**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.
(DOF del 27 de septiembre de 2021)**

**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 artículo22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 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 DEFINITIVAMENTEla 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****notificaci****ón** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificaci****ón** |
| 1 | AAPE550109EZ7 | ABARCA PINEDAELADIO | 500-27-00-08-02-2020-07486de fecha 28 dejulio de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 30 deseptiembrede 2020 | 23 deoctubre de2020 |   |   |   |   |
| 2 | ABG1511046W1 | ANG BUSINESSGROUP, S.C. | 500-32-00-03-04-2021-2407de fecha 31 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 8 de abrilde 2021 | 9 de abrilde 2021 |
| 3 | BCO151218BE5 | BNNCONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-0959de fecha 4 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "3" |   |   |   |   | 10 demarzo de2021 | 11 demarzo de2021 |
| 4 | BSA150806DY3 | BLANSARSUPERVISIONADMINISTRATIVA YLOGISTICA, S.A. DEC.V. | 500-08-00-03-00-2021-0740de fecha 5 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   |   |   | 11 demarzo de2021 | 12 demarzo de2021 |
| 5 | CAL130409BW7 | CONSULTORIAASESORIA LEGAL YCAPACITACIONFLOY, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-05785de fecha 8 dejunio de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 9 deseptiembrede 2020 | 5 de octubrede 2020 |   |   |   |   |
| 6 | CAR170512IE5 | CONTADORES YAUDITORESRODRIGUEZ, S.C. | 500-27-00-08-02-2020-03521de fecha 27 demarzo de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 17 denoviembrede 2020 | 10 dediciembre de2020 |   |   |   |   |
| 7 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORA BEISTEGUI, S.A.DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-11281de fecha 23 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "2" |   |   |   |   | 5 denoviembrede 2020 | 6 denoviembrede 2020 |
| 8 | CFI1312041I1 | CONSTRUCTORAFILIUS, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-05734de fecha 28 demayo de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 4 de agostode 2020 | 27 de agostode 2020 |   |   |   |   |
| 9 | CMA171010FA2 | COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL,S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-01982de fecha 25 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 26 defebrero de2021 | 1 demarzo de2021 |
| 10 | CRA170630QQ3 | COMERCIALIZADORA RASHFORD, S.A.DE C.V. | 500-30-00-07-02-2021-00037de fecha 29 deenero de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 5 defebrero de2021 | 8 defebrero de2021 |
| 11 | CUJK930602ME8 | CRUZ JIMENEZKARLA ITZEL | 500-36-04-02-03-2021-1351de fecha 12 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" | 17 de febrerode 2021 | 1 de marzode 2021 |   |   |   |   |
| 12 | DCA141029PTA | DTA CONTADORESY ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | 500-39-00-04-01-2020-10017de fecha 12 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Morelos"1" |   |   |   |   | 23 denoviembrede 2020 | 24 denoviembrede 2020 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DSC1508066M6 | DAMARSUPERVISION YCONTROL DEOBRA, S.A. DE C.V. | 500-08-00-03-00-2021-0737de fecha 22 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   |   |   | 26 defebrero de2021 | 1 demarzo de2021 |
| 14 | DURL861015SV2 | DURAN ROBLESLUIS | 500-04-00-00-00-2020-29603de fecha 15 dediciembre de2020 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal | 29 de enerode 2021 | 11 de febrerode 2021 |   |   |   |   |
| 15 | EAD081105713 | EQUIPMENT &DRILL SERVICES, S.DE R.L. DE C.V. | 500-72-2020-13943 de fecha12 de octubrede 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "2" | 5 denoviembrede 2020 | 1 dediciembre de2020 |   |   |   |   |
| 16 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL YASESORESORENDAI, S. DE R.L.DE C.V. | 500-36-07-01-02-2021-1054de fecha 11 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" |   |   |   |   | 17 defebrero de2021 | 18 defebrero de2021 |
| 17 | ECE150318E78 | EDIFICACIONESCEE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2021-3314de fecha 4 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" | 18 de febrerode 2021 | 2 de marzode 2021 |   |   |   |   |
| 18 | EITM8612176T1 | ESPINOZA TIZNADOJOSE MARCOS | 500-32-00-03-04-2021-2724de fecha 9 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 15 de abrilde 2021 | 16 de abrilde 2021 |
| 19 | EME150318PD4 | EDIFICACIONESMEAVE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2021-3313de fecha 9 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" | 18 de febrerode 2021 | 2 de marzode 2021 |   |   |   |   |
| 20 | FUR1704263EA | FURAGA, S.A. DEC.V. | 500-42-00-08-00-2020-02776de fecha 3 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "2" |   |   |   |   | 10 deseptiembrede 2020 | 11 deseptiembrede 2020 |
| 21 | GAL150128PV0 | GRUPO ALTIERI,S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-06823de fecha 17 dejunio de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 9 deseptiembrede 2020 | 5 de octubrede 2020 |   |   |   |   |
| 22 | GBG0702178P2 | GRUPO BGUT, S.A.DE C.V. | 500-32-00-04-02-2021-684de fecha 28 deenero de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 4 defebrero de2021 | 5 defebrero de2021 |
| 23 | GCO140226NX8 | GASKMACHCONSULTING, S.C. | 500-51-00-05-03-2019-24689de fecha 3 dejulio de 2019 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" | 25 de febrerode 2020 | 20 de marzode 2020 |   |   |   |   |
| 24 | GPV160301618 | GRUPO DELPACIFICO VERO,S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-01981de fecha 25 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 4 demarzo de2021 | 5 demarzo de2021 |
| 25 | GTM111116RM9 | GP TRADEMARKETING, S.A.DE C.V. | 500-73-07-16-03-2020-9319de fecha 12 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "3" | 27 deoctubre de2020 | 23 denoviembrede 2020 |   |   |   |   |
| 26 | HECA920727L75 | HERNANDEZCASTILLO ALIALEJANDRO | 500-51-00-01-01-2021-10328de fecha 3 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 9 demarzo de2021 | 10 demarzo de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | IAO150519IE6 | INDUSTRIALESAGRICOLA-GANADERO DEOCCIDENTE, S.P.R.DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-05-06-2020-5738de fecha 30 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" | 24 denoviembrede 2020 | 7 de enerode 2021 |   |   |   |   |
| 28 | KMA180530TT0 | KALADZEMAQUINARIA, S.A.DE C.V. | 500-30-00-07-02-2021-00040de fecha 17 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 23 defebrero de2021 | 24 defebrero de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | LILI781106NG1 | LINARES LOPEZISRAEL | 500-37-00-06-02-2020-15670de fecha 7 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deMichoacán "1" | 13 deoctubre de2020 | 6 denoviembrede 2020 |   |   |   |   |
| 30 | MALT551014FX3 | MAGAÑA LORENZOMA. TERESA | 500-27-00-08-02-2020-03717de fecha 29 dejunio de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 30 deseptiembrede 2020 | 23 deoctubre de2020 |   |   |   |   |
| 31 | MET180619QL2 | MULTISERVICIOSEMPRESARIALESTORRESCUSA, S.C. | 500-30-00-07-02-2021-00042de fecha 17 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 23 defebrero de2021 | 24 defebrero de2021 |
| 32 | MOVA740127SJ7 | MORALESVERGARAALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2021-01915de fecha 24 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 26 defebrero de2021 | 1 demarzo de2021 |
| 33 | NIS141203HZ1 | NEGOCIOSINTEGRALESSINPE, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02680de fecha 11 deagosto de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 19 deagosto de2020 | 20 deagosto de2020 |
| 34 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMANVICTOR MANUEL | 500-27-00-08-02-2020-07605de fecha 10 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 13 denoviembrede 2020 | 9 dediciembre de2020 |   |   |   |   |
| 35 | RMP1411102C0 | RECICLADOS DEMETALES YPLASTICOSALGAMA, S. DE R.L.DE C.V. | 500-62-00-03-00-2020-02986de fecha 19 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTamaulipas "5" | 9 denoviembrede 2020 | 3 dediciembre de2020 |   |   |   |   |
| 36 | SAA070608HZ1 | SOLUCIONES ENASESORIA YADMINISTRADORAMONACO, S.A. DEC.V. | 500-71-06-01-03-2021-8613de fecha 2 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "1" | 2 de marzode 2021 | 12 de marzode 2021 |   |   |   |   |
| 37 | SAMD941109P29 | SANTOS MOLINADAVID | 500-27-00-07-02-2020-9872de fecha 14 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 6 de octubrede 2020 | 29 deoctubre de2020 |   |   |   |   |
| 38 | SGM140224FH3 | SERVICIOS ENGENERAL DEMÉXICO TOGOLER,S.C. | 500-16-00-00-00-2020-11280de fecha 22 deoctubre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "2" |   |   |   |   | 5 denoviembrede 2020 | 6 denoviembrede 2020 |
| 39 | SLE160126SIA | SERVICIOSLEWISTON, S.A. DEC.V. | 500-51-00-01-01-2021-05200de fecha 3 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 10 defebrero de2021 | 11 defebrero de2021 |
| 40 | SLP131125842 | SERVICIOSLOGISTICOS YPENINSULARESDEL GOLFO, S.A. DEC.V. | 500-57-00-05-01-2021-000035 defecha 12 deenero de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 18 deenero de2021 | 19 deenero de2021 |
| 41 | SPR190319DU3 | SERVICIOSPREMAR, S.A. DEC.V. | 500-51-00-01-01-2021-06966de fecha 12 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 18 defebrero de2021 | 19 defebrero de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | SXO190313J88 | SERVICIOS XORER,S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2021-06967de fecha 12 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 18 defebrero de2021 | 19 defebrero de2021 |
| 43 | TACJ800329CI5 | TRACONISCARBALLIDOJHOSAPHAT | 500-29-00-07-02-2020-3887de fecha 17 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Hidalgo"1" |   |   |   |   | 24 denoviembrede 2020 | 25 denoviembrede 2020 |
| 44 | URZ170824214 | URZAIZ, S.A. DEC.V. | 500-30-00-07-02-2021-00041de fecha 17 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 23 defebrero de2021 | 24 defebrero de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACION DE CLUBESVACACIONALES,S.A. DE C.V. // Encumplimiento alJuicio de Nulidad29206/18-17-06-4 | 500-49-00-01-02-2021-00282de fecha 29 deenero de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 5 defebrero de2021 | 8 defebrero de2021 |
| 46 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DEC.V. | 500-29-00-07-02-2020-4108de fecha 2 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Hidalgo"1" |   |   |   |   | 8 dediciembrede 2020 | 9 dediciembrede 2020 |
| 47 | WCC1704114TA | WILDER Y CURTISCONSULTORA, S.A.DE C.V. | 500-74-05-04-02-2020-11047de fecha 16 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "4" |   |   |   |   | 7 de enerode 2021 | 8 de enerode 2021 |
| 48 | ZACA840330H63 | ZAMORA CADENAJOSE ALFREDO | 500-62-00-03-00-2020-02599de fecha 10 dejulio de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTamaulipas "5" |   |   |   |   | 20 de juliode 2020 | 21 de juliode 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 | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 2 | ABG1511046W1 | ANG BUSINESS GROUP, S.C. | 500-05-2021-15069de fecha 4 de mayode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 3 | BCO151218BE5 | BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 4 | BSA150806DY3 | BLANSAR SUPERVISIONADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 5 | CAL130409BW7 | CONSULTORIA ASESORIA LEGAL YCAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 6 | CAR170512IE5 | CONTADORES Y AUDITORESRODRIGUEZ, S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 7 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORA BEISTEGUI,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 8 | CFI1312041I1 | CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 9 | CMA171010FA2 | COMERCIALIZADORA EL MUROAZUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CRA170630QQ3 | COMERCIALIZADORA RASHFORD,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 11 | CUJK930602ME8 | CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 12 | DCA141029PTA | DTA CONTADORES Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 13 | DSC1508066M6 | DAMAR SUPERVISION Y CONTROLDE OBRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 14 | DURL861015SV2 | DURAN ROBLES LUIS | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 15 | EAD081105713 | EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 16 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL Y ASESORESORENDAI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ECE150318E78 | EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 18 | EITM8612176T1 | ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS | 500-05-2021-15069de fecha 4 de mayode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 19 | EME150318PD4 | EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 20 | FUR1704263EA | FURAGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758de fecha 03 denoviembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de2020 |
| 21 | GAL150128PV0 | GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 22 | GBG0702178P2 | GRUPO BGUT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 23 | GCO140226NX8 | GASKMACH CONSULTING, S.C. | 500-05-2020-13588de fecha 15 de mayode 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 15 de mayo de 2020 | 18 de mayo de 2020 |
| 24 | GPV160301618 | GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 25 | GTM111116RM9 | GP TRADE MARKETING, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 26 | HECA920727L75 | HERNANDEZ CASTILLO ALIALEJANDRO | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 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. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 28 | KMA180530TT0 | KALADZE MAQUINARIA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 29 | LILI781106NG1 | LINARES LOPEZ ISRAEL | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 30 | MALT551014FX3 | MAGAÑA LORENZO MA. TERESA | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 31 | MET180619QL2 | MULTISERVICIOS EMPRESARIALESTORRESCUSA, S.C. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 32 | MOVA740127SJ7 | MORALES VERGARA ALEJANDRO | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 33 | NIS141203HZ1 | NEGOCIOS INTEGRALES SINPE,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956de fecha 01 deseptiembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 35 | RMP1411102C0 | RECICLADOS DE METALES YPLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 36 | SAA070608HZ1 | SOLUCIONES EN ASESORIA YADMINISTRADORA MONACO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 37 | SAMD941109P29 | SANTOS MOLINA DAVID | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de2020 |
| 38 | SGM140224FH3 | SERVICIOS EN GENERAL DEMÉXICO TOGOLER, S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 39 | SLE160126SIA | SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 40 | SLP131125842 | SERVICIOS LOGISTICOS YPENINSULARES DEL GOLFO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 41 | SPR190319DU3 | SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | SXO190313J88 | SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 43 | TACJ800329CI5 | TRACONIS CARBALLIDOJHOSAPHAT | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 44 | URZ170824214 | URZAIZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 45 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DECLUBES VACACIONALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 46 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 47 | WCC1704114TA | WILDER Y CURTIS CONSULTORA,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 48 | ZACA840330H63 | ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 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 | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 2 | ABG1511046W1 | ANG BUSINESS GROUP, S.C. | 500-05-2021-15069de fecha 4 de mayode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 3 | BCO151218BE5 | BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 4 | BSA150806DY3 | BLANSAR SUPERVISIONADMINISTRATIVA Y LOGISTICA,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 5 | CAL130409BW7 | CONSULTORIA ASESORIA LEGAL YCAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 6 | CAR170512IE5 | CONTADORES Y AUDITORESRODRIGUEZ, S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 7 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORA BEISTEGUI,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CFI1312041I1 | CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 9 | CMA171010FA2 | COMERCIALIZADORA EL MUROAZUL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 10 | CRA170630QQ3 | COMERCIALIZADORA RASHFORD,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 11 | CUJK930602ME8 | CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 12 | DCA141029PTA | DTA CONTADORES Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 13 | DSC1508066M6 | DAMAR SUPERVISION Y CONTROLDE OBRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 14 | DURL861015SV2 | DURAN ROBLES LUIS | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 15 | EAD081105713 | EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S.DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 16 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL Y ASESORESORENDAI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ECE150318E78 | EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 18 | EITM8612176T1 | ESPINOZA TIZNADO JOSEMARCOS | 500-05-2021-15069de fecha 4 de mayode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 19 | EME150318PD4 | EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 20 | FUR1704263EA | FURAGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758de fecha 03 denoviembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de noviembre de2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 21 | GAL150128PV0 | GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 22 | GBG0702178P2 | GRUPO BGUT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 23 | GCO140226NX8 | GASKMACH CONSULTING, S.C. | 500-05-2020-13588de fecha 15 demayo de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 29 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 |
| 24 | GPV160301618 | GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 25 | GTM111116RM9 | GP TRADE MARKETING, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 26 | HECA920727L75 | HERNANDEZ CASTILLO ALIALEJANDRO | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 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. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 28 | KMA180530TT0 | KALADZE MAQUINARIA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 29 | LILI781106NG1 | LINARES LOPEZ ISRAEL | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 30 | MALT551014FX3 | MAGAÑA LORENZO MA. TERESA | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 31 | MET180619QL2 | MULTISERVICIOSEMPRESARIALES TORRESCUSA,S.C. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | MOVA740127SJ7 | MORALES VERGARA ALEJANDRO | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 33 | NIS141203HZ1 | NEGOCIOS INTEGRALES SINPE,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956de fecha 01 deseptiembre de 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de septiembre de2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 34 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 35 | RMP1411102C0 | RECICLADOS DE METALES YPLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 36 | SAA070608HZ1 | SOLUCIONES EN ASESORIA YADMINISTRADORA MONACO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 37 | SAMD941109P29 | SANTOS MOLINA DAVID | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 38 | SGM140224FH3 | SERVICIOS EN GENERAL DEMÉXICO TOGOLER, S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 39 | SLE160126SIA | SERVICIOS LEWISTON, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 40 | SLP131125842 | SERVICIOS LOGISTICOS YPENINSULARES DEL GOLFO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 41 | SPR190319DU3 | SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | SXO190313J88 | SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 43 | TACJ800329CI5 | TRACONIS CARBALLIDOJHOSAPHAT | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 44 | URZ170824214 | URZAIZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 45 | VCC1006295B9 | VENTAS Y COMERCIALIZACION DECLUBES VACACIONALES, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 46 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 47 | WCC1704114TA | WILDER Y CURTIS CONSULTORA,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 48 | ZACA840330H63 | ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 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****notificaci****ón** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** |
| 1 | AAPE550109EZ7 | ABARCA PINEDAELADIO | 500-27-00-08-02-2021-02823de fecha 30 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 6 de mayode 2021 | 18 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 2 | ABG1511046W1 | ANG BUSINESSGROUP, S.C. | 500-32-00-03-04-2021-4822de fecha 9 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 15 de juniode 2021 | 16 de juniode 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | BCO151218BE5 | BNNCONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2468de fecha 8 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "3" |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de juniode 2021 |
| 4 | BSA150806DY3 | BLANSARSUPERVISIONADMINISTRATIVA YLOGISTICA, S.A. DEC.V. | 500-08-00-03-00-2021-819de fecha 8 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de juniode 2021 |
| 5 | CAL130409BW7 | CONSULTORIAASESORIA LEGAL YCAPACITACION FLOY,S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2021-04362de fecha 20 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 29 de abrilde 2021 | 12 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 6 | CAR170512IE5 | CONTADORES YAUDITORESRODRIGUEZ, S.C. | 500-27-00-08-02-2021-03522de fecha 16 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 7 de mayode 2021 | 19 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 7 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORABEISTEGUI, S.A. DEC.V. | 500-16-00-00-00-2021-5649de fecha 20 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "2" |   |   |   |   | 26 de mayode 2021 | 27 de mayode 2021 |
| 8 | CFI1312041I1 | CONSTRUCTORAFILIUS, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2021-04354de fecha 20 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 30 de abrilde 2021 | 13 de mayode 2021 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CMA171010FA2 | COMERCIALIZADORAEL MURO AZUL, S.A.DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-04311de fecha 4 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 11 de mayode 2021 | 12 de mayode 2021 |
| 10 | CRA170630QQ3 | COMERCIALIZADORARASHFORD, S.A. DEC.V. | 500-30-00-07-02-2021-2343de fecha 14 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 20 de mayode 2021 | 21 de mayode 2021 |
| 11 | CUJK930602ME8 | CRUZ JIMENEZKARLA ITZEL | 500-36-04-02-03-2021-5988de fecha 21 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" | 2 de junio de2021 | 14 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 12 | DCA141029PTA | DTA CONTADORES YASOCIADOS, S.A. DEC.V. | 500-39-00-04-01-2021-4162de fecha 20 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Morelos"1" |   |   |   |   | 26 de mayode 2021 | 27 de mayode 2021 |
| 13 | DSC1508066M6 | DAMAR SUPERVISIONY CONTROL DEOBRA, S.A. DE C.V. | 500-08-00-03-00-2021-0818de fecha 8 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de juniode 2021 |
| 14 | DURL861015SV2 | DURAN ROBLES LUIS | 500-04-00-00-00-2021-16527de fecha 20 demayo de 2021 | AdministraciónCentral deVerificación yEvaluación deEntidadesFederativas enMateria deCoordinaciónFiscal | 26 de mayode 2021 | 7 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 15 | EAD081105713 | EQUIPMENT & DRILLSERVICES, S. DE R.L.DE C.V. | 500-72-02-00-04-2021-12279de fecha 18 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "2" | 28 de mayode 2021 | 9 de juniode 2021 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL YASESORES ORENDAI,S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-07-01-02-2021-6080de fecha 25 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de México"2" |   |   |   |   | 31 de mayode 2021 | 1 de junio de2021 |
| 17 | ECE150318E78 | EDIFICACIONES CEE,S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2021-3521de fecha 28 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" | 2 de junio de2021 | 14 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 18 | EITM8612176T1 | ESPINOZA TIZNADOJOSE MARCOS | 500-32-00-03-04-2021-4821de fecha 9 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 15 de juniode 2021 | 16 de juniode 2021 |
| 19 | EME150318PD4 | EDIFICACIONESMEAVE, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2021-3522de fecha 28 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" | 31 de mayode 2021 | 10 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 20 | FUR1704263EA | FURAGA, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2021-00763de fecha 18 defebrero de2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "2" |   |   |   |   | 24 de febrerode 2021 | 25 defebrero de2021 |
| 21 | GAL150128PV0 | GRUPO ALTIERI, S.A.DE C.V. | 500-70-00-02-03-2021-04361de fecha 20 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deZacatecas "1" | 26 de abrilde 2021 | 7 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 22 | GBG0702178P2 | GRUPO BGUT, S.A.DE C.V. | 500-32-00-04-02-2021-4335de fecha 3 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" |   |   |   |   | 9 de junio de2021 | 10 de juniode 2021 |
| 23 | GCO140226NX8 | GASKMACHCONSULTING, S.C. | 500-51-00-05-03-2020-41356de fecha 7 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" | 15 deseptiembrede 2020 | 9 de octubrede 2020 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | GPV160301618 | GRUPO DELPACIFICO VERO, S.A.DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-04493de fecha 24 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 31 de mayode 2021 | 1 de junio de2021 |
| 25 | GTM111116RM9 | GP TRADEMARKETING, S.A. DEC.V. | 500-73-07-16-03-2021-5251de fecha 12 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "3" | 26 de mayode 2021 | 7 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 26 | HECA920727L75 | HERNANDEZCASTILLO ALIALEJANDRO | 500-51-00-01-01-2021-26697de fecha 27 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 2 de junio de2021 | 3 de junio de2021 |
| 27 | IAO150519IE6 | INDUSTRIALESAGRICOLA-GANADERO DEOCCIDENTE, S.P.R.DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-05-06-2021-3624de fecha 12 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"3" | 19 de mayode 2021 | 31 de mayode 2021 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | KMA180530TT0 | KALADZEMAQUINARIA, S.A. DEC.V. | 500-30-00-07-02-2021-2345de fecha 14 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 20 de mayode 2021 | 21 de mayode 2021 |
| 29 | LILI781106NG1 | LINARES LOPEZISRAEL | 500-37-00-06-02-2021-8454de fecha 4 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deMichoacán "1" | 7 de mayode 2021 | 19 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 30 | MALT551014FX3 | MAGAÑA LORENZOMA. TERESA | 500-27-00-08-02-2021-02830de fecha 30 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 14 de mayode 2021 | 26 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 31 | MET180619QL2 | MULTISERVICIOSEMPRESARIALESTORRESCUSA, S.C. | 500-30-00-07-02-2021-2344de fecha 12 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 18 de mayode 2021 | 19 de mayode 2021 |
| 32 | MOVA740127SJ7 | MORALES VERGARAALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2021-04337de fecha 4 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   |   |   | 11 de mayode 2021 | 12 de mayode 2021 |
| 33 | NIS141203HZ1 | NEGOCIOSINTEGRALES SINPE,S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-4371de fecha 10 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 18 denoviembrede 2020 | 19 denoviembrede 2020 |
| 34 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMANVICTOR MANUEL | 500-27-00-08-02-2021-03523de fecha 16 deabril de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" | 7 de mayode 2021 | 19 de mayode 2021 |   |   |   |   |
| 35 | RMP1411102C0 | RECICLADOS DEMETALES YPLASTICOS ALGAMA,S. DE R.L. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2021-00492de fecha 12 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTamaulipas "5" |   |   |   |   | 18 de mayode 2021 | 19 de mayode 2021 |
| 36 | SAA070608HZ1 | SOLUCIONES ENASESORIA YADMINISTRADORAMONACO, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2021-26786de fecha 21 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "1" | 31 de mayode 2021 | 10 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 37 | SAMD941109P29 | SANTOS MOLINADAVID | 500-27-00-07-02-2021-1696de fecha 25 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuerrero "1" |   |   | 26 de mayode 2021 | 27 demayo de2021 |   |   |
| 38 | SGM140224FH3 | SERVICIOS ENGENERAL DE MÉXICOTOGOLER, S.C. | 500-16-00-00-00-2021-5650de fecha 20 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deCoahuila deZaragoza "2" |   |   |   |   | 26 de mayode 2021 | 27 de mayode 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | SLE160126SIA | SERVICIOSLEWISTON, S.A. DEC.V. | 500-51-00-01-01-2021-26347de fecha 26 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 1 de junio de2021 | 2 de junio de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | SLP131125842 | SERVICIOSLOGISTICOS YPENINSULARES DELGOLFO, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2021-001267 defecha 14 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTabasco "1" |   |   |   |   | 26 de mayode 2021 | 27 de mayode 2021 |
| 41 | SPR190319DU3 | SERVICIOS PREMAR,S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2021-26348de fecha 26 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 1 de junio de2021 | 2 de junio de2021 |
| 42 | SXO190313J88 | SERVICIOS XORER,S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2021-26698de fecha 27 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Sinaloa"1" |   |   |   |   | 2 de junio de2021 | 3 de junio de2021 |
| 43 | TACJ800329CI5 | TRACONISCARBALLIDOJHOSAPHAT | 500-29-00-07-02-2021-1964de fecha 4 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Hidalgo"1" |   |   |   |   | 10 de juniode 2021 | 11 de juniode 2021 |
| 44 | URZ170824214 | URZAIZ, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2021-2342de fecha 14 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Jalisco"1" |   |   |   |   | 20 de mayode 2021 | 21 de mayode 2021 |
| 45 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACIONDE CLUBESVACACIONALES, S.A.DE C.V. | 500-49-00-01-02-2021-003824 defecha 25 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deQuintana Roo "2" |   |   |   |   | 31 de mayode 2021 | 1 de junio de2021 |
| 46 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DEC.V. | 500-29-00-07-02-2021-1966de fecha 8 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de Hidalgo"1" |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de juniode 2021 |
| 47 | WCC1704114TA | WILDER Y CURTISCONSULTORA, S.A.DE C.V. | 500-74-05-04-02-2021-9786de fecha 11 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de DistritoFederal "4" |   |   |   |   | 13 de mayode 2021 | 14 de mayode 2021 |
| 48 | ZACA840330H63 | ZAMORA CADENAJOSE ALFREDO | 500-62-00-03-00-2021-01461de fecha 14 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deTamaulipas "5" |   |   |   |   | 20 de mayode 2021 | 21 de mayode 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 uobra pesada, alquiler de mesas, sillas,vajillas y similares, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 2 | ABG1511046W1 | ANG BUSINESS GROUP,S.C. | Zapopan, Jalisco | Servicios de consultoría enadministración, Servicios deadministración de negocios, Promotoresde espectáculos artísticos, deportivos ysimilares que no cuentan coninstalaciones para presentarlos, Agentes yrepresentantes de artistas, deportistas ysimilares | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura |
| 3 | BCO151218BE5 | BNN CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | San Pedro Garza García, NuevoLeón | Construcción de inmuebles comerciales,institucionales y de servicios, construcciónde vivienda unifamiliar, construcción denaves y plantas industriales, otrasinstalaciones y equipamiento enconstrucciones, otros serviciosprofesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura |
| 4 | BSA150806DY3 | BLANSAR SUPERVISIONADMINISTRATIVA YLOGISTICA, S.A. DE C.V. | Aguascalientes, Aguascalientes | Construcción de inmuebles comerciales,institucionales y de servicios;administración y supervisión deconstrucción de vivienda; alquiler de otrosinmuebles | Ausencia de Activos, Falta deInfraestructura, Sin CapacidadMaterial |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CAL130409BW7 | CONSULTORIA ASESORIALEGAL Y CAPACITACIONFLOY, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 6 | CAR170512IE5 | CONTADORES YAUDITORES RODRIGUEZ,S.C. | Coyoacán, Ciudad de México | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 7 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORABEISTEGUI, S.A. DE C.V. | Torreón, Coahuila de Zaragoza | Reparación y mantenimiento demaquinaria y equipo industrial | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 8 | CFI1312041I1 | CONSTRUCTORA FILIUS,S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Construcción de vivienda unifamiliar | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 9 | CMA171010FA2 | COMERCIALIZADORA ELMURO AZUL, S.A. DE C.V. | Zapopan Jalisco | Comercio al por mayor de artículos depapelería para uso escolar y de oficina,comercio al por mayor de maquinaria yequipo para la construcción y la minería,comercio al por mayor de equipo yaccesorios de cómputo, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CRA170630QQ3 | COMERCIALIZADORARASHFORD, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Comercio al por mayor de mobiliario yequipo de oficina | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 11 | CUJK930602ME8 | CRUZ JIMENEZ KARLAITZEL | Nezahualcóyotl, Estado de México | Comercio al por menor de automóviles ycamionetas usados y comercio integradode automóviles y camiones usados, y a lacompra, venta y consignación deautomóviles y camionetas:100% | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 12 | DCA141029PTA | DTA CONTADORES YASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura |
| 13 | DSC1508066M6 | DAMAR SUPERVISION YCONTROL DE OBRA, S.A.DE C.V. | Aguascalientes, Aguascalientes | Construcción de obras de urbanización,reparación y mantenimiento demaquinaria y equipo comercial y deservicios; otras construcciones deingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Personal, SinCapacidad Material |
| 14 | DURL861015SV2 | DURAN ROBLES LUIS | Chihuahua, Chihuahua | Comercio al por mayor de desechosmetálicos, comercio al por menor departes y refacciones usadas paraautomóviles, camionetas y camiones ycomercio al por menor de automóviles ycamionetas usados y comercio integradode automóviles y camiones usados, y a lacompra, venta y consignación deautomóviles y camionetas | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 15 | EAD081105713 | EQUIPMENT & DRILLSERVICES, S. DE R.L. DEC.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Administración y supervisión deconstrucción de otras obras de ingenieríacivil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 16 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL YASESORES ORENDAI, S.DE R.L. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicios de contabilidad y auditoría:100% | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 17 | ECE150318E78 | EDIFICACIONES CEE, S.A.DE C.V. | Zumpango, Estado de México | Construcción de naves y plantasindustriales | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 18 | EITM8612176T1 | ESPINOZA TIZNADO JOSEMARCOS | Zapopan, Jalisco | Comercio al por menor de artículos depapelería | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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 dePersonal, 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. DEC.V. | León, Guanajuato | Procesamiento electrónico deinformación, hospedaje de páginas web yotros servicios relacionados y comercio alpor menor de teléfonos de otros aparatosde comunicación, refacciones yaccesorios | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 22 | GBG0702178P2 | GRUPO BGUT, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otras Construcciones de ingeniería civil uobra pesada, construcción de inmueblescomerciales, institucionales y de servicios,otros intermediarios de comercio al pormayor, servicios de apoyo para efectuartrámites legales, servicios de ingeniería,servicios de instalación y mantenimientode áreas verdes | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | GCO140226NX8 | GASKMACH CONSULTING,S.C. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otros Trabajos especializados para laconstrucción, servicios de consultoría enadministración 35% y otros serviciosrelacionados con el transporte | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 24 | GPV160301618 | GRUPO DEL PACIFICOVERO, S.A. DE C.V. | Santa Cruz de Juventino Rosas,Guanajuato | Otros intermediarios de comercio al pormayor, otras construcciones de ingenieríacivil u obra pesada, comercio al por mayorde equipo y material eléctrico, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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 deInfraestructura |
| 26 | HECA920727L75 | HERNANDEZ CASTILLO ALIALEJANDRO | Ahome, Sinaloa | Suministro de personal permanente | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 27 | IAO150519IE6 | INDUSTRIALES AGRICOLA-GANADERO DEOCCIDENTE, S.P.R. DE R.L.DE C.V. | Mascota, Jalisco | Siembra, cultivo y cosecha de maíz granoy cría y engorda de vacas, reses onovillos para venta de su carne | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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 dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 29 | LILI781106NG1 | LINARES LOPEZ ISRAEL | Nuevo Parangaricutiro, Michoacánde Ocampo | Comercio al por mayor de frutas yverduras frescas | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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 ymaterial eléctrico, alquiler de camiones decarga sin chofer, comercio al por mayorde fertilizantes, plaguicidas y semillaspara siembra, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 31 | MET180619QL2 | MULTISERVICIOSEMPRESARIALESTORRESCUSA, S.C. | Zapopan, Jalisco | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 32 | MOVA740127SJ7 | MORALES VERGARAALEJANDRO | Irapuato, Guanajuato | Comercio al por mayor de maquinaria yequipo agropecuario, forestal y para lapesca, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 33 | NIS141203HZ1 | NEGOCIOS INTEGRALESSINPE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Otros Servicios de suministros deinformación | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 34 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMAN VICTORMANUEL | Culiacán, Sinaloa | Otros Servicios de apoyo a los negocios,comercio al por menor de relojes, joyeríafina y artículos decorativos de materialespreciosos" y comercio al por menor deartesanías | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 35 | RMP1411102C0 | RECICLADOS DE METALESY PLASTICOS ALGAMA, S.DE R.L. DE C.V. | Tampico, Tamaulipas | Comercio al por mayor de desechosmetálicos, comercio al por mayor dedesechos de plástico, comercio al pormayor de materiales metálicos, comercioal por mayor de otra maquinaria y equipode uso general, comercio al por mayor demaquinaria y equipo para la industriamanufacturera | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 36 | SAA070608HZ1 | SOLUCIONES ENASESORIA YADMINISTRADORAMONACO, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Otros Servicios profesionales, científicos ytécnicos | 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 deferreterías y tlapalerías, etc | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 38 | SGM140224FH3 | SERVICIOS EN GENERALDE MÉXICO TOGOLER,S.C. | Torreón, Coahuila de Zaragoza | Otros Servicios profesionales, científicos ytécnicos | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 39 | SLE160126SIA | SERVICIOS LEWISTON,S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Otras Construcciones de ingeniería civil uobra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 40 | SLP131125842 | SERVICIOS LOGISTICOS YPENINSULARES DELGOLFO, S.A. DE C.V. | Villahermosa, Tabasco | Servicios de ingeniería | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 41 | SPR190319DU3 | SERVICIOS PREMAR, S.A.DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Comercio al por mayor de desechos depapel y de cartón | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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, alquilerde camiones de carga sin chofer,reparación mecánica en general deautomóviles y camiones | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 43 | TACJ800329CI5 | TRACONIS CARBALLIDOJHOSAPHAT | Nezahualcóyotl, Estado de México | Otros servicios profesionales, científicos ytécnicos | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, 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 dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 45 | VCC1006295B9 | VENTAS YCOMERCIALIZACION DECLUBES VACACIONALES,S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Quintana Roo | Otros Intermediarios del comercio al pormenor | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 46 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco. | Otros trabajos de acabados enedificaciones | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Sin Capacidad Material |
| 47 | WCC1704114TA | WILDER Y CURTISCONSULTORA, S.A. DEC.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal |
| 48 | ZACA840330H63 | ZAMORA CADENA JOSEALFREDO | Tampico, Tamaulipas | Comercio al por menor de pescados ymariscos | Ausencia de Activos, Ausencia dePersonal, Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_