**OFICIO 500-05-2021-25950 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
(DOF del 21 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: 500-05-2021-25950**

 **Asunto:**     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B,

 párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica*,* adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22 párrafos primero, fracción VIII, yúltimo,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2021-25950**de fecha 25 de agosto de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **SÍ** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO**desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó 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****notificació****n** | **Fecha de****notificació****n** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificació****n** | **Fecha de****notificació****n** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificació****n** |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORAANKARA, S.A. DEC.V. | 500-32-00-03-04-2021-0675de fecha 27 deenero de 2021 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 3 de febrerode 2021 | 4 de febrerode 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLEASOCIADOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-4951 de fecha28 de enero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 10 defebrero de2021 | 11 defebrero de2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DEC.V. | 500-43-03-05-03-2021-0960de fecha 4 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" |   |   |   |   | 5 de marzode 2021 | 8 de marzode 2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACIONEMPRESARIALFRAMIM, S.C. | 500-32-00-03-04-2020-6562de fecha 3 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 9 dediciembrede 2020 | 10 dediciembrede 2020 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO,S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3137de fecha 4 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   |   |   | 10 dediciembrede 2020 | 11 dediciembrede 2020 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKANUNDERGROUND,S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2020-33133de fecha 19 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal dePuebla "1" |   |   |   |   | 24 denoviembrede 2020 | 25 denoviembrede 2020 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A.DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14715de fecha 5 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato "2" |   |   |   |   | 18 denoviembrede 2020 | 19 denoviembrede 2020 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJOADMINISTRATIVOY CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28732 de fecha26 denoviembre de2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 2 dediciembrede 2020 | 3 dediciembrede 2020 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A.DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-1099de fecha 10 demarzo de 2021 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" |   |   |   |   | 12 demarzo de2021 | 16 demarzo de2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORESEN RECURSOSHUMANOS SANROMAN, S.A. DEC.V. | 500-43-03-05-03-2021-601 defecha 10 defebrero de 2021 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León "3" |   |   |   |   | 18 defebrero de2021 | 19 defebrero de2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIOJANJOP, A.C. | 500-08-00-03-00-2020-0143de fecha 8 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deAguascalientes "1" |   |   |   |   | 14 dediciembrede 2020 | 15 dediciembrede 2020 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIOTARGARY, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-4916 de fecha21 de enero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 27 de enerode 2021 | 28 de enerode 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEOPROMOTORAEMPRESARIAL,S.C. | 500-35-00-06-01-2019-22134de fecha 3 deseptiembre de2019 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "1" |   |   |   |   | 23 deseptiembrede 2019 | 24 deseptiembrede 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DESOLUCIONRAPIDA, S.A. DEC.V. | 500-71-06-01-03-2020-64799de fecha 28 deoctubre de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "1" | 23 denoviembre de2020 | 16 dediciembrede 2020 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPOBOURSON, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-28860 de fecha14 de diciembrede 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 11 de enerode 2021 | 12 de enerode 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DELPACIFICO, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-28857 de fecha14 de diciembrede 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 7 de enerode 2021 | 8 de enerode 2021 |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT,S.A. DE C.V. | 500-72-2020-13947 de fecha9 de noviembrede 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "2" |   |   |   |   | 17 denoviembrede 2020 | 18 denoviembrede 2020 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DEC.V. | 500-67-00-04-03-2020-01449de fecha 25 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz "4" |   |   |   |   | 1 dediciembrede 2020 | 2 dediciembrede 2020 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28799 de fecha8 de diciembrede 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 15 dediciembrede 2020 | 16 dediciembrede 2020 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MNTECNOLOGIAMÉXICO, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-28833 de fecha10 de diciembrede 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 14 dediciembrede 2020 | 15 dediciembrede 2020 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA,S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3143de fecha 4 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   |   |   | 10 dediciembrede 2020 | 11 dediciembrede 2020 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO ELEXITO DE TUEMPRESA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5007 de fecha 3de febrero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 9 de febrerode 2021 | 10 defebrero de2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTECORPORATION,S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2020-6088de fecha 17 denoviembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 23 denoviembrede 2020 | 24 denoviembrede 2020 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDOINTERESESCOLECTIVOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5129 de fecha23 de febrero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 1 de marzode 2021 | 2 de marzode 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOSFINANCIEROSKERALA, S.A. DEC.V. | 500-35-00-06-01-2020-1725de fecha 28 deenero de 2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deMéxico "1" |   |   | 17 defebrero de2020 | 18 defebrero de2020 |   |   |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTALE INNOVACIONCONTABLETRUMBS, S.A. DEC.V. | 500-74-06-03-02-2020-5437de fecha 10 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "4" |   |   |   |   | 16 dediciembrede 2020 | 7 de enerode 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOSPROFESIONALESPARA EL AMBITODE TUSNEGOCIOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5170 de fecha23 de febrero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 1 de marzode 2021 | 2 de marzode 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS ENSERVICIOSEJECUTIVOS, S.A.DE C.V. | 500-32-00-05-05-2020-5114de fecha 28 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco "3" | 4 de noviembrede 2020 | 30 denoviembrede 2020 |   |   |   |   |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-4902 de fecha12 de enero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 19 de enerode 2021 | 20 de enerode 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES,S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64967de fecha 3 dediciembre de2020 | AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal "1" |   |   |   |   | 9 dediciembrede 2020 | 10 dediciembrede 2020 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5003 de fecha 3de febrero de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 9 de febrerode 2021 | 10 defebrero de2021 |

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

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o****razón social del****Contribuyente** | **Número y fecha de****oficio global de****presunción** | **Autoridad****emisora del****oficio global de****presunción** | **Fecha de****notificación en la****página de internet****del Servicio de****Administración****Tributaria** | **Fecha en que****surtió efectos****la****notificación** |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORAANKARA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACIONEMPRESARIAL FRAMIM,S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKANUNDERGROUND, S.A. DEC.V. | 500-05-2020-28756de fecha 01 dediciembre de 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 1 de diciembre de2020 | 2 de diciembrede 2020 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJOADMINISTRATIVO YCONSTRUCTOR, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES ENRECURSOS HUMANOSSAN ROMAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP,A.C. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de2021 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORAEMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2019-27980de fecha 1 deoctubre de 2019 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 1 de octubre de2019 | 02 de octubrede 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DESOLUCION RAPIDA, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DELPACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIAMÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DETU EMPRESA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTECORPORATION, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDOINTERESESCOLECTIVOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOSFINANCIEROS KERALA,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13526de fecha 21 de abrilde 2020 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 21 de abril de 2020 | 22 de abril de2020 |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL EINNOVACION CONTABLETRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOSPROFESIONALES PARAEL AMBITO DE TUSNEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS ENSERVICIOS EJECUTIVOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 18 de febrero de2021 | 19 de febrerode 2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 de marzode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica | 8 de marzo de2021 | 9 de marzo de2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre, denominación****o razón social del****Contribuyente** | **Número y fecha****de oficio global de****presunción** | **Autoridad emisora****del oficio global de****presunción** | **Fecha de****notificación en****el Diario Oficial****de la Federación** | **Fecha en que****surtió efectos****la****notificación** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORAANKARA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de2021 | 20 de abril de2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACIONEMPRESARIAL FRAMIM,S.C. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKANUNDERGROUND, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5056de fecha 09 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 23 de febrero de2021 | 24 de febrerode 2021 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJOADMINISTRATIVO YCONSTRUCTOR, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de2021 | 20 de abril de2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES ENRECURSOS HUMANOSSAN ROMAN, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de2021 | 20 de abril de2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP,A.C. | 500-05-2021-10853de fecha 6 de abrilde 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 19 de abril de2021 | 20 de abril de2021 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORAEMPRESARIAL, S.C. | 500-05-2019-27980de fecha 1 deoctubre de 2019 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 18 de octubre de2019 | 21 de octubrede 2019 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DESOLUCION RAPIDA,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DELPACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIAMÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DETU EMPRESA, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTECORPORATION, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDOINTERESESCOLECTIVOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOSFINANCIEROS KERALA,S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13526de fecha 21 de abrilde 2020 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 2 de julio de 2020 | 03 de julio de2020 |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL EINNOVACIONCONTABLE TRUMBS,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOSPROFESIONALES PARAEL AMBITO DE TUSNEGOCIOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS ENSERVICIOSEJECUTIVOS, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-5117de fecha 18 defebrero de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 9 de marzo de2021 | 10 de marzode 2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332de fecha 8 demarzo de 2021 | Administración Centralde FiscalizaciónEstratégica | 25 de marzo de2021 | 26 de marzode 2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre,****denominación o****razón social del****Contribuyente** | **Número y****fecha de****resolución****definitiva** | **Autoridad****emisora de la****resolución****definitiva** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón****Tributario** |
| **Fecha de****fijación en los****estrados de la****Autoridad Fiscal** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en****que surtió****efectos la****notificación** | **Fecha de****notificación** | **Fecha en que****surtió efectos****la****notificación** |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORAANKARA, S.A. DEC.V. | 500-32-00-03-04-2021-4885de fecha 11 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 17 de juniode 2021 | 18 de junio de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLEASOCIADOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-17645 de fecha18 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 24 de juniode 2021 | 25 de junio de2021 |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DEC.V. | 500-43-03-05-03-2021-2638de fecha 16 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "3" |   |   |   |   | 18 de juniode 2021 | 21 de junio de2021 |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACIONEMPRESARIALFRAMIM, S.C. | 500-32-00-03-04-2021-4419de fecha 4 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 10 de juniode 2021 | 11 de junio de2021 |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO,S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2021-1788de fecha 15 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"4" |   |   |   |   | 17 de juniode 2021 | 18 de junio de2021 |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKANUNDERGROUND,S.A. DE C.V. | 500-45-00-07-01-2021-17042de fecha 24 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal dePuebla "1" |   |   |   |   | 28 de mayode 2021 | 31 de mayode 2021 |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A.DE C.V. | 500-25-00-06-03-2021-11121de fecha 2 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deGuanajuato "2" |   |   |   |   | 3 de juniode 2021 | 4 de junio de2021 |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJOADMINISTRATIVOY CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17518 de fecha1 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 4 de juniode 2021 | 7 de junio de2021 |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DEC.V. | 500-43-03-05-03-2021-2640de fecha 16 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "3" |   |   |   |   | 18 de juniode 2021 | 21 de junio de2021 |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES ENRECURSOSHUMANOS SANROMAN, S.A. DEC.V. | 500-43-03-05-03-2021-2621de fecha 15 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal de NuevoLeón "3" |   |   |   |   | 15 de juniode 2021 | 16 de junio de2021 |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIOJANJOP, A.C. | 500-08-00-03-00-2021-836 defecha 18 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deAguascalientes"1" |   |   |   |   | 24 de juniode 2021 | 25 de junio de2021 |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIOTARGARY, S.A. DEC.V. | 500-05-08-2021-17610 defecha 17 dejunio de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 23 de juniode 2021 | 24 de junio de2021 |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEOPROMOTORAEMPRESARIAL,S.C. | 500-35-00-06-01-2020-1729de fecha 5 defebrero de 2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deMéxico "1" |   |   |   |   | 11 defebrero de2020 | 12 de febrerode 2020 |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DESOLUCIONRAPIDA, S.A. DEC.V. | 500-71-06-01-03-2021-31934de fecha 27 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"1" | 1 de junio de2021 | 11 de juniode 2021 |   |   |   |   |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17653 de fecha21 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 25 de juniode 2021 | 28 de junio de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DELPACIFICO, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-17401 de fecha7 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de junio de2021 |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT,S.A. DE C.V. | 500-72-02-00-04-2021-12339de fecha 28 demayo de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"2" |   |   |   |   | 3 de juniode 2021 | 4 de junio de2021 |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DEC.V. | 500-67-00-04-03-2021-509 defecha 9 de juniode 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deVeracruz "4" |   |   |   |   | 15 de juniode 2021 | 16 de junio de2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY,S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17536 de fecha3 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 9 de juniode 2021 | 10 de junio de2021 |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MNTECNOLOGIAMÉXICO, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-17560 de fecha8 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 8 de juniode 2021 | 9 de junio de2021 |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA,S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2021-1804de fecha 15 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"4" |   |   |   |   | 21 de juniode 2021 | 22 de junio de2021 |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL EXITODE TU EMPRESA,S.A. DE C.V. | 500-05-08-2021-17556 defecha 4 de juniode 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 10 de juniode 2021 | 11 de junio de2021 |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTECORPORATION,S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-4773de fecha 8 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 14 de juniode 2021 | 15 de junio de2021 |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDOINTERESESCOLECTIVOS, S.A.DE C.V. | 500-05-08-2021-17608 defecha 16 dejunio de 2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 23 de juniode 2021 | 24 de junio de2021 |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOSFINANCIEROSKERALA, S.A. DEC.V. | 500-35-00-2020-23358 defecha 24 deseptiembre de2020 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deMéxico "1" | 25 de septiembrede 2020 | 20 deoctubre de2020 |   |   |   |   |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTALE INNOVACIONCONTABLETRUMBS, S.A. DEC.V. | 500-74-06-03-02-2021-5943de fecha 14 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"4" |   |   |   |   | 18 de juniode 2021 | 21 de junio de2021 |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOSPROFESIONALESPARA EL AMBITODE TUSNEGOCIOS, S.A.DE C.V. | 500-05-2021-17570 de fecha9 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 16 de juniode 2021 | 17 de junio de2021 |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS ENSERVICIOSEJECUTIVOS, S.A.DE C.V. | 500-32-00-05-05-2021-4324de fecha 2 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deJalisco "3" |   |   |   |   | 8 de juniode 2021 | 9 de junio de2021 |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-17606 de fecha15 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 16 de juniode 2021 | 17 de junio de2021 |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES,S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-32305de fecha 14 dejunio de 2021 | AdministraciónDesconcentradade AuditoríaFiscal deDistrito Federal"1" |   |   |   |   | 21 de juniode 2021 | 22 de junio de2021 |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DEC.V. | 500-05-2021-17651 de fecha21 de junio de2021 | AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica |   |   |   |   | 25 de juniode 2021 | 28 de junio de2021 |

**Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **R.F.C.** | **Nombre, denominación****o razón social del****Contribuyente** | **Domicilio Fiscal** | **Actividad preponderante** | **Motivo del****Procedimiento** |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORAANKARA, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Intermediarios decomercio al por mayor | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 2 | AAS150310NT8 | ARRILLE ASOCIADOS,S.A. DE C.V. | Venustiano Carranza,Ciudad de México | Servicios de contabilidad yauditoría | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 3 | ABI170928H83 | E ABILITY, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Construcción de inmueblescomerciales, institucionalesy de servicios | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACIONEMPRESARIAL FRAMIM,S.C. | Zapopan, Jalisco | Servicios de consultoría enadministración, servicios deinvestigación y desarrolloen ciencias sociales yhumanidades prestadospor el sector privado | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 5 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A.DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico | Servicios de consultoría encomputación | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 6 | AUN1706308T3 | ALKUKANUNDERGROUND, S.A.DE C.V. | Puebla, Puebla | Otros intermediarios decomercio al por mayor | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura,Sin Capacidad Material |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DEC.V. | León, Guanajuato | Curtido y acabado de cueroy piel | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Sin Capacidad Material |
| 8 | CAC150720UC5 | CONSEJOADMINISTRATIVO YCONSTRUCTOR, S.A.DE C.V. | Xalapa, Veracruz | Reparación ymantenimiento demaquinaria y equipoindustrial | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 9 | CAY170905S5A | CAYIROVA, S.A. DE C.V. | Apodaca, Nuevo León | Construcción de inmueblescomerciales, institucionalesy de servicios | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 10 | CIS150721EG6 | CONSULTORES ENRECURSOS HUMANOSSAN ROMAN, S.A. DEC.V. | San Pedro GarzaGarcia, Nuevo León | Otros Serviciosrelacionados con lacontabilidad, servicios deconsultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 11 | CJA160620PM7 | CONSORCIO JANJOP,A.C. | Aguascalientes,Aguascalientes | Asociaciones o sociedadesciviles que otorguen becas | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 12 | CTA150625I75 | CONSORCIO TARGARY,S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudadde México | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 13 | EPE0802215S5 | EGEO PROMOTORAEMPRESARIAL, S.C. | Toluca, Estado deMéxico | Servicios de Consultoría enAdministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 14 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DESOLUCION RAPIDA, S.A.DE C.V. | San Luis Potosí, SanLuis Potosí | Servicios de contabilidad yauditoría | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 15 | GBO1609226W8 | GRUPO BOURSON, S.A.DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 16 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DELPACIFICO, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A.DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Servicios de administraciónde negocios, dirección decorporativos y empresas nofinancieras, servicios deconsultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 18 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras Construcciones deingeniería civil u obrapesada | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 19 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A.DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico | Otro Autotransporteforáneo de carga general | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 20 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIAMÉXICO, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudadde México | Otros Servicios detelecomunicación | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A.DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico | Servicios de Arquitectura | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 22 | IET170222ER9 | IDEANDO EL ÉXITO DETU EMPRESA, S.A. DEC.V. | Gustavo A. Madero,Ciudad de México | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 23 | MCO1602171E5 | MOVANTECORPORATION, S.A. DEC.V. | Guadalajara, Jalisco | Venta al por mayor porcomisión y consignación,otros intermediarios decomercio al por mayor,comercio al por mayor deequipo y accesorios decómputo | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 24 | PIC170223KF9 | PROMOVIENDOINTERESESCOLECTIVOS, S.A. DEC.V. | Gustavo A. Madero,Ciudad de México | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 25 | RFK150109SQ5 | RECURSOSFINANCIEROS KERALA,S.A. DE C.V. | Metepec, Estado deMéxico | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 26 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL EINNOVACIONCONTABLE TRUMBS,S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudadde México | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 27 | TPA1405238I6 | TALENTOSPROFESIONALES PARAEL AMBITO DE TUSNEGOCIOS, S.A. DE C.V. | Gustavo A. Madero,Ciudad de México | Servicios de consultoría enadministración | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 28 | TSE080901NK9 | TECNICOS ENSERVICIOSEJECUTIVOS, S.A. DEC.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Serviciosprofesionales, científicos ytécnicos | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal,Falta de Infraestructura |
| 29 | VCJ190712466 | VERI CJ36, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico | Servicios de protección ycustodia mediante elmonitoreo de sistemas deseguridad | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 30 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A.DE C.V. | Coyoacán, Ciudad deMéxico | Comercio al por mayor deotros materiales para laconstrucción, exceptomadera | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |
| 31 | WTA190712KV6 | WE TAKE, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudadde México | Otros Intermediarios decomercio al por mayor | Ausencia de Activos,Ausencia de Personal |

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