

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-25950 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

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

Oficio: 500-05-2021-25950

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. **Cintia Aidee Jáuregui Serratos**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-25950** de fecha 25 de agosto de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron 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 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-0675 de fecha 27 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 3 de febrero de 2021 | 4 de febrero de 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4951 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 10 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-0960 de fecha 4 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 5 de marzo de 2021 | 8 de marzo de 2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | 500-32-00-03-04-2020-6562 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3137 de fecha 4 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 6 | 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 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14715 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28732 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 2 de diciembre de 2020 | 3 de diciembre de 2020 |
| 9 | CAY170905SSA | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-1099 de fecha 10 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 12 de marzo de 2021 | 16 de marzo de 2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SAN ROMAN, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-601 de fecha 10 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP, A.C. | 500-08-00-03-00-2020-0143 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | | | | | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4916 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C. | 500-35-00-06-01-2019-22134 de fecha 3 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | | | | 23 de septiembre de 2019 | 24 de septiembre de 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64799 de fecha 28 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 23 de noviembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 | | | | |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28860 de fecha 14 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 11 de enero de 2021 | 12 de enero de 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28857 de fecha 14 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 7 de enero de 2021 | 8 de enero de 2021 |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | 500-72-2020-13947 de fecha 9 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | | | | 17 de noviembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01449 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28799 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 15 de diciembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28833 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3143 de fecha 4 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL EXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5007 de fecha 3 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 9 de febrero de 2021 | 10 de febrero de 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2020-6088 de fecha 17 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | 23 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDO INTERESES COLECTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5129 de fecha 23 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 1 de marzo de 2021 | 2 de marzo de 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOS FINANCIEROS KERALA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2020-1725 de fecha 28 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | 17 de febrero de 2020 | 18 de febrero de 2020 | | |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-74-06-03-02-2020-5437 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | 16 de diciembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOS PROFESIONALES PARA EL AMBITO DE TUS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5170 de fecha 23 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 1 de marzo de 2021 | 2 de marzo de 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-05-2020-5114 de fecha 28 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 4 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 | | | |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4902 de fecha 12 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 19 de enero de 2021 | 20 de enero de 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64967 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5003 de fecha 3 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 9 de febrero de 2021 | 10 de febrero de 2021 |

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

| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|----|--------------|---|--|---|--|---|
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SAN ROMAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP, A.C. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de octubre de 2019 | 02 de octubre de 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 15 | GB01609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDO INTERESES COLECTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOS FINANCIEROS KERALA, 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 |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOS PROFESIONALES PARA EL AMBITO DE TUS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

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

| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|----|--------------|---|---|---|---|---|
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SAN ROMAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP, A.C. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 12 | CTA150625175 | CONSORCIO TARGARY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de octubre de 2019 | 21 de octubre de 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDO INTERESES COLECTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOS FINANCIEROS KERALA, 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 |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOS PROFESIONALES PARA EL AMBITO DE TUS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |

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

| R.F.C. | Nombre, | Número y | Autoridad | Medio de notificación al contribuyente |
|--------|---------|----------|-----------|--|
|--------|---------|----------|-----------|--|

| | | denominación o razón social del Contribuyente | fecha de resolución definitiva | emisora de la resolución definitiva | 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 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-4885 de fecha 11 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 17 de junio de 2021 | 18 de junio de 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17645 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2638 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 18 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | 500-32-00-03-04-2021-4419 de fecha 4 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | | 10 de junio de 2021 | 11 de junio de 2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2021-1788 de fecha 15 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 17 de junio de 2021 | 18 de junio de 2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2021-17042 de fecha 24 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" | | | | | 28 de mayo de 2021 | 31 de mayo de 2021 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2021-11121 de fecha 2 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | | | | | 3 de junio de 2021 | 4 de junio de 2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17518 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 4 de junio de 2021 | 7 de junio de 2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2640 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 18 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SAN ROMAN, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2621 de fecha 15 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | | | | | 15 de junio de 2021 | 16 de junio de 2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP, A.C. | 500-08-00-03-00-2021-836 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | | | | | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY, S.A. DE C.V. | 500-05-08-2021-17610 de fecha 17 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de junio de 2021 | 24 de junio de 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C. | 500-35-00-06-01-2020-1729 de fecha 5 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | | | | | 11 de febrero de 2020 | 12 de febrero de 2020 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2021-31934 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 1 de junio de 2021 | 11 de junio de 2021 | | | | |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17653 de fecha 21 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 25 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17401 de fecha 7 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 14 de junio de 2021 | 15 de junio de 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 17 | GHO170407F9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | 500-72-02-00-04-2021-12339 de fecha 28 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | | | | 3 de junio de 2021 | 4 de junio de 2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2021-509 de fecha 9 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | | | | 15 de junio de 2021 | 16 de junio de 2021 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17536 de fecha 3 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 9 de junio de 2021 | 10 de junio de 2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17560 de fecha 8 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 8 de junio de 2021 | 9 de junio de 2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2021-1804 de fecha 15 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | 21 de junio de 2021 | 22 de junio de 2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL EXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | 500-05-08-2021-17556 de fecha 4 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 10 de junio de 2021 | 11 de junio de 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-4773 de fecha 8 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | 14 de junio de 2021 | 15 de junio de 2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDO INTERESES COLECTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-08-2021-17608 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 23 de junio de 2021 | 24 de junio de 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOS FINANCIEROS KERALA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-23358 de fecha 24 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 25 de septiembre de 2020 | 20 de octubre de 2020 | | | |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-74-06-03-02-2021-5943 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | 18 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOS PROFESIONALES PARA EL AMBITO DE TUS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17570 de fecha 9 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 16 de junio de 2021 | 17 de junio de 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-05-2021-4324 de fecha 2 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | | | | 8 de junio de 2021 | 9 de junio de 2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17606 de fecha 15 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 16 de junio de 2021 | 17 de junio de 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-32305 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | 21 de junio de 2021 | 22 de junio de 2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17651 de fecha 21 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | 25 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 |

Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.

| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Domicilio Fiscal | Actividad preponderante | Motivo del Procedimiento |
|---|--------------|---|------------------|---|---|
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |

| | R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Domicilio Fiscal | Actividad preponderante | Motivo del Procedimiento |
|----|--------------|---|---------------------------------------|--|---|
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Venustiano Carranza, Ciudad de México | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | Zapopan, Jalisco | Servicios de consultoría en administración, servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el sector privado | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | Cuahtémoc, Ciudad de México | Servicios de consultoría en computación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Curtido y acabado de cuero y piel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Xalapa, Veracruz | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | Apodaca, Nuevo León | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS SAN ROMAN, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza García, Nuevo León | Otros Servicios relacionados con la contabilidad, servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP, A.C. | Aguascalientes, Aguascalientes | Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C. | Toluca, Estado de México | Servicios de Consultoría en Administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 15 | GB01609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Cuahtémoc, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |

| | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 17 | GHO1704071F9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Servicios de administración de negocios, dirección de corporativos y empresas no financieras, servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | Cuahtémoc, Ciudad de México | Otro Autotransporte foráneo de carga general | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Otros Servicios de telecomunicación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | Cuahtémoc, Ciudad de México | Servicios de Arquitectura | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Venta al por mayor por comisión y consignación, otros intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDO INTERESES COLECTIVOS, S.A. DE C.V. | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOS FINANCIEROS KERALA, S.A. DE C.V. | Metepec, Estado de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOS PROFESIONALES PARA EL AMBITO DE TUS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | Cuahtémoc, Ciudad de México | Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V. | Coyoacán, Ciudad de México | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |