

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero 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: 500-05-2021-5056

Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero 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, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

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

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.

La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 09 de febrero 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", **Cintia Aidee Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021** emitido por la Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número **500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021**, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	No. y fecha del oficio de presunción	Autoridad emisora del oficio 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	AAGJ700504133	ALVARADO GARCIA JORGE	500-67-00-05-02-2020-04339 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					14 de octubre de 2020	15 de octubre de 2020
2	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	500-27-00-08-02-2020-07486 de fecha 28 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de septiembre de 2020	23 de octubre de 2020				
3	ACI1706022R5	ABM CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28650 de fecha 17 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020
4	ACS090126HC0	ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C.	500-62-00-03-00-2020-02855 de fecha 7 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					7 de septiembre de 2020	8 de septiembre de 2020
5	ADI111003JZ0	ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-23697 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
6	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
7	AIS1409179V1	ADMINISTRACION INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-02-2020-003078 de fecha 13 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"					13 de mayo de 2020	14 de mayo de 2020
8	APA880603QP5	ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13944 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					28 de octubre de 2020	29 de octubre de 2020

9	APC130129PZ1	ALTAMAR PROVEEDURIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-1353 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	20 de octubre de 2020	13 de noviembre de 2020			
10	AUN1706308T3	ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V.	500-45-00-07-01-2020-33133 de fecha 19 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"			24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020	
11	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			
12	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-05785 de fecha 8 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	9 de septiembre de 2020	5 de octubre de 2020			
13	CAS150413317	COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZANO ONE, S.A. DE C.V.	500-27-00-04-01-2020-14817 de fecha 9 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			17 de noviembre de 2020	18 de noviembre de 2020	
14	CCR1301192H9	COMERCIALIZADORA CRISOLER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23701 de fecha 9 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			17 de noviembre de 2020	18 de noviembre de 2020	
15	CDE121217UX9	COEXIST DESIGNES, S.A. DE C.V.	500-36-05-03-03-2020-10685 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"			3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020	
16	CEK151126259	CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23720 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			4 de noviembre de 2020	5 de noviembre de 2020	
17	CFI131204111	CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-05734 de fecha 28 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	4 de agosto de 2020	27 de agosto de 2020			
18	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			
19	CGR40218NXA	CONSTRUCCIONES GRUPO RGN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28639 de fecha 13 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			17 de noviembre de 2020	18 de noviembre de 2020	
20	CIT020718KE3	AVOFEIN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23705 de fecha 10 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020	
21	CLA101220EQA	COMERCIALIZADORA LASA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-02-2020-01357 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"			21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020	
22	COM131015SA6	COMERSKIN, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64716 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"			29 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	
23	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	
24	CSG170304H51	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2020-11169 de fecha 19 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	25 de septiembre de 2020	20 de octubre de 2020			
25	CTO141030I41	CONSTRUMATERALE S TOURELLE, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2020-3534 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	16 de julio de 2020	10 de agosto de 2020			
26	DAL160823V75	DALZO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28652 de fecha 18 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020	
27	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	
28	DIN100504JK4	DAITAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-03576 de fecha 15 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	1 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020			
29	EACI851016TQ7	ESTRADA CALVILLO MARIA ISABEL	500-25-00-06-01-2020-14626 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"			26 de octubre de 2020	27 de octubre de 2020	
30	EAE150715HE6	ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23751 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica			4 de noviembre de 2020	5 de noviembre de 2020	
31	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			

32	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
33	EEN0708276H5	EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2020-1109 de fecha 21 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"					28 de octubre de 2020	29 de octubre 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	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-06823 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	9 de septiembre de 2020	5 de octubre de 2020				
36	GAS151029Z21	GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23725 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					4 de noviembre de 2020	5 de noviembre de 2020
37	GAZ140217GJ5	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-03488 de fecha 7 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	1 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020				
38	GCO121221AK5	GRUPO COMPLESA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-02965 de fecha 24 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	29 de septiembre de 2020	22 de octubre de 2020				
39	GCS151217879	GRUPO CONSTRUCTOR SELLIER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28644 de fecha 17 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
40	GFA180820PR7	GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-50548 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					28 de octubre de 2020	29 de octubre de 2020
41	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13945 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
42	GIS160125NVA	GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2020-2104 de fecha 3 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	19 de agosto de 2020	11 de septiembre de 2020				
43	GJC0311102W6	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2020-5570 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"					13 de octubre de 2020	14 de octubre de 2020
44	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	500-27-00-09-01-2020-11348 de fecha 18 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	8 de octubre de 2020	3 de noviembre de 2020				
45	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	500-27-00-08-02-2020-13944 de fecha 26 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
46	IIP1401136P9	INVERPAT INVERSIONES PATRIMONIALES, S.C.	500-32-00-05-05-2020-5836 de fecha 4 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					10 de noviembre de 2020	11 de noviembre de 2020
47	IIS120314UD7	I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2020-11077 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"					1 de octubre de 2020	2 de octubre de 2020
48	JURS900420V29	JURADO RUIZ SANDRA VICTORIA	500-04-00-00-00-2020-25865 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					26 de octubre de 2020	27 de octubre de 2020
49	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-3885 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					17 de agosto de 2020	18 de agosto de 2020
50	LOO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-03524 de fecha 27 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	20 de octubre de 2020	13 de noviembre de 2020				
51	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	500-27-00-08-02-2020-03717 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de septiembre de 2020	23 de octubre de 2020				
52	MHA141029U53	MOBILI HABITA, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2020-4084 de fecha 25 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	1 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020				
53	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	500-54-00-02-01-2020-1824 de fecha 9 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"	25 de septiembre de 2020	20 de octubre de 2020				

54	MMA160505463	MAGECA MATERIALES, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2020-11168 de fecha 19 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	23 de septiembre de 2020	16 de octubre de 2020				
55	MOLD441220BQ2	MOLINA LOPEZ DARIO	500-65-00-04-03-2020-8291 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"			13 de octubre de 2020	14 de octubre de 2020		
56	MOOA8604246H5	MORONATTI OCAMPO ALEJANDRA MARIABELL	500-27-00-08-02-2020-13934 de fecha 26 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
57	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2020-9505 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	20 de octubre de 2020	13 de noviembre de 2020				
58	NGO181217516	NAMI GOL, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2020-5496 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					29 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020
59	NJT140516A28	NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23665 de fecha 10 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de noviembre de 2020	12 de noviembre de 2020
60	OLP170830318	OLPAXA, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-13957 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					5 de noviembre de 2020	6 de noviembre de 2020
61	OSC100823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V. // 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.	500-14-00-03-02-2020-7413 de fecha 15 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	20 de octubre de 2020	12 de noviembre de 2020				
62	PRO1412097X4	PROINNOVACION, S.C.	500-05-2020-23569 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de octubre de 2020	10 de noviembre de 2020				
63	PWA141118JX2	PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.	900-03-02-00-00-2020-8122 de fecha 4 de agosto de 2020	Administración General de Grandes Contribuyentes					10 de agosto de 2020	11 de agosto de 2020
64	RTI140710RN6	RED Y TELARAÑA INFORMATICA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23694 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					30 de octubre de 2020	3 de noviembre de 2020
65	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	500-27-00-07-02-2020-9872 de fecha 14 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	6 de octubre de 2020	29 de octubre de 2020				
66	SCA091013V1A	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23719 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					9 de noviembre de 2020	10 de noviembre de 2020
67	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	9 de noviembre de 2020
68	SEN190129287	SERVICIOS DE EMPAQUES NOCMER, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-49721 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					29 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020
69	SEO141204T41	SERVICIOS EMPRESARIALES OG, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23656 de fecha 18 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020
70	SIN1509225S1	SRI INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23642 de fecha 13 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					20 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020
71	SMA130729T55	SUSANGERD MANAGEMENT, S.C.	500-05-2020-23728 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					30 de octubre de 2020	3 de noviembre de 2020
72	SMA140814SA9	SACBE MAYA, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-02-2020-03406 de fecha 15 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					26 de octubre de 2020	27 de octubre de 2020
73	SPH1506165U9	SUNNY PARADISE HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-23695 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					4 de noviembre de 2020	5 de noviembre de 2020
74	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	25 de noviembre de 2020
75	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				

		2020							
76	TAC180322D29	TH ACEROS, S.A. DE C.V.	500-08-00-06-00-2020-13365 de fecha 14 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	11 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020			
77	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
78	VY161017J30	VYANET, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23753 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica				10 de noviembre de 2020	11 de noviembre de 2020
79	XBE150610P45	XTRA BEST CO, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2020-5592 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"				4 de noviembre de 2020	5 de noviembre de 2020

Datos adicionales de los contribuyentes.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
1	AAGJ700504133	ALVARADO GARCIA JORGE	Coatzacoalcos, Veracruz	Cría y engorda de vacas, reses y novillos para su venta	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
2	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo y Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
3	ACI1706022R5	ABM CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
4	ACS090126HC0	ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C.	Ciudad Madero, Tamaulipas.	Servicios de contabilidad y auditoría, servicios de exportación de servicios de convenciones y exposiciones, alquiler de otros inmuebles, bufetes jurídicos, servicios de consultoría en administración, suministro de personal permanente, otros servicios relacionados con la contabilidad.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
5	ADI111003JZ0	ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	León, Guanajuato	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
6	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	Cuahtémoc, Ciudad de México	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
7	AIS1409179V1	ADMINISTRACION INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Quintana Roo	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
8	APA880603QP5	ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V.	Cuahtémoc, Ciudad de México.	Comercio al por menor cuero, piel y materiales sucedáneos como chamarras, chalecos, faldas y otros artículos de estos materiales como bolsa, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
9	APC130129PZ1	ALTAMAR PROVEEDURIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada (100%)	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
10	AUN1706308T3	ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
11	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
12	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
13	CAS150413317	COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS	Guadalajara, Jalisco	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin

		PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.		mover acomodar y levantar materiales, Comercio al por menor en Tiendas de autoservicios de materiales para la autoconstrucción	Capacidad Material
14	CCR1301192H9	COMERCIALIZADORA CRISOLER, S.A. DE C.V.	Torreón, Coahuila	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
15	CDE121217UX9	COEXIST DESIGNE, S.A. DE C.V.	Juárez, Chihuahua	Comercio al por Mayor de Ropa	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
16	CEK151126259	CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
17	CFI131204111	CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
18	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, Sin Capacidad Material
19	CGR040218NXA	CONSTRUCCIONES GRUPO RGN, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Otros Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
20	CIT020718KE3	AVOFEIN, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Suministro de personal permanente.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
21	CLA101220EQA	COMERCIALIZADORA LASA, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, otros intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
22	COM131015SA6	COMERSKIN, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Comercio al por mayor de ropa y comercio al por mayor de calzado	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
23	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 y Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
24	CSG170304H51	CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.	San Luis Potosí, San Luis Potosí	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
25	CTO14103041	CONSTRUMATERIALES TOURELLE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	Falta de Infraestructura
26	DAL160823V75	DALZO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
27	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otros Servicios de Apoyo a los Negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
28	DIN100504JK4	DAITAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Apodaca, Nuevo León	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
29	EACI851016TQ7	ESTRADA CALVILLO MARIA ISABEL	León, Guanajuato.	Comercio al por menor cuero, piel y chamarras, chalecos, faldas y otros artículos de estos materiales como bolsas, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
30	EAE150715HE6	ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE C.V.	Ecatepec de Morelos, Estado de México	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
31	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
32	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
33	EEN0708276H5	EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA -	Cajeme, Sonora	Comercio al por menor de otros alimentos preparados	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin

		CASABLANCA, S.A. DE C.V.		para su consumo	Capacidad Material
34	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	General Escobedo, Nuevo León	Comercio al por Mayor de Materiales Metálicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
35	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Procesamiento electrónico de información, hospedaje de página web y otros servicios relacionados y Comercio al por menor de teléfonos de otros aparatos de comunicación, refacciones y accesorios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
36	GAS1510292Z1	GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
37	GAZ140217GJ5	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, S.A. DE C.V.	San Nicolás de los Garza, Nuevo León	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
38	GCO121221AK5	GRUPO COMPLERSA, S.A. DE C.V.	Apodaca, Nuevo León	Diseño gráfico	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
39	GCS151217879	GRUPO CONSTRUCTOR SELLIER, S.A. DE C.V.	Coyoacán, Ciudad de México	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
40	GFA180820PR7	GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
41	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
42	GIS160125NVA	GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI, 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
43	GJC0311102W6	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Coronango, Puebla	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
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 tlapalería" "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, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
46	IIP1401136P9	INVERPAT INVERSIONES PATRIMONIALES, S.C.	Zapopan, Jalisco	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
47	IIS120314UD7	I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México	Servicios de consultoría en computación.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
48	JURS900420V29	JURADO RUIZ SANDRA VICTORIA	Chihuahua, Chihuahua	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera, Otro transporte terrestre de pasajeros y Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
49	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Santa Catarina, Nuevo León	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada y administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
50	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
51	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	Taxco de Alarcón, Guerrero	Comercio al por mayor de madera, Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, Alquiler de camiones de carga sin	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

				chofer, Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra, Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo y Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos	
52	MHA141029U53	MOBILI HABITA, S.A. DE C.V.	Tultepec, Estado de México	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
53	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	Hermosillo, Sonora.	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
54	MMA160505463	MAGECA MATERIALES, S.A. DE C.V.	San Luis Potosí, San Luis Potosí	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
55	MOLD441220BQ2	MOLINA LOPEZ DARIO	Veracruz, Veracruz	Otro Autotransporte local de carga general	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
56	MOOA8604246H5	MORONATTI OCAMPO ALEJANDRA MARIBELL	Taxco de Alarcón, Guerrero	Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
57	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	Tultitlan, Estado de México	Comercio al por Mayor de Maquinaria y Equipo para la Industria Manufacturera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
58	NGO181217516	NAMI GOL, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros Intermediarios del comercio al por menor y Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Sin Capacidad Material
59	NJT140516A28	NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.	Tultitlan, Estado de México	Comercio al por mayor de blancos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
60	OLP170830318	OLPAXA, S.A. DE C.V.	Acapulco de Juárez, Guerrero	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, otras compañías y grupos circenses, de magia, de patinaje y de otros espectáculos artísticos no clasificados en otra parte, construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje y otros servicios de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
61	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
62	PRO1412097X4	PROINNOVACION, S.C.	Torreón, Coahuila de Zaragoza	Otros Servicios de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
63	PWA141118JX2	PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.	Apodaca, Nuevo León	Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias (70%), comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general (30%)	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
64	RTI140710RN6	RED Y TELARAÑA INFORMATICA, S.A. DE C.V.	Naucalpan de Juárez, Estado de México	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
65	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	Chilpancingo de los Bravo, Guerrero	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava, Comercio al por menor de ferreterías y tlapalerías, Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera, Otros servicios profesionales, científicos y técnicos, Servicios de levantamiento geofísicos, Comercio al por menor de artículos para la limpieza, Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina, Otros servicios de consultoría científica y técnica y Servicios de ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
66	SCA091013V1A	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE	Monterrey, Nuevo León	Servicios de consultoría en	Ausencia de Activos,

		C.V.		administración	Ausencia de Personal
67	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Confeción de otra ropa de materiales textiles	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
68	SEN190129287	SERVICIOS DE EMPAQUES NOCMER, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Comercio al por mayor de envases, papel y cartón	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
69	SEO141204T41	SERVICIOS EMPRESARIALES OG, S.A. DE C.V.	Mexicali, Baja California	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
70	SIN1509225S1	SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Bufetes jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
71	SMA130729T55	SUSANGERD MANAGEMENT, S.C.	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
72	SMA140814SA9	SACBE MAYA, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Quintana Roo	Agencias de viajes	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
73	SPH1506165U9	SUNNY PARADISE HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V.	Iztapalapa, Ciudad de México	Hoteles con otros servicios integrados	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
74	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
75	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	Carmen, Campeche	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
76	TAC180322D29	TH ACEROS, S.A. DE C.V.	Jesus Maria, Aguascalientes	Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado; fabricación de otros productos metálicos.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
77	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
78	VIY161017J30	VIYANET, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Servicios de apoyo para efectuar trámites legales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
79	XBE150610P45	XTRA BEST CO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Promotores del sector privado con instalaciones para la presentación de espectáculos artísticos, deportivos y similares. Otros servicios recreativos prestados por el sector privado, Servicios de limpieza de inmuebles	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

OFICIO 500-05-2021-5057 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero 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: 500-05-2021-5057

Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero 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 y segundo 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, notifica lo siguiente:

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

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por lo que en tal sentido le notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, 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, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.

La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B 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, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, antes referido, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 09 de febrero 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", **Cintia Aidee Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-5057 de fecha 09 de febrero de 2021** emitido por la Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número **500-05-2021-5057 de fecha 09 de febrero de 2021**, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	No. y fecha del oficio de presunción	Autoridad emisora del oficio 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	SER830422DE6	SERVINCO, S.A. DE C.V.	500-47-00-04-00-2016-025493 de fecha 5 de diciembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"					20 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020

Datos adicionales de los contribuyentes.

	R.F.C.	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	DOMICILIO FISCAL	ACTIVIDAD PREPONDERANTE	MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO
1	SER830422DE6	SERVINCO, S.A. DE C.V.	Querétaro, Querétaro	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura

OFICIO 500-05-2021-5059 por el que 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: 500-05-2021-5059

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, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de

2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y

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

Atentamente

Ciudad de México, a 09 de febrero 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", **Cintia Aidee Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-5059** de fecha 09 de febrero 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	AADL9510079M6	ARANDA DELGADO MA. LIZBETH	500-27-00-08-02-2020-02670 de fecha 20 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	18 de marzo de 2020	14 de abril de 2020				
2	AEA170107CG1	ASTORGA, ESTUDILLO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-5403 de fecha 22 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	12 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020				
3	AOAE780830KR4	ALBOR ANDRADE EZEQUIEL	500-12-00-04-02-2020-01731 de fecha 20 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	10 de marzo de 2020	3 de abril de 2020				
4	AOCJ890207EG2	ARROYO CASTILLO JUAN	500-27-00-08-02-2020-03729 de fecha 30 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					6 de julio de 2020	7 de julio de 2020
5	BAGC8010309Y9	BRAMBILA GARCIA CLAUDIA MIREYA	500-30-00-05-01-2020-01081 de fecha 4 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					12 de marzo de 2020	13 de marzo de 2020
6	BEFE800901N26	BELTRAN JOSE FELIPE	500-12-00-04-01-2020-01624 de fecha 20 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	3 de marzo de 2020	27 de marzo de 2020				
7	BMS081127NJ8	BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.	500-72-2020-13819 de fecha 4 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	23 de marzo de 2020	17 de abril de 2020				
8	CAB1505065J0	CONSORCIO DE ADMINISTRACION BOLONIA, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-01872 de fecha 20 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"					27 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020
9	CAM160127PP2	CONSTRUCCIONES ACABADOS Y MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-01432 de fecha 29 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"					5 de febrero de 2020	6 de febrero de 2020
10	CAR0501066AA	CONSTRUCTORA ARROYO RABANALES, S.A. DE C.V.	500-64-00-05-01-2019-015389 de fecha 19 de diciembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"	29 de enero de 2020	24 de febrero de 2020				
11	CARC851206LL4	CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ	500-16-00-00-00-2019-15089 de fecha 11 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	7 de noviembre de 2019	3 de diciembre de 2019				
12	CCA140714AMA	COMERCIALIZADORA CARIOCA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-12205 de fecha 17 de marzo de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	15 de abril de 2020	12 de mayo de 2020				
13	CCC170523KU6	COMO EN CASA	500-27-00-08-02-2020-03719 de	Administración Desconcentrada de					30 de junio	1 de julio de

									de 2020	2020
		CATERING, S.A. DE C.V.	fecha 29 de junio de 2020	Auditoría Fiscal de Guerrero "1"						
14	CCP170509813	CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C.	500-27-00-08-02-2020-03720 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					30 de junio de 2020	1 de julio de 2020
15	OCT160504812	CONSULTORIA CAJIGA PARA TU EMPRESA, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-5405 de fecha 22 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	12 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020				
16	CDU151106E12	CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-3676 de fecha 16 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					22 de julio de 2020	23 de julio de 2020
17	CEN100921C51	COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-3373 de fecha 23 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
18	CEN150709HM1	CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13540 de fecha 12 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					18 de mayo de 2020	19 de mayo de 2020
19	CER170322DW0	CORPORATIVO EROOUS, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-02-2020-00483 de fecha 26 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					4 de marzo de 2020	5 de marzo de 2020
20	CIG0811268E9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RAMIREZ, S. DE R.L. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-2499 de fecha 6 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					12 de mayo de 2020	13 de mayo de 2020
21	CLA150211LJ6	CONSTRUCTORA LARRIN Y CIA, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2019-09392 de fecha 11 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	12 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020				
22	CLP120524NV1	CONSULTORIA LINK PARK, S.C.	500-72-2020-13815 de fecha 5 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	20 de marzo de 2020	16 de abril de 2020				
23	CMG150225ED2	CORPORATIVO MÉXICO GUSERAT, S.A. DE C.V.	500-08-00-05-00-2019-22053 de fecha 23 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	8 de noviembre de 2019	4 de diciembre de 2019				
24	COFP810509384	CORONA FIERRO PAUBLO ENRIQUE	500-27-00-06-01-2019-03355 de fecha 19 de marzo de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					1 de abril de 2019	2 de abril de 2019
25	COT130213674	COTFER, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2020-002313 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					3 de julio de 2020	6 de julio de 2020
26	CPA131209DE0	COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13807 de fecha 18 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	9 de marzo de 2020	2 de abril de 2020				
27	CPP150711T11	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA PACHA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-02-2019-11741 de fecha 29 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	12 de diciembre de 2019	22 de enero de 2020				
28	CSR1409128P6	COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13638 de fecha 4 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					10 de junio de 2020	11 de junio de 2020
29	CTR1407148I9	CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-12206 de fecha 17 de marzo de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	15 de abril de 2020	12 de mayo de 2020				
30	CUGD800615JQ0	CRUZ GUTIERREZ DANIEL	500-27-00-08-02-2020-02772 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			5 de marzo de 2020	6 de marzo de 2020		
31	DCM160419892	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13683 de fecha 18 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de junio de 2020	25 de junio de 2020
32	DEA1509177N6	DIRECCION ESTRATEGICA ATENEA, S.A. DE C.V.	500-20-00-04-02-2020-0344 de fecha 24 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	17 de abril de 2020	14 de mayo de 2020				
33	DHP1706279V6	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13689 de fecha 24 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					30 de junio de 2020	1 de julio de 2020
34	EOAL7705208X3	ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO	500-12-00-04-02-2020-01972 de fecha 2 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	4 de marzo de 2020	30 de marzo de 2020				
35	ETE1002187T7	EDIFICACIONES TERRITORIALES, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2020-3147 de fecha 24 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					26 de junio de 2020	29 de junio de 2020
36	FAC1806215A7	FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13681 de fecha 18 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					24 de junio de 2020	25 de junio de 2020
37	FCV140714FG4	*FARIAS COMPRA Y VENTA Y	500-04-00-00-00-2020-9215 de	Administración Central de	17 de marzo de 2020	13 de abril de 2020				

		COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	fecha 3 de marzo de 2020	Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					
38	FIV120209V80	FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-00-2020-00431 de fecha 7 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	10 de marzo de 2020	3 de abril de 2020			
39	FOME850805B26	FLORES MARQUEZ EFRAIN	500-30-00-05-01-2020-01082 de fecha 5 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"		17 de marzo de 2020	18 de marzo de 2020		
40	GCE150520396	GEKKO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-02-2020-64388 de fecha 12 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"				19 de junio de 2020	22 de junio de 2020
41	GFR120723PR1	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	500-72-06-01-02-2020-96011 de fecha 18 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"				25 de marzo de 2020	26 de marzo de 2020
42	GIE0704147C9	GRUPO INTEGRAL EMVAER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-573 de fecha 26 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	27 de marzo de 2020	23 de abril de 2020			
43	HERR810207QU3	HERNANDEZ RIOS RAFAEL	500-14-00-03-02-2020-562 de fecha 28 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	28 de febrero de 2020	25 de marzo de 2020			
44	ICS1411123W4	IMPULSORA COMERCIAL STATE, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2019-11604 de fecha 9 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	22 de enero de 2020	17 de febrero de 2020			
45	IVA120412N23	INFRALOGISTICA VARIADA, S.A. DE C.V.	500-29-00-06-02-2020-1671 de fecha 21 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"				27 de mayo de 2020	28 de mayo de 2020
46	MAC130221HZ9	MATERIALES Y ACABADOS CLUDER, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2019-08099 de fecha 26 de septiembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	12 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020			
47	MAM110822CT0	METALS & MINERALS INTERNATIONAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-05-01-2019-64859 de fecha 16 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	6 de noviembre de 2019	2 de diciembre de 2019			
48	MCG130228TS4	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-01-2020-01930 de fecha 27 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"				6 de abril de 2020	7 de abril de 2020
49	MEPS8003287U9	MEDINA POSADAS SERGIO	500-14-00-03-02-2020-570 de fecha 26 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	27 de marzo de 2020	23 de abril de 2020			
50	MME151017RH8	MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-19-00-05-01-2020-07848 de fecha 8 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"				14 de julio de 2020	15 de julio de 2020
51	MPA1602125V6	MAQUINARIA PESADA ANTECIMA SURESTE, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-2301 de fecha 4 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"				10 de junio de 2020	11 de junio de 2020
52	MTC111013PI3	MANNUS TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-64-00-05-01-2018-014413 de fecha 22 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"				28 de noviembre de 2018	29 de noviembre de 2018
53	NAAA941015UY9	NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO	500-12-00-04-02-2020-01729 de fecha 20 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	6 de marzo de 2020	1 de abril de 2020			
54	NOV150925FJ5	NOVARTIMEX, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-00-2019-06664 de fecha 7 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	20 de marzo de 2020	16 de abril de 2020			
55	OEMG820516690	OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE	500-27-00-08-02-2020-03716 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"				3 de julio de 2020	6 de julio de 2020
56	PAS1511251R9	PASGRA, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2019-13080 de fecha 30 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"				1 de noviembre de 2019	4 de noviembre de 2019
57	PCC130709QV8	PIEDRA CALIZA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-44-00-02-00-2019-07095 de fecha 25 de septiembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	18 de febrero de 2020	12 de marzo de 2020			
58	PPE160504BF1	POINT PROMOTORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-5404 de fecha 22 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	12 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020			
59	PYE130111JA9	PROYECTOS Y EDIFICACIONES KEUR, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2019-08098 de fecha 25 de septiembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	10 de febrero de 2020	4 de marzo de 2020			
60	RAD160211ET6	RICHMOND ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2019-70148 de fecha 20 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	13 de abril de 2020	8 de mayo de 2020			
61	RAS050131EC5	RUMA ASESORES, S.C. // En cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de	500-31-00-06-02-2020-08031 de fecha 2 de marzo	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de				6 de marzo de 2020	9 de marzo de 2020

		junio de 2019, dictada dentro del Juicio de Nulidad número 5031/18-07-02-8-OT	de 2020	Jalisco "2"					
62	RBA1610078F4	RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C.	500-71-06-01-02-2020-64480 de fecha 7 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"				14 de julio de 2020	15 de julio de 2020
63	RCH140627SF2	RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-01098 de fecha 25 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"				3 de julio de 2020	6 de julio de 2020
64	ROFA821206643	RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO	500-16-00-00-00-2020-5718 de fecha 4 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"				12 de junio de 2020	15 de junio de 2020
65	ROHL730803665	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	500-27-00-08-02-2020-02759 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	19 de marzo de 2020	15 de abril de 2020			
66	ROML6402277K7	ROMERO MORALES LUIS FERNANDO	500-39-00-04-02-2020-647 de fecha 15 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	25 de marzo de 2020	21 de abril de 2020			
67	RRH120517J95	RAZONES RHR, S.C.	500-72-2020-13816 de fecha 5 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	23 de marzo de 2020	17 de abril de 2020			
68	SAAE5905222T1	SANDOVAL ANAYA EMLIO	500-74-04-01-02-2020-10772 de fecha 1 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"				2 de junio de 2020	3 de junio de 2020
69	SAE120830KU9	SOPORTE ASESORIA E INSTALACION DE TECNOLOGIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-15-05-01-2020-1104 de fecha 10 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"			12 de marzo de 2020	13 de marzo de 2020	
70	SAM150506IF7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-01911 de fecha 12 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"				19 de marzo de 2020	20 de marzo de 2020
71	SBR1012145G5	SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-00-2020-00471 de fecha 19 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	10 de marzo de 2020	3 de abril de 2020			
72	SEI130427N20	SUMINISTROS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES CORSAR, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2020-2061 de fecha 24 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	4 de febrero de 2020	27 de febrero de 2020			
73	SEN111214R85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEVSA, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-02-2019-29230 de fecha 16 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	24 de enero de 2020	19 de febrero de 2020			
74	SER150609J38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-2718 de fecha 9 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"				15 de junio de 2020	16 de junio de 2020
75	SES160512V3A	SESASER, S. DE R.L. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-1079 de fecha 11 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	13 de febrero de 2020	9 de marzo de 2020			
76	SIC130425S34	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-02773 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			5 de marzo de 2020	6 de marzo de 2020	
77	SPA120330LV8	SERVICIOS Y PROVEEDURIA ANKAR, S.A. DE C.V.	500-44-00-02-00-2019-07083 de fecha 22 de agosto de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	18 de febrero de 2020	12 de marzo de 2020			
78	TAE150506UJ6	TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-02346 de fecha 26 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"				1 de abril de 2020	2 de abril de 2020
79	TMS170509410	TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C.	500-27-00-08-02-2020-03718 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"				30 de junio de 2020	1 de julio de 2020
80	VAQ151127393	VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-8273 de fecha 12 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"				15 de junio de 2020	16 de junio de 2020
81	VON140902SX0	VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.	500-14-00 03-02-2020- 588 de fecha 10 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"				16 de junio de 2020	17 de junio de 2020
82	VOR151104LT7	VIEDMA ORAN, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-8274 de fecha 11 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"				18 de junio de 2020	19 de junio de 2020
83	VPU1509283W2	VEDAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13803 de fecha 21 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	7 de febrero de 2020	3 de marzo de 2020			
84	ZAS130402IS6	ZELMAR ASESORES, S.A. DE C.V.	900-05-00-00-00-2019-1203 de fecha 31 de julio de 2019	Administración General de Grandes Contribuyentes				10 de septiembre de 2019	11 de septiembre de 2019
85	ZAVE8705081N1	ZARATE VELAZQUEZ EDGAR MANUEL	500-44-00-02-00-2019-08560 de fecha 22 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	13 de febrero de 2020	9 de marzo de 2020			

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	AADL9510079M6	ARANDA DELGADO MA. LIZBETH	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
2	AEA170107CG1	ASTORGA, ESTUDILLO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
3	AOAE780830KR4	ALBOR ANDRADE EZEQUIEL	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
4	AOCJ890207EG2	ARROYO CASTILLO JUAN	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
5	BAGC8010309Y9	BRAMBILA GARCIA CLAUDIA MIREYA	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
6	BEFE800901N26	BELTRAN JOSE FELIPE	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
7	BMS081127NJ8	BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
8	CAB1505065J0	CONSORCIO DE ADMINISTRACION BOLONIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
9	CAM160127PP2	CONSTRUCCIONES ACABADOS Y MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
10	CAR0501066AA	CONSTRUCTORA ARROYO RABANALES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
11	CARC851206LL4	CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
12	CCA140714AMA	COMERCIALIZADORA CARIOCA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
13	CCC170523KU6	COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
14	CCP170509813	CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
15	CCT160504812	CONSULTORIA CAJIGA PARA TU EMPRESA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
16	CDU151106E12	CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de septiembre de 2020	2 de septiembre de 2020
17	CEN100921C51	COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
18	CEN150709HM1	CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
19	CER170322DW0	CORPORATIVO EROOUS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
20	CIG0811268E9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RAMIREZ, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de junio de 2020	18 de junio de 2020
21	CLA150211LJ6	CONSTRUCTORA LARRIN Y CIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
22	CLP120524NV1	CONSULTORIA LINK PARK, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
23	CMG150225ED2	CORPORATIVO MÉXICO GUSERAT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de febrero de 2020	5 de febrero de 2020
24	COFP810509384	CORONA FIERRO PABLO ENRRIQUE	500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2019	2 de julio de 2019
25	COT130213674	COTFER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
26	CPA131209DE0	COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
27	CPP150711T11	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA PACHA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
28	CSR1409126P6	COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
29	CTR140714819	CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020

30	CUGD800615JQ0	CRUZ GUTIERREZ DANIEL	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
31	DCM160419892	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
32	DEA1509177N6	DIRECCION ESTRATEGICA ATENEA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
33	DHP1706279V6	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
34	EOAL7705208X3	ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
35	ETE1002187T7	EDIFICACIONES TERRITORIALES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
36	FAC1806215A7	FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
37	FCV140714FG4	"FARIAS COMPRA Y VENTA Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS", S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
38	FIV120209V80	FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
39	FOME850805B26	FLORES MARQUEZ EFRAIN	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
40	GCE150520396	GEKKO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
41	GFR120723PR1	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
42	GIE0704147C9	GRUPO INTEGRAL EMIVAER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
43	HERR810207QU3	HERNANDEZ RIOS RAFAEL	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
44	ICS1411123W4	IMPULSORA COMERCIAL STATE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
45	IWA120412N23	INFRALOGISTICA VARIADA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de junio de 2020	18 de junio de 2020
46	MAC130221HZ9	MATERIALES Y ACABADOS CLUDER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
47	MAM110822CT0	METALS & MINERALS INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de febrero de 2020	5 de febrero de 2020
48	MCG130228TS4	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de junio de 2020	18 de junio de 2020
49	MEPS8003287U9	MEDINA POSADAS SERGIO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
50	MME151017RH8	MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
51	MPA1602125V6	MAQUINARIA PESADA ANTECIMA SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
52	MTC111013PI3	MANNUS TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de enero de 2019	10 de enero de 2019
53	NAAA941015UY9	NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
54	NOV150925FJ5	NOVARTIMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de junio de 2020	18 de junio de 2020
55	OEMG820516690	OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
56	PAS1511251R9	PASGRA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
57	PCC130709QV8	PIEDRA CALIZA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
58	PPE160504BF1	POINT PROMOTORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
59	PYE130111JA9	PROYECTOS Y EDIFICACIONES KEUR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020

60	RAD160211ET6	RICHMOND ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
61	RAS050131EC5	RUMA ASESORES, S.C.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
62	RBA1610078F4	RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
63	RCH140627SF2	RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
64	ROFA821206643	RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
65	ROHL730803665	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
66	ROML6402277K7	ROMERO MORALES LUIS FERNANDO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
67	RRH120517J95	RAZONES RHR, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
68	SAAE5905222T1	SANDOVAL ANAYA EMILIO	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
69	SAE120830KU9	SOPORTE ASESORIA E INSTALACION DE TECNOLOGIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de junio de 2020	18 de junio de 2020
70	SAM150506IF7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
71	SBR1012145G5	SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
72	SEI130427N20	SUMINISTROS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES CORSAR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
73	SEN111214R85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEYSA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
74	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
75	SES160512V3A	SESASER, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
76	SIC130425S34	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
77	SPA120330LV8	SERVICIOS Y PROVEEDURIA ANKAR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
78	TAE150506UJ6	TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de mayo de 2020	18 de mayo de 2020
79	TMS170509410	TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
80	VAQ151127393	VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
81	VON140902SX0	VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2020	2 de julio de 2020
82	VOR151104LT7	VIDMA ORAN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
83	VPU1509283W2	VEDAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020
84	ZAS130402IS6	ZELMAR ASESORES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de enero de 2020	10 de enero de 2020
85	ZAVE8705081N1	ZARATE VELAZQUEZ EDGAR MANUEL	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de abril de 2020	22 de abril de 2020

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	AADL9510079M6	ARANDA DELGADO MA. LIZBETH	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
2	AEA170107CG1	ASTORGA, ESTUDILLO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020

	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
3	AOAE780830KR4	ALBOR ANDRADE EZEQUIEL	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
4	AOCJ890207EG2	ARROYO CASTILLO JUAN	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
5	BAGC8010309Y9	BRAMBILA GARCIA CLAUDIA MIREYA	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
6	BEFE800901N26	BELTRAN JOSE FELIPE	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
7	BMS081127NJ8	BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
8	CAB1505065J0	CONSORCIO DE ADMINISTRACION BOLONIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
9	CAM160127PP2	CONSTRUCCIONES ACABADOS Y MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
10	CAR0501066AA	CONSTRUCTORA ARROYO RABANALES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
11	CARC851206LL4	CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
12	CCA140714AMA	COMERCIALIZADORA CARIOCA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
13	CCC170523KU6	COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
14	CCP1705098I3	CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
15	CCT1605048I2	CONSULTORIA CAJIGA PARA TU EMPRESA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
16	CDU151106E12	CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2020	21 de septiembre de 2020
17	CEN100921C51	COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
18	CEN150709HM1	CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
19	CER170322DW0	CORPORATIVO EROOUS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
20	CIG0811268E9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RAMIREZ, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
21	CLA150211LJ6	CONSTRUCTORA LARRIN Y CIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
22	CLP120524NV1	CONSULTORIA LINK PARK, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
23	CMG150225ED2	CORPORATIVO MÉXICO GUSERAT, S.A. DE C.V.	500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de febrero de 2020	24 de febrero de 2020
24	COFP810509384	CORONA FIERRO PAUBLO ENRIQUE	500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de julio de 2019	29 de julio de 2019
25	COT130213674	COTFER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
26	CPA131209DE0	COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
27	CPP150711T11	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA PACHA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
28	CSR1409126P6	COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
29	CTR1407148I9	CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
30	CUGD800615JQ0	CRUZ GUTIERREZ DANIEL	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
31	DCM160419892	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
32	DEA1509177N6	DIRECCION ESTRATEGICA ATENEA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
33	DHP1706279V6	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
34	EOAL7705208X3	ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
35	ETE1002187T7	EDIFICACIONES TERRITORIALES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
36	FAC1806215A7	FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
37	FCV140714FG4	*FARIAS COMPRA Y VENTA Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020

		SERVICIOS*, S.A. DE C.V.				
38	FIV120209V80	FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
39	FOME850805B26	FLORES MARQUEZ EFRAIN	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
40	GCE150520396	GEKKO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
41	GFR120723PR1	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
42	GIE0704147C9	GRUPO INTEGRAL EMIVAER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
43	HERR810207QU3	HERNANDEZ RIOS RAFAEL	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
44	ICS1411123W4	IMPULSORA COMERCIAL STATE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
45	IVA120412N23	INFRALOGISTICA VARIADA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
46	MAC130221HZ9	MATERIALES Y ACABADOS CLUDER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
47	MAM110822CT0	METALS & MINERALS INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de febrero de 2020	24 de febrero de 2020
48	MCG130228TS4	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
49	MEPS8003287U9	MEDINA POSADAS SERGIO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
50	MME151017RH8	MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
51	MPA1602125V6	MAQUINARIA PESADA ANTECIMA SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
52	MTC111013PI3	MANNUS TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2019-2519 de fecha 9 de enero de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2019	5 de febrero de 2019
53	NAAA941015UY9	NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
54	NOV150925FJ5	NOVARTIMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
55	OEMG820516690	OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
56	PAS1511251R9	PASGRA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
57	PCC130709QV8	PIEDRA CALIZA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
58	PPE160504BF1	POINT PROMOTORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
59	PYE130111JA9	PROYECTOS Y EDIFICACIONES KEUR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
60	RAD160211ET6	RICHMOND ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
61	RAS050131EC5	RUMA ASESORES, S.C.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	3 de julio de 2020
62	RBA1610078F4	RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
63	RCH140627SF2	RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
64	ROFA821206643	RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
65	ROHL730803665	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
66	ROML6402277K7	ROMERO MORALES LUIS FERNANDO	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
67	RRH120517J95	RAZONES RHR, S.C.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
68	SAAE5905222T1	SANDOVAL ANAYA EMILIO	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
69	SAE120830KU9	SOPORTE ASESORIA E INSTALACION DE TECNOLOGIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
70	SAM150506IF7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
71	SBR1012145G5	SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
72	SEI130427N20	SUMINISTROS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES CORSAR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
73	SEN111214R85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEYSA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
74	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
75	SES160512V3A	SESASER, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-13526 de	Administración Central de	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020

			fecha 21 de abril de 2020	Fiscalización Estratégica		
76	SIC130425S34	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
77	SPA120330LV8	SERVICIOS Y PROVEEDURIA ANKAR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
78	TAE150506UJ6	TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de junio de 2020	30 de junio de 2020
79	TMS170509410	TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
80	VAQ151127393	VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
81	VON140902SX0	VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de julio de 2020	20 de julio de 2020
82	VOR151104LT7	VEDMA ORAN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
83	VPU1509283W2	VEDAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020
84	ZAS130402IS6	ZELMAR ASESORES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de enero de 2020	28 de enero de 2020
85	ZAVE8705081N1	ZARATE VELAZQUEZ EDGAR MANUEL	500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de julio de 2020	03 de julio de 2020

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	AADL9510079M6	ARANDA DELGADO MA. LIZBETH	500-27-00-08-02-2020-07479 de fecha 27 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	4 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2020				
2	AEA170107CG1	ASTORGA, ESTUDILLO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-32411 de fecha 4 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	21 de septiembre de 2020	14 de octubre de 2020				
3	AOAE780830KR4	ALBOR ANDRADE EZEQUIEL	500-12-00-04-02-2020-09232 de fecha 28 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	1 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020				
4	AOCJ890207EG2	ARROYO CASTILLO JUAN	500-27-00-08-02-2020-11186 de fecha 22 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					28 de septiembre de 2020	29 de septiembre de 2020
5	BAGC8010309Y9	BRAMBILA GARCIA CLAUDIA MIREYA	500-30-00-05-01-2020-02084 de fecha 26 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					3 de septiembre de 2020	4 de septiembre de 2020
6	BEFE800901N26	BELTRAN JOSE FELIPE	500-12-00-04-01-2020-09004 de fecha 24 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	1 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020				
7	BMS081127NJ8	BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.	500-72-2020-13882 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	15 de septiembre de 2020	9 de octubre de 2020				
8	CAB1505065J0	CONSORCIO DE ADMINISTRACION BOLONIA, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-04461 de fecha 9 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"					15 de septiembre de 2020	17 de septiembre de 2020
9	CAM160127PP2	CONSTRUCCIONES ACABADOS Y MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-04249 de fecha 20 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"					26 de agosto de 2020	27 de agosto de 2020
10	CAR0501066AA	CONSTRUCTORA ARROYO RABANALES, S.A. DE C.V.	500-64-00-05-01-2020-012055 de fecha 20 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"	8 de septiembre de 2020	2 de octubre de 2020				
11	CARC851206LL4	CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ	500-16-00-00-00-2020-11259 de fecha 1 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	7 de septiembre de 2020	1 de octubre de 2020				
12	CCA140714AMA	COMERCIALIZADORA CARIOCA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-22041 de fecha 1 de septiembre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	21 de septiembre de 2020	14 de octubre de 2020				

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	
13	CCC170523KU6	COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-11178 de fecha 21 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					22 de septiembre de 2020	23 de septiembre de 2020
14	CCP170509813	CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C.	500-27-00-08-02-2020-11179 de fecha 21 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					22 de septiembre de 2020	23 de septiembre de 2020
15	CCT160504812	CONSULTORIA CAJIGA PARA TU EMPRESA, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-32409 de fecha 4 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	21 de septiembre de 2020	14 de octubre de 2020				
16	CDU151106E12	CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-4753 de fecha 14 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					20 de octubre de 2020	21 de octubre de 2020
17	CEN100921C51	COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-4746 de fecha 13 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					19 de octubre de 2020	20 de octubre de 2020
18	CEN150709HM1	CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23385 de fecha 28 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de octubre de 2020	5 de octubre de 2020
19	CER170322DW0	CORPORATIVO EROOUS, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-02-2020-03301 de fecha 13 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
20	CIG0811268E9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RAMIREZ, S. DE R.L. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-3972 de fecha 26 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					1 de septiembre de 2020	2 de septiembre de 2020
21	CLA150211LJ6	CONSTRUCTORA LARRIN Y CIA, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2020-06833 de fecha 18 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	9 de septiembre de 2020	5 de octubre de 2020				
22	CLP120524NV1	CONSULTORIA LINK PARK, S.C.	500-72-2020-13878 de fecha 4 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	14 de septiembre de 2020	8 de octubre de 2020				
23	CMG150225ED2	CORPORATIVO MÉXICO GUSERAT, S.A. DE C.V.	500-08-00-05-00-2020-12248 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	7 de agosto de 2020	1 de septiembre de 2020				
24	COFP810509384	CORONA FIERRO PAUBLO ENRRIQUE	500-27-00-06-01-2019-10934 de fecha 16 de octubre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					21 de octubre de 2019	22 de octubre de 2019
25	COT130213674	COTFER, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2020-003200 de fecha 21 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					29 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2020
26	CPA131209DE0	COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13879 de fecha 4 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	14 de septiembre de 2020	8 de octubre de 2020				
27	CPP150711T11	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA PACHA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-02-2020-1407 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	26 de agosto de 2020	21 de septiembre de 2020				
28	CSR1409126P6	COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23386 de fecha 12 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020
29	CTR1407148I9	CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-22052 de fecha 1 de septiembre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	21 de septiembre de 2020	14 de octubre de 2020				
30	CUGD800615JQ0	CRUZ GUTIERREZ DANIEL	500-27-00-08-02-2020-07505 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					2 de septiembre de 2020	28 de septiembre de 2020
31	DCM160419892	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23387 de fecha 28 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica					2 de octubre de 2020	5 de octubre de 2020
32	DEA1509177N6	DIRECCION ESTRATEGICA ATENEA, S.A. DE C.V.	500-20-00-03-02-2020-3690 de fecha 24 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"					1 de octubre de 2020	2 de octubre de 2020
33	DHP1706279V6	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES	500-05-2020-23388 de fecha 12 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización					16 de octubre de 2020	19 de octubre de 2020

	PARJAMEX, S.A. DE C.V.	2020	Estratégica						
34	EOAL7705208X3	ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO	500-12-00-04-02-2020-09009 de fecha 26 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	1 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020			
35	ETE1002187T7	EDIFICACIONES TERRITORIALES, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2020-5208 de fecha 5 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"		9 de octubre de 2020	12 de octubre de 2020		
36	FAC1806215A7	FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23389 de fecha 28 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica				2 de octubre de 2020	5 de octubre de 2020
37	FCV140714FG4	"FARIAS COMPRA Y VENTA Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS", S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-22053 de fecha 1 de septiembre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	24 de septiembre de 2020	19 de octubre de 2020			
38	FIV120209V80	FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-01-2020-03316 de fecha 17 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	25 de agosto de 2020	18 de septiembre de 2020			
39	FOME850805B26	FLORES MARQUEZ EFRAIN	500-30-00-05-01-2020-02088 de fecha 26 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"		1 de septiembre de 2020	2 de septiembre de 2020		
40	GCE150520396	GEKKO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64675 de fecha 28 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"				6 de octubre de 2020	7 de octubre de 2020
41	GFR120723PR1	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	500-72-06-01-02-2020-9879 de fecha 18 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"				25 de septiembre de 2020	28 de septiembre de 2020
42	GIE0704147C9	GRUPO INTEGRAL EMIVAER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-4812 de fecha 28 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	18 de septiembre de 2020	13 de octubre de 2020			
43	HERR810207QU3	HERNANDEZ RIOS RAFAEL	500-14-00-03-02-2020-4820 de fecha 28 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	11 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020			
44	ICS1411123W4	IMPULSORA COMERCIAL STATE, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2020-07086 de fecha 13 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	26 de agosto de 2020	21 de septiembre de 2020			
45	IVA120412N23	INFRALOGISTICA VARIADA, S.A. DE C.V.	500-29-00-06-02-2020-2860 de fecha 2 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"				8 de septiembre de 2020	9 de septiembre de 2020
46	MAC130221HZ9	MATERIALES Y ACABADOS CLUDER, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2020-06840 de fecha 21 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	10 de septiembre de 2020	6 de octubre de 2020			
47	MAM110822CT0	METALS & MINERALS INTERNACIONAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-05-03-2020-33322 de fecha 14 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	25 de septiembre de 2020	20 de octubre de 2020			
48	MCG130228TS4	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-01-2020-03317 de fecha 17 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"				19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
49	MEPS8003287U9	MEDINA POSADAS SERGIO	500-14-00-03-02-2020 4821 de fecha 28 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	18 de septiembre de 2020	13 de octubre de 2020			
50	MME151017RH8	MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-19-00-05-01-2020-10822 de fecha 14 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"				20 de octubre de 2020	21 de octubre de 2020
51	MPA1602125V6	MAQUINARIA PESADA ANTECIMA SURESTE, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-02967 de fecha 26 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"				1 de septiembre de 2020	2 de septiembre de 2020
52	MTC111013PI3	MANNUS TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	500-64-00-05-01-2019-006651 de fecha 16 de mayo de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"				23 de mayo de 2019	24 de mayo de 2019
53	NAAA941015UY9	NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO	500-12-00-04-02-2020-09231 de fecha 28 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	3 de septiembre de 2020	29 de septiembre de 2020			
54	NOV150925FJ5	NOVARTIMEX, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-00-2020-03314 de fecha 13 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	26 de agosto de 2020	21 de septiembre de 2020			
55	OEMG820516690	OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE	500-27-00-08-02-2020-11254 de fecha 24 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"				30 de septiembre de 2020	1 de octubre de 2020
56	PAS1511251R9	PASGRA, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2020-11388 de fecha 20 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"				21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020
57	PCC130709QV8	PIEDRA CALIZA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2020-06843 de fecha 21 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de	11 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020			

			agosto de 2020	Oaxaca "1"					
58	PPE160504BF1	POINT PROMOTORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-32410 de fecha 4 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	21 de septiembre de 2020	14 de octubre de 2020			
59	PYE130111JA9	PROYECTOS Y EDIFICACIONES KEUR, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2020-06841 de fecha 21 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	10 de septiembre de 2020	6 de octubre de 2020			
60	RAD160211ET6	RICHMOND ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-84659 de fecha 21 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	28 de septiembre de 2020	21 de octubre de 2020			
61	RAS050131EC5	RUMA ASESORES, S.C.	500-31-00-06-03-2020-09564 de fecha 3 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"				9 de septiembre de 2020	10 de septiembre de 2020
62	RBA1610078F4	RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C.	500-71-06-01-03-2020-64713 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"				20 de octubre de 2020	21 de octubre de 2020
63	RCH140627SF2	RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-1430 de fecha 18 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"				1 de octubre de 2020	2 de octubre de 2020
64	ROFA821206643	RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO	500-16-00-00-00-2020-11277 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"				15 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020
65	ROHL730803665	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	500-27-00-08-02-2020-07501 de fecha 4 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	26 de agosto de 2020	21 de septiembre de 2020			
66	ROML6402277K7	ROMERO MORALES LUIS FERNANDO	500-39-00-04-02-2020-7356 de fecha 2 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	4 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2020			
67	RRH120517J95	RAZONES RHR, S.C.	500-72-2020-13880 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	18 de septiembre de 2020	13 de octubre de 2020			
68	SAAE5905222T1	SANDOVAL ANAYA EMILIO	500-74-04-01-02-2020-15953 de fecha 2 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"				9 de octubre de 2020	12 de octubre de 2020
69	SAE120830KU9	SOPORTE ASESORIA E INSTALACION DE TECNOLOGIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-15-05-01-2020-1467 de fecha 5 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"			7 de octubre de 2020	8 de octubre de 2020	
70	SAM150506IF7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-04248 de fecha 20 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"				26 de agosto de 2020	27 de agosto de 2020
71	SBR1012145G5	SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-00-2020-03315 de fecha 13 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	19 de agosto de 2020	11 de septiembre de 2020			
72	SEI130427N20	SUMINISTROS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES CORSAR, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-03-2020-2369 de fecha 7 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	1 de septiembre de 2020	25 de septiembre de 2020			
73	SEN111214R85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEYSA, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-02-2020-8793 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	8 de septiembre de 2020	2 de octubre de 2020			
74	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-4545 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"				7 de octubre de 2020	8 de octubre de 2020
75	SES160512V3A	SESASER, S. DE R.L. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-1412 de fecha 18 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	27 de agosto de 2020	22 de septiembre de 2020			
76	SIC130425S34	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-07506 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	2 de septiembre de 2020	28 de septiembre de 2020			
77	SPA120330LV8	SERVICIOS Y PROVEDURIA ANKAR, S.A. DE C.V.	500-44-00-00-00-2020-06842 de fecha 21 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	11 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020			
78	TAE150506UJ6	TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	500-60-00-02-00-2020-04463 de fecha 23 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"				29 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2020
79	TMS170509410	TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C.	500-27-00-08-02-2020-11180 de fecha 21 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"				22 de septiembre de 2020	23 de septiembre de 2020
80	VAQ151127393	VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-17217 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"				6 de octubre de 2020	7 de octubre de 2020
81	VON140902SX0	VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-4823 de fecha 29 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de				6 de octubre de 2020	7 de octubre de 2020

			septiembre de 2020	Campeche "1"					
82	VOR151104LT7	VIDEMA ORAN, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-17216 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"				6 de octubre de 2020	7 de octubre de 2020
83	VPU1509283W2	VEDAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13883 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	15 de septiembre de 2020	9 de octubre de 2020			
84	ZAS130402IS6	ZELMAR ASESORES, S.A. DE C.V.	900-05-00-00-00-2020-336 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración General de Grandes Contribuyentes				9 de marzo de 2020	10 de marzo de 2020
85	ZAVE8705081N1	ZARATE VELAZQUEZ EDGAR MANUEL	500-44-00-00-00-2020-06844 de fecha 21 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	10 de septiembre de 2020	6 de octubre de 2020			

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	AADL9510079M6	ARANDA DELGADO MA. LIZBETH	Querétaro, Querétaro	"Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir", "Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos", "Comercio al por menor de artesanías" y "Otros servicios de apoyo a los negocios"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
2	AEA170107CG1	ASTORGA, ESTUDILLO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	Tijuana, Baja California	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
3	AOAE780830KR4	ALBOR ANDRADE EZEQUIEL	La Paz, Baja California Sur	Otro Autotransporte local de carga general	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
4	AOCJ890207EG2	ARROYO CASTILLO JUAN	Leonardo Bravo, Guerrero	"Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosas distintos al oro" y "orfebrería, joyería, piezas artísticas u ornamentales de oro"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
5	BAGC8010309Y9	BRAMBILA GARCIA CLAUDIA MIREYA	Guadalajara, Jalisco	Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
6	BEFE800901N26	BELTRAN JOSE FELIPE	La Paz, Baja California Sur	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios 60%, comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 30%, comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 10%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
7	BMS081127NJ8	BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.	Benito Juárez, Ciudad de México.	Bufetes Jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
8	CAB1505065J0	CONSORCIO DE ADMINISTRACION BOLONIA, S.A. DE C.V.	Nuevo Laredo, Tamaulipas	Servicios de administración de negocios, servicios relacionados con la intermediación crediticia, servicios de consultoría en administración, servicios de apoyo para efectuar trámites legales, servicios de contabilidad y auditoría y bufetes jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
9	CAM160127PP2	CONSTRUCCIONES ACABADOS Y MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.	Nuevo Laredo, Tamaulipas	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, instalaciones eléctricas en construcciones, colocación de pisos cerámicos y azulejos, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería, alquiler de camiones de carga sin chofer, servicios de arquitectura, otras instalaciones y equipamiento en construcciones, instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
10	CAR0501066AA	CONSTRUCTORA ARROYO RABANALES, S.A. DE C.V.	Tezonapa, Veracruz	Otros Trabajos especializados para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
11	CARC851206LL4	CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ	Torreón, Coahuila de Zaragoza.	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general, comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, y comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
12	CCA140714AMA	COMERCIALIZADORA CARIOCA, S.A. DE C.V.	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	"Comercio al por mayor de abarrotes", "Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio" y "Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
13	CCC170523KU6	COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México	"Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato", "bares y cantinas", "restaurantes-bar con servicio de meseros", "restaurantes sin bar y con servicio de meseros", "servicios de comedor para empresas e instituciones", "restaurantes de autoservicio", "restaurantes de comida para llevar", "servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales", "servicios de preparación de alimentos en unidades"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

				móviles", "centros nocturnos, discotecas y similares" y "preparación y venta de comida y antojitos en general"	
14	CCP170509813	CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C.	Benito Juárez, Ciudad de México	"Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
15	CCT160504812	CONSULTORIA CAJIGA PARA TU EMPRESA, S.A. DE C.V.	Tijuana, Baja California	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
16	CDU151106E12	CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.	Guadalupe, Nuevo León	Construcción de vivienda unifamiliar, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios y construcción de naves y plantas industriales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
17	CEN100921C51	COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León.	Servicios de consultoría en administración, comercio al por mayor de materiales metálicos y otros servicios de apoyos a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
18	CEN150709HM1	CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V.	Ciudad Madero, Tamaulipas	"Otros servicios de publicidad"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
19	CER170322DW0	CORPORATIVO EROOOS, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
20	CIG0811268E9	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GARZA RAMIREZ, S. DE R.L. DE C.V.	Santa Catarina, Nuevo León	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
21	CLA150211LJ6	CONSTRUCTORA LARRIN Y CIA, S.A. DE C.V.	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Servicios de contabilidad y auditoría; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
22	CLP120524NV1	CONSULTORIA LINK PARK, S.C.	Tlalpan, Ciudad de México.	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
23	CMG150225ED2	CORPORATIVO MÉXICO GUSERAT, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Suministro de personal permanente y servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
24	COFP810509384	CORONA FIERRO PAUBLO ENRRIQUE	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	"Construcción de corral de manejo, Trabajos de colocación de loseta, Pavimentación, Construcción de pared, Retiro de basura, Construcción de Bioespacios para la producción y comercialización de Saladett, Manobras de limpieza y retiro de material producto de deslaves en vialidades de condominios Cerro del Vigía"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
25	COT130213674	COTFER, S.A. DE C.V.	Centro, Tabasco	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
26	CPA131209DE0	COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
27	CPP150711T11	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA PACHA, 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
28	CSR1409126P6	COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V.	Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México	Otros intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
29	CTR1407148I9	CAMINOS TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	"Construcción de obras de urbanización", "Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería" y "Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
30	CUGD800615JQ0	CRUZ GUTIERREZ DANIEL	Cuernavaca, Morelos	"Servicios de consultoría en administración"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
31	DCM160419892	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León.	"Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales", "Construcción de obras de urbanización", "Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
32	DEA1509177N6	DIRECCION ESTRATEGICA ATENEA, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otros servicios relacionados con la contabilidad	Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
33	DHP1706279V6	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V.	San Nicolás de los Garza, Nuevo León	"Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
34	EOAL7705208X3	ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO	La Paz, Baja California Sur	Autotransporte local de materiales para la construcción cuyo radio de acción se limita al área metropolitana, municipio o localidad en que operan	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
35	ETE1002187T7	EDIFICACIONES TERRITORIALES, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos
36	FAC1806215A7	FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V.	General Escobedo, Nuevo León.	"Comercio al por mayor de materiales metálicos", "Comercio al por mayor de desechos metálicos"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
37	FCV140714FG4	"FARIAS COMPRA Y VENTA Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS", S.A. DE C.V.	San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca	"Comercio al por mayor de abarrotes", "Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina" y "Comercio al por mayor de ropa"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
38	FIV120209V80	FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
39	FOME850805B26	FLORES MARQUEZ EFRAIN	Guadalajara, Jalisco	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
40	GCE150520396	GEKKO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal

41	GFR120723PR1	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	Cauhtémoc, Ciudad de México	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
42	GIE0704147C9	GRUPO INTEGRAL EMIVAER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Carmen, Campeche	Otro Autotransporte foráneo de carga general	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
43	HERR810207QU3	HERNANDEZ RIOS RAFAEL	Campeche, Campeche	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
44	ICS1411123W4	IMPULSORA COMERCIAL STATE, S.A. DE C.V.	Iguala de la Independencia, Guerrero	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera, Comercio al por mayor de calzado, Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
45	IVA120412N23	INFRALOGISTICA VARIADA, S.A. DE C.V.	Mineral de la Reforma, Hidalgo	Otros servicios de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
46	MAC130221HZ9	MATERIALES Y ACABADOS CLUDER, S.A. DE C.V.	San Agustín de las Juntas, Oaxaca	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
47	MAM110822CT0	METALS & MINERALS INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Mexicali, Baja California	Comercio al por mayor de otros materiales de desecho, comercio al por mayor de desechos metálicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
48	MCG130228TS4	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
49	MEPS8003287U9	MEDINA POSADAS SERGIO	Carmen, Campeche	Servicios de ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
50	MME151017RH8	MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	Villahermosa, Tabasco	Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
51	MPA1602125V6	MAQUINARIA PESADA ANTECIMA SURESTE, S.A. DE C.V.	Guadalupe, Nuevo León	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
52	MTC111013PI3	MANNUS TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	Orizaba, Veracruz.	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
53	NAAA941015UY9	NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO	La Paz, Baja California Sur	Autotransporte foráneo de materiales para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
54	NOV150925FJ5	NOVARTIMEX, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Bufetes Jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
55	OEMG820516690	OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE	Taxco de Alarcón, Guerrero	"Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo", "Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca" y "Comercio al por mayor de joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales de oro"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
56	PAS1511251R9	PASGRA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Servicio de administración de negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
57	PCC130709QV8	PIEDRA CALIZA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Santa María Huatulco, Oaxaca	Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
58	PPE160504BF1	POINT PROMOTORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	Tijuana, Baja California	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
59	PYE130111JA9	PROYECTOS Y EDIFICACIONES KEUR, S.A. DE C.V.	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Construcción de obras de urbanización	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
60	RAD160211ET6	RICHMOND ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	Cauhtémoc, Ciudad de México	Otros Servicios profesionales y científicos técnicos	Ausencia de Activos
61	RAS050131EC5	RUMA ASESORES, S.C. // En cumplimiento a la sentencia de fecha 12 de junio de 2019, dictada dentro del Juicio de Nulidad número 5031/18-07-02-8-OT	Guadalajara, Jalisco	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
62	RBA1610078F4	RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
63	RCH140627SF2	RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otros Intermediarios del comercio al por menor (100%).	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
64	ROFA821206643	RODRIGUEZ FUENTES ALEJANDRO	Torreón, Coahuila de Zaragoza	Otros Servicios relacionados con la contabilidad, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
65	ROHL730803665	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	Chihuahua, Chihuahua	"Otros trabajos en exteriores no clasificados en otra parte", "Otras instalaciones y equipamiento en construcciones", "Comercio al por menor de artesanías", Comercio al por menor de artículos misceláneos no clasificados en otra parte sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulce de frutas y hortalizas, cremas de cacahuete y avellanas", "Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios", "Diseño de modas y otros diseños especializados", "Otros servicios de publicidad", Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública", Instalaciones de	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

				señalamientos y protecciones de obras viales", Comercio al por menor en ferreterías y flaperías", "Otros servicios de apoyo a los negocios"	
66	ROML6402277K7	ROMERO MORALES LUIS FERNANDO	Guadalajara, Jalisco	Otros Intermediarios de comercio al por menor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
67	RRH120517J95	RAZONES RHR, S.C.	Benito Juárez, Ciudad de México	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
68	SAAE5905222T1	SANDOVAL ANAYA EMILIO	Huimilpan, Querétaro	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	Sin Capacidad Material
69	SAE120830KU9	SOPORTE ASESORIA E INSTALACION DE TECNOLOGIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Monclova, Coahuila	Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
70	SAM150506IF7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA, S.A. DE C.V.	Nuevo Laredo, Tamaulipas	Servicios de administración de negocios, servicios relacionados con la intermediación crediticia, servicios de consultoría en administración, servicios de apoyo para efectuar trámites legales, servicios de contabilidad y auditoría y bufetes jurídicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
71	SBR1012145G5	SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
72	SEI130427N20	SUMINISTROS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES CORSAR, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
73	SEN111214R85	SERVICIOS ESPECIALIZADOS NEYSA, S.A. DE C.V.	Naucalpan de Juárez, México.	Otros Intermediarios de comercio al por mayor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
74	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	San Pedro Garza García, Nuevo León	Servicios de consultoría en administración y otros servicios de apoyos a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
75	SES160512V3A	SESASER, S. DE R.L. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Agencias de colocación (32%), servicios de consultoría en administración (25%), otros servicios relacionados con la contabilidad (24%) y notarias públicas (19%)	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
76	SIC130425S34	SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CEI, S.A. DE C.V.	Cuernavaca, Morelos	"Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada", "construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica", "construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas", "construcción de obras de urbanización", "construcción de obras para telecomunicaciones", "construcción de naves y plantas industriales", "construcción de vivienda unifamiliar", "construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios", "construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje", "construcción de obras para el suministro de agua realizados para el sector agrícola o ganadero", "construcción de sistemas de riego agrícola", "construcción de obras relacionadas con la distribución de petróleo y gas", "construcción de plantas de refinación de petróleo, de procesamiento de gas natural y de petroquímica", "construcción de presas y represas", "construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas" y "construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
77	SPA120330LV8	SERVICIOS Y PROVEEDURIA ANKAR, S.A. DE C.V.	San Juan Guichicovi, Oaxaca	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
78	TAE150506UJ6	TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	Nuevo Laredo, Tamaulipas	Servicios relacionados con la intermediación crediticia, servicios de consultoría en administración, servicios de contabilidad y auditoría y servicios de apoyo para efectuar trámites legales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
79	TMS170509410	TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C.	Coyoacán, Ciudad de México	"Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado que cuenten con título de médico conforme a las leyes" y "otros servicios de consultoría científica y técnica"	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
80	VAQ151127393	VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V.	Medellín de Bravo, Veracruz	Comercio al por mayor de ropa	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
81	VON140902SX0	VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.	Othon P Blanco, Quintana Roo	Otros servicios de consultoría científica y técnica	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
82	VOR151104LT7	VIDMA ORAN, S.A. DE C.V.	Córdoba, Veracruz	Servicio de ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
83	VPU1509283W2	VEDAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México.	Agencia de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
84	ZAS130402IS6	ZELMAR ASESORES, S.A. DE C.V.	General Escobedo, Nuevo León	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
85	ZAVE8705081N1	ZARATE VELAZQUEZ EDGAR MANUEL	Santa Lucía del Camino, Oaxaca	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material