**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 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 | CFI1312041I1 | 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 | EAO1111074I7 | 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 COMERCIALIZACIO N DE CLUBES VACACIONALES, S.A. DE C.V. // En cumplimiento al Juicio de Nulidad 29206/18-17-06-4 | 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 |
| 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 | CFI1312041I1 | 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 | EAO1111074I7 | 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 | 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 | EAO1111074I7 | 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 febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo 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 | 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** **notificaci** **ón** | **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 | CFI1312041I1 | 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 mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 20 de mayo de 2021 | 21 de mayo de 2021 |
| 11 | CUJK930602ME 8 | 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 | DURL861015SV 2 | 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 | EAO1111074I7 | EMPRESARIAL Y ASESORES ORENDAI, 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 ALEJANDRO | 500-51-00-01- 01-2021-26697 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 2 de junio de 2021 | 3 de junio de 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 | LILI781106NG1 | 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 | MOVA740127SJ 7 | 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 | SAMD941109P2 9 | 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 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 2 de junio de 2021 | 3 de junio de 2021 |
| 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 | CFI1312041I1 | 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, 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 | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, 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 | Nezahualcóyotl, 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 | EAO1111074I7 | 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 | LILI781106NG1 | 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 | SAA070608HZ1 | 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 tlapalerías, 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 |

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