

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-25924 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: 500-05-2021-25924

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

Ciudad de México, a 16 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 **500-05-2021-25924** de fecha 16 de agosto 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	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				
2	ABG1511046W1	ANG BUSINESS GROUP, S.C.	500-32-00-03-04-2021-2407 de fecha 31 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					8 de abril de 2021	9 de abril de 2021
3	BCO151218BE5	BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-0959 de fecha 4 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					10 de marzo de 2021	11 de marzo de 2021
4	BSA150806DY3	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.	500-08-00-03-00-2021-0740 de fecha 5 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					11 de marzo de 2021	12 de marzo de 2021
5	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				
6	CAR170512IE5	CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, S.C.	500-27-00-08-02-2020-03521 de fecha 27 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	17 de noviembre de 2020	10 de diciembre de 2020				
7	CBE131219SV3	COMERCIALIZADOR A BEISTEGUI, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2020-11281 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"					5 de noviembre de 2020	6 de noviembre de 2020
8	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				
9	CMA171010FA2	COMERCIALIZADOR A EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-01982 de fecha 25 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021
10	CRA170630QQ3	COMERCIALIZADOR A RASHFORD, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-00037 de fecha 29 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					5 de febrero de 2021	8 de febrero de 2021
11	CUJK930602ME8	CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL	500-36-04-02-03-2021-1351 de fecha 12 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	17 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021				
12	DCA141029PTA	DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2020-10017 de fecha 12 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					23 de noviembre de 2020	24 de noviembre de 2020

13	DSC1508066M6	DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	500-08-00-03-00-2021-0737 de fecha 22 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021
14	DURL861015SV2	DURAN ROBLES LUIS	500-04-00-00-00-2020-29603 de fecha 15 de diciembre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	29 de enero de 2021	11 de febrero de 2021				
15	EAD081105713	EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	500-72-2020-13943 de fecha 12 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	5 de noviembre de 2020	1 de diciembre de 2020				
16	EAO111107417	EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.	500-36-07-01-02-2021-1054 de fecha 11 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					17 de febrero de 2021	18 de febrero de 2021
17	ECE150318E78	EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2021-3314 de fecha 4 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	18 de febrero de 2021	2 de marzo de 2021				
18	EITM8612176T1	ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS	500-32-00-03-04-2021-2724 de fecha 9 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					15 de abril de 2021	16 de abril de 2021
19	EME150318PD4	EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2021-3313 de fecha 9 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	18 de febrero de 2021	2 de marzo de 2021				
20	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2020-02776 de fecha 3 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"					10 de septiembre de 2020	11 de septiembre de 2020
21	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				
22	GBG0702178P2	GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2021-684 de fecha 28 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					4 de febrero de 2021	5 de febrero de 2021
23	GCO140226NX8	GASKMACH CONSULTING, S.C.	500-51-00-05-03-2019-24689 de fecha 3 de julio de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	25 de febrero de 2020	20 de marzo de 2020				
24	GPV160301618	GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-01981 de fecha 25 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					4 de marzo de 2021	5 de marzo de 2021
25	GTM111116RM9	GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V.	500-73-07-16-03-2020-9319 de fecha 12 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	27 de octubre de 2020	23 de noviembre de 2020				
26	HECA920727L75	HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO	500-51-00-01-01-2021-10328 de fecha 3 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
27	IAO150519IE6	INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-32-00-05-06-2020-5738 de fecha 30 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	24 de noviembre de 2020	7 de enero de 2021				
28	KMA180530TT0	KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-00040 de fecha 17 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021

29	LILI781106NG1	LINARES LOPEZ ISRAEL	500-37-00-06-02-2020-15670 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	13 de octubre de 2020	6 de noviembre de 2020				
30	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				
31	MET180619QL2	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.	500-30-00-07-02-2021-00042 de fecha 17 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
32	MOVA740127SJ7	MORALES VERGARA ALEJANDRO	500-27-00-08-02-2021-01915 de fecha 24 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					26 de febrero de 2021	1 de marzo de 2021
33	NIS141203HZ1	NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2020-02680 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					19 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020
34	PEGV8907147P5	PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL	500-27-00-08-02-2020-07605 de fecha 10 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	13 de noviembre de 2020	9 de diciembre de 2020				
35	RMP1411102C0	RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2020-02986 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	9 de noviembre de 2020	3 de diciembre de 2020				
36	SAA070608HZ1	SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2021-8613 de fecha 2 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	2 de marzo de 2021	12 de marzo de 2021				
37	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				
38	SGM140224FH3	SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, S.C.	500-16-00-00-00-2020-11280 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"					5 de noviembre de 2020	6 de noviembre de 2020
39	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-05200 de fecha 3 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					10 de febrero de 2021	11 de febrero de 2021
40	SLP131125842	SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2021-000035 de fecha 12 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					18 de enero de 2021	19 de enero de 2021
41	SPR190319DU3	SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-06966 de fecha 12 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
42	SXO190313J88	SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-06967 de fecha 12 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
43	TACJ800329CI5	TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT	500-29-00-07-02-2020-3887 de fecha 17 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"					24 de noviembre de 2020	25 de noviembre de 2020
44	URZ170824214	URZAIZ, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-00041 de fecha 17 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
45	VCC1006295B9	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACIONALES, S.A. DE C.V. // En	500-49-00-01-02-2021-00282 de fecha 29 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"					5 de febrero de 2021	8 de febrero de 2021

		cumplimiento al Juicio de Nulidad 29206/18-17-06-4							
46	VER140910335	VERKASA, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-02-2020-4108 de fecha 2 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"				8 de diciembre de 2020	9 de diciembre de 2020
47	WCC1704114TA	WILDER Y CURTIS CONSULTORA, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2020-11047 de fecha 16 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"				7 de enero de 2021	8 de enero de 2021
48	ZACA840330H63	ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO	500-62-00-03-00-2020-02599 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"				20 de julio de 2020	21 de julio 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	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	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
2	ABG1511046W1	ANG BUSINESS GROUP, S.C.	500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021
3	BCO151218BE5	BNN CONSTRUCCIONES, 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	BSA150806DY3	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, 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
5	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, 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
6	CAR170512IE5	CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, 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
7	CBE131219SV3	COMERCIALIZADORA BEISTEGUI, 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	CFH131204111	CONSTRUCTORA FILIUS, 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
9	CMA171010FA2	COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
10	CRA170630QQ3	COMERCIALIZADORA RASHFORD, 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
11	CUJK930602ME8	CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL	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	DCA141029PTA	DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, 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
13	DSC1508066M6	DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, 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
14	DURL861015SV2	DURAN ROBLES LUIS	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
15	EAD081105713	EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. 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
16	EAO111107417	EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
17	ECE150318E78	EDIFICACIONES CEE, 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
18	EITM8612176T1	ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS	500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021

19	EME150318PD4	EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de abril de 2021	7 de abril de 2021
20	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de noviembre de 2020	4 de noviembre de 2020
21	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020
22	GBG0702178P2	GRUPO BGUT, 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	GCO140226NX8	GASKMACH CONSULTING, 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
24	GPV160301618	GRUPO DEL PACIFICO VERO, 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
25	GTM111116RM9	GP TRADE MARKETING, 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
26	HECA920727L75	HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO	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
27	IAO150519IE6	INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021
28	KMA180530TT0	KALADZE MAQUINARIA, 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
29	LILI781106NG1	LINARES LOPEZ ISRAEL	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	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	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
31	MET180619QL2	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.	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
32	MOVA740127SJ7	MORALES VERGARA ALEJANDRO	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
33	NIS141203HZ1	NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, 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
34	PEGV8907147P5	PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL	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
35	RMP1411102C0	RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. 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
36	SAA070608HZ1	SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, 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
37	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	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
38	SGM140224FH3	SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, 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
39	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	8 de marzo de 2021	9 de marzo de 2021
40	SLP131125842	SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, 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
41	SPR190319DU3	SERVICIOS PREMAR, 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
42	SXO190313J88	SERVICIOS XORER, 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
43	TACJ800329CI5	TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de febrero de 2021	19 de febrero de 2021

44	URZ170824214	URZAIZ, 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
45	VCC1006295B9	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, 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
46	VER140910335	VERKASA, 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
47	WCC1704114TA	WILDER Y CURTIS CONSULTORA, 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
48	ZACA840330H63	ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO	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

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	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	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
2	ABG1511046W1	ANG BUSINESS GROUP, S.C.	500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021
3	BCO151218BE5	BNN CONSTRUCCIONES, 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	BSA150806DY3	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, 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
5	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, 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
6	CAR170512IE5	CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, 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
7	CBE131219SV3	COMERCIALIZADORA BEISTEGUI, 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	CFI1312041I1	CONSTRUCTORA FILIUS, 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
9	CMA171010FA2	COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
10	CRA170630QQ3	COMERCIALIZADORA RASHFORD, 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
11	CUJK930602ME8	CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL	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	DCA141029PTA	DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, 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
13	DSC1508066M6	DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, 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
14	DURL861015SV2	DURAN ROBLES LUIS	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
15	EAD081105713	EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. 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
16	EA0111107417	EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
17	ECE150318E78	EDIFICACIONES CEE, 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
18	EITM8612176T1	ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS	500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021

19	EME150318PD4	EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de abril de 2021	20 de abril de 2021
20	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
21	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
22	GBG0702178P2	GRUPO BGUT, 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	GCO140226NX8	GASKMACH CONSULTING, 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
24	GPV160301618	GRUPO DEL PACIFICO VERO, 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
25	GTM111116RM9	GP TRADE MARKETING, 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
26	HECA920727L75	HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO	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
27	IAO150519IE6	INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021
28	KMA180530TT0	KALADZE MAQUINARIA, 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
29	LILI781106NG1	LINARES LOPEZ ISRAEL	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	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	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
31	MET180619QL2	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.	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
32	MOVA740127SJ7	MORALES VERGARA ALEJANDRO	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
33	NIS141203HZ1	NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, 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
34	PEGV8907147P5	PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL	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
35	RMP1411102C0	RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. 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
36	SAA070608HZ1	SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, 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
37	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	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
38	SGM140224FH3	SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, 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
39	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.	500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de marzo de 2021	26 de marzo de 2021
40	SLP131125842	SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, 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
41	SPR190319DU3	SERVICIOS PREMAR, 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
42	SXO190313J88	SERVICIOS XORER, 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
43	TACJ800329CI5	TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT	500-05-2021-5117 de fecha 18 de	Administración Central de Fiscalización	9 de marzo de 2021	10 de marzo de 2021

			febrero de 2021	Estratégica		
44	URZ170824214	URZAIZ, 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
45	VCC1006295B9	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, 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
46	VER140910335	VERKASA, 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
47	WCC1704114TA	WILDER Y CURTIS CONSULTORA, 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
48	ZACA840330H63	ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO	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

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	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	500-27-00-08-02-2021-02823 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	6 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021				
2	ABG1511046W1	ANG BUSINESS GROUP, S.C.	500-32-00-03-04-2021-4822 de fecha 9 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					15 de junio de 2021	16 de junio de 2021
3	BCO151218BE5	BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2021-2468 de fecha 8 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"					14 de junio de 2021	15 de junio de 2021
4	BSA150806DY3	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.	500-08-00-03-00-2021-819 de fecha 8 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					14 de junio de 2021	15 de junio de 2021
5	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2021-04362 de fecha 20 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	29 de abril de 2021	12 de mayo de 2021				
6	CAR170512IE5	CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, S.C.	500-27-00-08-02-2021-03522 de fecha 16 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	7 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021				
7	CBE131219SV3	COMERCIALIZADORA BEISTEGUI, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2021-5649 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"					26 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021
8	CFI131204111	CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2021-04354 de fecha 20 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021				
9	CMA171010FA2	COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04311 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
10	CRA170630QQ3	COMERCIALIZADORA RASHFORD, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-2343 de fecha 14 de	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021

			mayo de 2021	"1"						
11	CUJK930602ME8	CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL	500-36-04-02-03-2021-5988 de fecha 21 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	2 de junio de 2021	14 de junio de 2021				
12	DCA141029PTA	DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2021-4162 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					26 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021
13	DSC1508066M6	DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	500-08-00-03-00-2021-0818 de fecha 8 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					14 de junio de 2021	15 de junio de 2021
14	DURL861015SV2	DURAN ROBLES LUIS	500-04-00-00-00-2021-16527 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	26 de mayo de 2021	7 de junio de 2021				
15	EAD081105713	EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-12279 de fecha 18 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	28 de mayo de 2021	9 de junio de 2021				
16	EA01111074I7	EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-36-07-01-02-2021-6080 de fecha 25 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					31 de mayo de 2021	1 de junio de 2021
17	ECE150318E78	EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2021-3521 de fecha 28 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	2 de junio de 2021	14 de junio de 2021				
18	EITM8612176T1	ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS	500-32-00-03-04-2021-4821 de fecha 9 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					15 de junio de 2021	16 de junio de 2021
19	EME150318PD4	EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2021-3522 de fecha 28 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	31 de mayo de 2021	10 de junio de 2021				
20	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2021-00763 de fecha 18 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"					24 de febrero de 2021	25 de febrero de 2021
21	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2021-04361 de fecha 20 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	26 de abril de 2021	7 de mayo de 2021				
22	GBG0702178P2	GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2021-4335 de fecha 3 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"					9 de junio de 2021	10 de junio de 2021
23	GCO140226NX8	GASKMACH CONSULTING, S.C.	500-51-00-05-03-2020-41356 de fecha 7 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de septiembre de 2020	9 de octubre de 2020				
24	GPV160301618	GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2021-04493 de fecha 24 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					31 de mayo de 2021	1 de junio de 2021
25	GTM111116RM9	GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V.	500-73-07-16-03-2021-5251 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	26 de mayo de 2021	7 de junio de 2021				
26	HECA920727L75	HERNANDEZ CASTILLO ALI	500-51-00-01-01-2021-26697	Administración Desconcentrada					2 de junio de	3 de junio de

		ALEJANDRO	de fecha 27 de mayo de 2021	de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					2021	2021
27	IAO150519IE6	INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	500-32-00-05-06-2021-3624 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	19 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021				
28	KMA180530TT0	KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-2345 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021
29	LIL1781106NG1	LINARES LOPEZ ISRAEL	500-37-00-06-02-2021-8454 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	7 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021				
30	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	500-27-00-08-02-2021-02830 de fecha 30 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	14 de mayo de 2021	26 de mayo de 2021				
31	MET180619QL2	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.	500-30-00-07-02-2021-2344 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					18 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021
32	MOVA740127SJ7	MORALES VERGARA ALEJANDRO	500-27-00-08-02-2021-04337 de fecha 4 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
33	NIS141203HZ1	NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2020-4371 de fecha 10 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					18 de noviembre de 2020	19 de noviembre de 2020
34	PEGV8907147P5	PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL	500-27-00-08-02-2021-03523 de fecha 16 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	7 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021				
35	RMP1411102C0	RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2021-00492 de fecha 12 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					18 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021
36	SAA070608HZ1	SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2021-26786 de fecha 21 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	31 de mayo de 2021	10 de junio de 2021				
37	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	500-27-00-07-02-2021-1696 de fecha 25 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"			26 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021		
38	SGM140224FH3	SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, S.C.	500-16-00-00-00-2021-5650 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"					26 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021
39	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-26347 de fecha 26 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					1 de junio de 2021	2 de junio de 2021
40	SLP131125842	SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2021-001267 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					26 de mayo de 2021	27 de mayo de 2021
41	SPR190319DU3	SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-26348 de fecha 26 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					1 de junio de 2021	2 de junio de 2021
42	SXO190313J88	SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2021-26698	Administración Desconcentrada					2 de junio de 2021	3 de junio de 2021

			de fecha 27 de mayo de 2021	de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"						
43	TACJ800329CI5	TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT	500-29-00-07-02-2021-1964 de fecha 4 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"					10 de junio de 2021	11 de junio de 2021
44	URZ170824214	URZAIZ, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2021-2342 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021
45	VCC1006295B9	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V.	500-49-00-01-02-2021-003824 de fecha 25 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"					31 de mayo de 2021	1 de junio de 2021
46	VER140910335	VERKASA, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-02-2021-1966 de fecha 8 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"					14 de junio de 2021	15 de junio de 2021
47	WCC1704114TA	WILDER Y CURTIS CONSULTORA, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2021-9786 de fecha 11 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"					13 de mayo de 2021	14 de mayo de 2021
48	ZACA840330H63	ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO	500-62-00-03-00-2021-01461 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					20 de mayo de 2021	21 de mayo de 2021

Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
1	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	Zihuatanejo de Azueta, Guerrero	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, etc	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
2	ABG1511046W1	ANG BUSINESS GROUP, S.C.	Zapopan, Jalisco	Servicios de consultoría en administración, Servicios de administración de negocios, Promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos, Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
3	BCO151218BE5	BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	San Pedro Garza García, Nuevo León	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de vivienda unifamiliar, construcción de naves y plantas industriales, otras instalaciones y equipamiento en construcciones, otros servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
4	BSA150806DY3	BLANSAR SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.	Aguascalientes, Aguascalientes	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; administración y supervisión de construcción de vivienda; alquiler de otros inmuebles	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
5	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
6	CAR170512IE5	CONTADORES Y AUDITORES RODRIGUEZ, S.C.	Coyoacán, Ciudad de México	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
7	CBE131219SV3	COMERCIALIZADORA BEISTEGUI, S.A. DE C.V.	Torreón, Coahuila de Zaragoza	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
8	CFI131204111	CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
9	CMA171010FA2	COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL, S.A. DE C.V.	Zapopan Jalisco	Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina,	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
				comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería, comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, etc	Sin Capacidad Material
10	CRA170630QQ3	COMERCIALIZADORA RASHFORD, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
11	CUJK930602ME8	CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL	Nezahualcōyotl, Estado de México	Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados y comercio integrado de automóviles y camiones usados, y a la compra, venta y consignación de automóviles y camionetas:100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
12	DCA141029PTA	DTA CONTADORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
13	DSC1508066M6	DAMAR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	Aguascalientes, Aguascalientes	Construcción de obras de urbanización, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
14	DURL861015SV2	DURAN ROBLES LUIS	Chihuahua, Chihuahua	Comercio al por mayor de desechos metálicos, comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones y comercio al por menor de automóviles y camionetas usados y comercio integrado de automóviles y camiones usados, y a la compra, venta y consignación de automóviles y camionetas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
15	EAD081105713	EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
16	EAO111107417	EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Servicios de contabilidad y auditoría: 100%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
17	ECE150318E78	EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.	Zumpango, Estado de México	Construcción de naves y plantas industriales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
18	EITM8612176T1	ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS	Zapopan, Jalisco	Comercio al por menor de artículos de papelería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
19	EME150318PD4	EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE C.V.	Zumpango, Estado de México	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
20	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	Guadalupe, Nuevo León	Otros Servicios de apoyo a los negocios	Sin Capacidad Material
21	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	León, Guanajuato	Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas 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
22	GBG0702178P2	GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, otros intermediarios de comercio al por mayor, servicios de apoyo para efectuar trámites legales, servicios de ingeniería, servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
23	GCO140226NX8	GASKMACH CONSULTING, S.C.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otros Trabajos especializados para la construcción, servicios de consultoría en administración 35% y otros servicios relacionados con el transporte	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
24	GPV160301618	GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A. DE C.V.	Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato	Otros intermediarios de comercio al por mayor, otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, etc	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
25	GTM111116RM9	GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Agencia de colocación	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura
26	HECA920727L75	HERNANDEZ CASTILLO ALI ALEJANDRO	Ahome, Sinaloa	Suministro de personal permanente	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

27	IAO150519IE6	INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	Mascota, Jalisco	Siembra, cultivo y cosecha de maíz grano y cría y engorda de vacas, reses o novillos para venta de su carne	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
28	KMA180530TT0	KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	Chapala, Jalisco	Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
29	LIL1781106NG1	LINARES LOPEZ ISRAEL	Nuevo Parangaricutiro, Michoacán de Ocampo	Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
30	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 chofer, comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra, etc	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
31	MET180619QL2	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES TORRESCUSA, S.C.	Zapopan, Jalisco	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
32	MOVA740127SJ7	MORALES VERGARA ALEJANDRO	Irapuato, Guanajuato	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca, etc	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
33	NIS141203HZ1	NEGOCIOS INTEGRALES SINPE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Otros Servicios de suministros de información	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
34	PEGV8907147P5	PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL	Culiacán, Sinaloa	Otros Servicios de apoyo a los negocios, comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos* y comercio al por menor de artesanías	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
35	RMP1411102C0	RECICLADOS DE METALES Y PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE C.V.	Tampico, Tamaulipas	Comercio al por mayor de desechos metálicos, comercio al por mayor de desechos de plástico, comercio al por mayor de materiales metálicos, comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
36	SAAO70608HZ1	SOLUCIONES EN ASESORIA Y ADMINISTRADORA MONACO, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos
37	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 tiplalerías, etc	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
38	SGM140224FH3	SERVICIOS EN GENERAL DE MÉXICO TOGOLER, S.C.	Torreón, Coahuila de Zaragoza	Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
39	SLE160126SIA	SERVICIOS LEWISTON, 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
40	SLP131125842	SERVICIOS LOGISTICOS Y PENINSULARES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Villahermosa, Tabasco	Servicios de ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
41	SPR190319DU3	SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
42	SXO190313J88	SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.	Culiacán, Sinaloa	Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, alquiler de camiones de carga sin chofer, reparación mecánica en general de automóviles y camiones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
43	TACJ800329CI5	TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT	Nezahualcóyotl, Estado de México	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
44	URZ170824214	URZAIZ, S.A. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Servicios de limpieza de inmuebles	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
45	VCC1006295B9	VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Quintana Roo	Otros Intermediarios del comercio al por menor	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
46	VER140910335	VERKASA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco.	Otros trabajos de acabados en edificaciones	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
47	WCC1704114TA	WILDER Y CURTIS CONSULTORA, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
48	ZACA840330H63	ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO	Tampico, Tamaulipas	Comercio al por menor de pescados y mariscos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

