF5705296W3	RODRIGUEZ BAUTISTA FERNANDO	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
72	RORD940921A74	DE LA ROSA DE LA ROSA DOLORES GETSEMANI	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021

			de 2021			
73	SCS1209276U4	STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
74	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
75	SJR1702164H4	SMART JOB RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
76	SMY160210TR9	SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
77	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
78	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
79	TAVJ910624ER8	TAFOLLA VALDOVINOS JOANA	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
80	TFA980929C34	TORRES FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
81	TIN020408176	TS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
82	TLO180611M79	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
83	TVE1106082C4	TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020	20 de octubre de 2020
84	VAEL530118KZ0	VARELA ESPINOZA JOSE LEOBARDO	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
85	VCC130716NLA	VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
86	VCR1302121H3	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
87	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
88	VME1112134F0	VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
89	YUX161021GW8	YUXEDAN, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021

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, denominación o razón social 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	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2021-2694 de fecha 11 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"					17 de marzo de 2021	18 de marzo de 2021
2	AAGJ840914P74	ALVARADO GARCIA JESUS	500-27-00-08-02-2021-04272 de fecha 28 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					4 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021
3	ABA130308822	AMF DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-25-00-00-00-2021-10889 de fecha 3 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	13 de mayo de 2021	25 de mayo de 2021				
4	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-5165 de fecha 6 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					12 de mayo de 2021	13 de mayo de 2021
5	AIE140901KJ8	ALIQUAM IMPACTO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-73-07-16-02-2021-4586 de fecha 29 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"					6 de mayo de 2021	7 de mayo de 2021
6	AME090617L1A	ALVIR MEX, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2021-5462 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
7	ANC170213QKA	ANCEDESA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-26306 de fecha 26 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					27 de mayo de 2021	28 de mayo de 2021

R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	
8	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	500-27-00-08-02-2021-02824 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	28 de abril de 2021	11 de mayo de 2021				
9	BAD151120271	BRENEUG ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11083 de fecha 11 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de mayo de 2021	25 de mayo de 2021				
10	BPR170209FV7	BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2092 de fecha 7 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
11	BRA1506241T4	BRAVESA, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3717 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					17 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021
12	CCA161021LV5	C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-17409 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					27 de mayo de 2021	28 de mayo de 2021
13	CCP160125QD4	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-02-2021-3438 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
14	CDA160427NP3	CONSEIL D'AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-03-2021-4647 de fecha 28 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"					4 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021
15	CFI180629PH6	CORPORACION FINTAV, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3719 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
16	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2021-10551 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	27 de abril de 2021	10 de mayo de 2021				
17	CMB1606211T8	CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-01-2021-10974 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"					18 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021
18	CME151110BV6	CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3716 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					14 de mayo de 2021	17 de mayo de 2021
19	CNU1704256E0	CONSTRUCCIONES NUARMI, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-03-2021-2780 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
20	CPN180412R58	CONSULTORES PROFESIONALES NOURDINE, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2238 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
21	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	500-27-00-05-02-2021-4325 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
22	CRM150828PB5	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZTOR, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-01-2021-10976 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	18 de mayo de 2021	28 de mayo de 2021				
23	CRT130617PV8	CONSTRUCTORA REAL TABASCO, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2021-001188 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
24	CSP180307NJ0	COMERCIALIZADORA SAN PABLO TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04278 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					6 de mayo de 2021	7 de mayo de 2021
25	DAF180723C32	DAFRAXEN, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3715 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
26	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2021-5042 de fecha 7 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					13 de mayo de 2021	14 de mayo de 2021
27	DMP1509027W5	DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2021-001186 de fecha 3 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de					10 de mayo de 2021	11 de mayo de 2021

			mayo de 2021	Tabasco "1"					
28	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-18536 de fecha 21 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021			
29	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	500-39-00-05-02-2021-4019 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"				11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
30	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, S.A. DE C.V.	500-22-00-02-01-2019-10020 de fecha 29 de agosto de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"			4 de septiembre de 2019	5 de septiembre de 2019	
31	EIRS710806374	EXIGA RAMIREZ SALVADOR	500-71-06-01-03-2021-20566 de fecha 21 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	28 de abril de 2021	11 de mayo de 2021			
32	EMA151123P53	EMATOC, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-03-2021-1558 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					11 de mayo de 2021 12 de mayo de 2021
33	ETI110415775	ELECTRO TICKET, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11058 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica			7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021	
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2021-5159 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					18 de mayo de 2021 19 de mayo de 2021
35	FTR1711176S5	FINDERS TRACA, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3718 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"			19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021	
36	GCB1604057J3	GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2095 de fecha 7 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					13 de mayo de 2021 14 de mayo de 2021
37	GEJ9903184Q7	GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2021-2202 de fecha 12 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"					18 de febrero de 2021 19 de febrero de 2021
38	GGI1402142B2	GIPP GRUPO DE INTELIGENCIA Y PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2021-0489 de fecha 26 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					27 de mayo de 2021 28 de mayo de 2021
39	GHA180219KM9	GRUPO HABITACO, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-01-2021-03930 de fecha 27 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					3 de mayo de 2021 4 de mayo de 2021
40	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-12270 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					17 de mayo de 2021 18 de mayo de 2021
41	GNS151029UJ3	GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11030 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					6 de mayo de 2021 7 de mayo de 2021
42	GORL890813SL0	GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE	500-25-00-04-03-2021-10945 de fecha 11 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"					17 de mayo de 2021 18 de mayo de 2021
43	HBE170213J54	HEARTS BELL, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-20040 de fecha 29 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					6 de mayo de 2021 7 de mayo de 2021
44	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	500-27-00-04-02-2021-4164 de fecha 22 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	4 de mayo de 2021	17 de mayo de 2021			
45	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	500-27-00-08-02-2021-02827 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					7 de abril de 2021 8 de abril de 2021
46	HTR141222HY2	HUMAN TALENT AND RECRUITMENT SOLUTIONS 11 11, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3722 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					19 de mayo de 2021 20 de mayo de 2021
47	IEL081119DM3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LUJO, S.A. DE C.V.	500-30-00-05-02-2021-01964 de fecha 26 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					30 de abril de 2021 3 de mayo de 2021
48	IKI120123TE8	INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-12213 de fecha 28 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	12 de mayo de 2021	24 de mayo de 2021			
49	ING160901AV1	INGEFESA, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2093 de	Administración Desconcentrada de					13 de mayo de 2021 14 de mayo de 2021

			fecha 7 de mayo de 2021	Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"						
50	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-02825 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	20 de abril de 2021	30 de abril de 2021				
51	LDU130222F20	LEGAL DUTY, S.C.	500-30-00-05-02-2021-01970 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
52	MC1170706TX7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL GONZALEZ, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04210 de fecha 27 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					28 de abril de 2021	29 de abril de 2021
53	MDM151021E87	MITOGU 2000, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11029 de fecha 29 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
54	MET1102047A2	MET-EMY, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2021-5353 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
55	MIG160930PN0	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN GENERAL MIG, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11054 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021				
56	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	500-54-00-02-01-2021-1019 de fecha 14 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"					20 de abril de 2021	21 de abril de 2021
57	MLN150624FG3	MAGNO, LOGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3778 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021
58	MTG151110R27	MAQUILADORA TEXTIL GM, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-02-2021-2891 de fecha 21 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	28 de abril de 2021	11 de mayo de 2021				
59	NEG110524KZ0	NEGOCIOS EMPRENDEDORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2021-2686 de fecha 10 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"					17 de marzo de 2021	18 de marzo de 2021
60	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2021-3493 de fecha 22 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	28 de abril de 2021	11 de mayo de 2021				
61	NPR140331KR1	NEGOCIOS PRORSUM, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3720 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
62	OIMY8702127V4	ORTIZ MEDINA YESENIA YADIRA	500-21-00-04-02-2021-706 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021
63	ONC140115VE3	OSO NEGRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2021-11073 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					12 de mayo de 2021	13 de mayo de 2021
64	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2021-0157 de fecha 9 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	12 de abril de 2021	22 de abril de 2021				
65	PECY780319LS3	PEREZ COTA JOSE YAMIR	500-51-00-01-01-2021-20463 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
66	PJT1803072Q4	PROVEEDORA JOLALPAN TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04211 de fecha 27 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					28 de abril de 2021	29 de abril de 2021
67	PMB161020BN0	PVR MANAGER BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-05-08-2021-17437 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica					25 de mayo de 2021	26 de mayo de 2021
68	PSE1701136P9	PRATO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2021-1579 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					6 de mayo de 2021	7 de mayo de 2021
69	PYS130108ME6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V.	500-37-00-06-02-2021-8360 de fecha 19 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"					26 de abril de 2021	27 de abril de 2021
70	RIIS940912C70	RIVAS ILLARRAMENDI SERGIO DAVID	500-21-00-04-02-2021-704 de fecha 17 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"				19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021	

71	ROBF5705296W3	RODRIGUEZ BAUTISTA FERNANDO	500-27-00-08-02-2021-04310 de fecha 3 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					4 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021
72	RORD940921A74	DE LA ROSA DE LA ROSA DOLORES GETSEMANI	500-27-00-08-02-2021-04207 de fecha 27 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					3 de mayo de 2021	4 de mayo de 2021
73	SCS1209276U4	STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2021-3428 de fecha 21 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	26 de abril de 2021	7 de mayo de 2021				
74	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-02826 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					7 de abril de 2021	8 de abril de 2021
75	SJR1702164H4	SMART JOB RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2021-454 de fecha 29 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					6 de mayo de 2021	7 de mayo de 2021
76	SMY160210TR9	SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-02-2021-20630 de fecha 23 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	28 de abril de 2021	11 de mayo de 2021				
77	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	500-45-00-07-01-2021-16796 de fecha 10 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"					14 de mayo de 2021	17 de mayo de 2021
78	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2021-0156 de fecha 9 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	20 de abril de 2021	30 de abril de 2021				
79	TAVJ910624ER8	TAFOLLA VALDOVINOS JOANA	500-27-00-08-02-2021-04280 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
80	TFA980929C34	TORRES FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	500-57-00-05-01-2021-001189 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
81	TIN020408176	TS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500-36-05-03-03-2021-5434 de fecha 13 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
82	TLO180611M79	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI, S.A. DE C.V.	500-30-00-02-00-2021-2512 de fecha 3 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					3 de mayo de 2021	4 de mayo de 2021
83	TVE1106082C4	TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2021-2643 de fecha 12 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"					18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
84	VAEL530118KZ0	VARELA ESPINOZA JOSE LEOBARDO	500-36-07-01-02-2021-6079 de fecha 25 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					27 de mayo de 2021	28 de mayo de 2021
85	VCC130716NLA	VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2021-434 de fecha 21 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	26 de abril de 2021	7 de mayo de 2021				
86	VCR1302121H3	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2021-3779 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021
87	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	500-27-00-08-02-2021-02828 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					8 de abril de 2021	9 de abril de 2021
88	VME1112134F0	VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2096 de fecha 7 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
89	YUX161021GW8	YUXEDAN, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04279 de fecha 30 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021

Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
1	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
2	AAGJ840914P74	ALVARADO GARCIA JESUS	Taxco de Alarcón, Guerrero	Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
3	ABA130308822	AMF DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Otros Trabajos de acabados en edificaciones	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
4	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos:60%; servicios de consultoría en administración:40%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
5	AIE140901KJ8	ALIQUAM IMPACTO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.	Iztapalapa, Ciudad de México	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
6	AME090617L1A	ALVIR MEX, S.A. DE C.V.	Texcoco, Estado de México	Venta de alcohol y alcohol desnaturalizado: 60% ;otro autotransporte foráneo de carga especializado: 2% ; autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos: 2%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
7	ANC170213QKA	ANCEDESA, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
8	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
9	BAD151120271	BRENEUG ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	Xalapa, Veracruz Ignacio de la Llave	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
10	BPR170209FV7	BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
11	BRA1506241T4	BRAVESA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	"Otros servicios de apoyo a los negocios".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
12	CCA161021LV5	C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V.	Ávaro Obregón, Ciudad de México	Bufetes jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
13	CCP160125QD4	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otros Trabajos especializados para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
14	CDA160427NP3	CONSEIL D'AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V.	Benito Juarez, Ciudad de México	Servicio de limpieza de inmuebles, Comercio al por mayor alimentos enlatados encurtidos productos alimenticios congelados en almíbar en aceites puros y Comercio al por menor de otros alimentos que no sean preparados ni cocidos para su consumo	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
15	CFI180629PH6	CORPORACION FINTAV, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	"Otros servicios de apoyo a los negocios".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
16	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
17	CMB1606211T8	CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Curtido y acabado de cuero y piel	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
18	CME151110BV6	CONSORCIO MEROPE, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	"Bufetes jurídicos; Servicios de contabilidad y auditoría; Servicios de apoyo para efectuar trámites legales y Otros servicios relacionados con la contabilidad".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
19	CNU1704256E0	CONSTRUCCIONES NUARMI, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
20	CPN180412R58	CONSULTORES PROFESIONALES NOURDINE, S.A. DE C.V.	San Pedro Garza Garcia, Nuevo León	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
21	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	Iztapalapa, Ciudad de México	Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo, Servicios de comedor para empresas e instituciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
22	CRM150828PB5	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZTOR, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
23	CRT130617PV8	CONSTRUCTORA REAL TABASCO, S.A. DE C.V.	Villahermosa, Centro, Tabasco	Otros trabajos especializados para la construcción	Ausencia de Activos
24	CSP180307NJ0	COMERCIALIZADORA SAN PABLO TEPE, S.A. DE C.V.	Ávaro Obregón, Ciudad de México	Otros Intermediarios de comercio al por mayor, otros intermediarios del comercio al por menor y montaje de estructuras de concreto prefabricadas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
25	DAF180723C32	DAFRAXEN, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Agencias de publicidad y Otros intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
26	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otros Servicios de apoyo a los negocios: 100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal

27	DMP1509027W5	DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave	Servicios de Ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
28	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Angostura, Sinaloa	Comercio al por mayor de envases, papel y cartón	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
29	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
30	EEU140313RF6	ESTRUCTURAS EUBEA, S.A. DE C.V.	Ciudad Juárez, Chihuahua	Servicios de consultoría en administración	Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
31	EIRS710806374	EXIGA RAMIREZ SALVADOR	Reynosa, Tamaulipas	Comercio al por menor en ferreterías y tlalaperías	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
32	EMA151123P53	EMATOC, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
33	ETI110415775	ELECTRO TICKET, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Producción de películas cinematográficas y videos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	General Escobedo, Nuevo León	Comercio al por mayor de desechos metálicos, 100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
35	FTR1711178S5	FINDERS TRACA, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Agencias de anuncios publicitarios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
36	GCB1604057J3	GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina, comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias, otros intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
37	GEJ9903184Q7	GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.	Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
38	GGI1402142B2	GIPP GRUPO DE INTELIGENCIA Y PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Servicios combinados de apoyo en instalaciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
39	GHA180219KM9	GRUPO HABITACO, S.A. DE C.V.	Cuautla, Morelos	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
40	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	Gustavo A. Madero, Ciudad de México	Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
41	GNS151029UJ3	GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Bufetes jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
42	GORL890813SL0	GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE	León, Guanajuato	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
43	HBE170213J54	HEARTS BELL, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera; servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
44	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	Chilpancingo de los Bravo, Guerrero	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava, Comercio al por menor en ferretería y tlalapería y Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
45	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	Taxco de Alarcón, Guerrero	Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
46	HTR141222HY2	HUMAN TALENT AND RECRUITMENT SOLUTIONS 11 11, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Servicios de consultoría en administración, suministro de personal permanente, otros servicios de consultoría científica y técnica	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
47	IEL081119DM3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LUJO, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Comercio al por mayor de ropa	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
48	IKI120123TE8	INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otros Intermediarios de comercio al por mayor y otros intermediarios del comercio al por menor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
49	ING160901AV1	INGEFESA, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Servicios de contabilidad y auditoría, otros servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
50	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado e instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
51	LDU130222F20	LEGAL DUTY, S.C.	Guadalajara, Jalisco	Bufetes Jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
52	MCI170706TX7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL GONZALEZ, S.A. DE C.V.	Benito Juarez, Ciudad de México	Montaje de estructuras de concreto prefabricadas, construcción de vivienda multifamiliar y construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Sin Capacidad Material
53	MDM151021E87	MITOGU 2000, S.A. DE C.V.	Huehuetoca, Estado de México	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
54	MET1102047A2	MET-EMY, S.A. DE C.V.	Ixtapaluca, México	Comercio al por mayor de materiales metálicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal

55	MIG160930PN0	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN GENERAL MIG, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros trabajos especializados para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
56	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	Hermosillo, Sonora	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
57	MLN150624FG3	MAGNO, LOGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	"Servicios de consultoría en Administración y Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
58	MTG151110R27	MAQUILADORA TEXTIL GM, S.A. DE C.V.	Victoria, Tamaulipas	Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado, maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general, confección de otra ropa de materiales textiles, confección de otros accesorios de vestir.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
59	NEG110524KZ0	NEGOCIOS EMPRENDEDORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave	Servicios de administración de negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
60	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	Tultitlán, Estado de México	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
61	NPR140331KR1	NEGOCIOS PRORSUM, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	"Otros servicios profesionales, científicos y técnicos".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
62	OIMY8702127V4	ORTIZ MEDINA YESENIA YADIRA	Chihuahua, Chihuahua	Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, otros servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
63	ONC140115VE3	OSO NEGRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
64	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.	Carmen, Campeche	Servicios de administración de negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
65	PECY780319LS3	PEREZ COTA JOSE YAMIR	Ahome, Sinaloa	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
66	PJT1803072Q4	PROVEEDORA JOLALPAN TEPE, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México	Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería, servicios de contabilidad y auditoría y servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
67	PMB161020BN0	PVR MANAGER BUSINESS, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
68	PSE1701136P9	PRATO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Servicios de consultoría y asesoría en materia económica, financiera y sistemas administrativos, capacitación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
69	PYS130108ME6	PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V.	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Siembra, cultivo y cosecha de aguacate	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
70	RIIS940912C70	RIVAS ILLARRAMENDI SERGIO DAVID	Chihuahua, Chihuahua	suspendido	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
71	ROBF5705296W3	RODRIGUEZ BAUTISTA FERNANDO	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
72	RORD940921A74	DE LA ROSA DE LA ROSA DOLORES GETSEMANI	La Huacana, Michoacán de Ocampo	Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosas distintos al oro	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
73	SCS1209276U4	STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V.	Reforma de Pineda, Oaxaca	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada y otros intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
74	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Confección de otra ropa de materiales textiles	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
75	SJR1702164H4	SMART JOB RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Servicio de consultoría en administración	Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
76	SMY160210TR9	SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.	Gustavo A. Madero, Ciudad de México	Otros intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
77	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Otros Servicios profesionales científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
78	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	Carmen, Campeche	Comercio al por mayor de otra maq y eq de uso en general	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
79	TAVJ910624ER8	TAFOLLA VALDOVINOS JOANA	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
80	TFA980929C34	TORRES FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	Mérida, Yucatán	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
81	TIN020408176	TS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Iztapalapa, Ciudad de México	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada 100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
82	TLO180611M79	TRANSPORTE LOGISTICOS ORIENTE TOKEI, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros Servicios de intermediación para el transporte de carga	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

83	TVE1106082C4	TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
84	VAEL530118K20	VARELA ESPINOZA JOSE LEOBARDO	Tlalneantla de Baz, Estado de México	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial:100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
85	VCC130716NLA	VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
86	VCR1302121H3	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	"Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada y Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería".	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
87	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	Ecatepec de Morelos, Estado de México	Comercio al por mayor de joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales de oro	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
88	VME1112134F0	VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V.	San Pedro Garza Garcia, Nuevo León	Otros servicios de publicidad, otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas, alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
89	YUX161021GW8	YUXEDAN, S.A. DE C.V.	Acapulco de Juárez, Guerrero	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

OFICIO 500-05-2021-15534 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.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2021-15534

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, 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 Artículo Transitorio Vigésimo Cuarto, fracción II) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, le comunica 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, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.

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 14 de julio de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. **Cintia Aidee Jáuregui Serratos**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-15534** de fecha 14 de julio de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos ni 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, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACION, S.C.	500-47-00-02-06-2017-009535 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	8 de junio de 2020	1 de julio de 2020				
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-38-00-01-02-2018-8745 de fecha 5 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	7 de junio de 2018	2 de julio de 2018				
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-06-2017-009536 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	10 de junio de 2020	3 de julio de 2020				
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-38-00-05-03-2018-11493 de fecha 10 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"			12 de julio de 2018	13 de julio de 2018		
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-38-00-06-02-2018-10439 de fecha 25 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	10 de julio de 2018	16 de agosto de 2018				
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-01-04-2016-8935 de fecha 23 de junio de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"			28 de junio de 2016	29 de junio de 2016		
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2018-00209 de fecha 22 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					2 de abril de 2018	3 de abril de 2018

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-38-00-04-02-2018-9275 de fecha 8 de junio de 2018	Administración RORD940921A74 Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	13 de junio de 2018	6 de julio de 2018				

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, 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
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, 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
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	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
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de agosto de 2016	2 de agosto de 2016
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. 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
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	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

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, 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
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, 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
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	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
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	Administración Central de	17 de agosto de 2016	18 de agosto de 2016

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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
		MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	agosto de 2016	Fiscalización Estratégica		
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. 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
8	ZASA8301164I2	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	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

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, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-47-00-07-02-2021-1053 de fecha 22 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021				
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-38-00-01-02-2018-19164 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	8 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018				
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-47-00-07-02-2021-1058 de fecha 23 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021				
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-38-00-05-03-2018-19055 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	9 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018				
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-38-00-06-02-2018-19458 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	14 de noviembre de 2018	10 de diciembre de 2018				
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.// en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 03 de julio de 2017 dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 842/17-04-01-9-OT.	500-22-00-01-02-2018-11624 de fecha 13 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					26 de junio de 2018	27 de junio de 2018
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2018-03187 de fecha 9 de agosto de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					15 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018
8	ZASA8301164I2	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-38-00-04-02-2018-17120 de fecha 5 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	18 de octubre de 2018	13 de noviembre de 2018				

Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
1	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	Querétaro, Querétaro	Agencias de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	Querétaro, Querétaro	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	Sahuayo, Michoacán de Ocampo	Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por mayor de madera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	Ciudad Juárez, Chihuahua	Agencias de Publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	Altamira, Tamaulipas.	Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
8	ZASA8301164I2	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por menor de frutas y verduras frescas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material