SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2024-26177 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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

OFICIO: 500-05-2024-26177

**Asunto:** Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero 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 y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a losServidores 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 y segundo 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.

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.

La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente.

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2024.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica, del Administrador 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: C.P. **Nayeli Margarita Ramos Hernández**, Administrador de Fiscalización Estratégica “7”.- Rúbrica.

**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2024-26177 de fecha 13 de diciembre de 2024,** emitido por la C.P Nayeli Margarita Ramos Hernández en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo, que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número **500-05-2024-26177 de fecha 13 de diciembre de 2024**, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio individual de presunción** | **Autoridad emisora del oficio individual de presunción** | **Medio de notificación al contribuyente** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrados de la autoridad** | | **Notificación personal** | | **Notificación por Buzón Tributario** | |
| **Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** |
| 1 | AAMR880312AV1 | AYALA MARTINEZ RAYMUNDO | 500-27-00-08-02-2024-08365 de fecha 19 de septiembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 05 de noviembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 |  |  |  |  |
| 2 | ACM150126KT4 | ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | 500-36-05-03-03-2024-16995 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 3 | AET201113369 | ARCH ECOSYSTEMS TECH, S.A. DE C.V. | 500-05-2024-25965 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |
| 4 | AIM160829TU9 | AREY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00-2024-15474 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 5 | BAOJ9405108X0 | BARRERA OCAÑA JENNIFER | 500-05-2024-25959 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |
| 6 | CDO180212M14 | CONSTRU DORIC, S.A. DE C.V. | 500-40-00-05-01-2024-13435 de fecha 28 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" |  |  |  |  | 04 de diciembre de 2024 | 05 de diciembre de 2024 |
| 7 | CMA181030KS8 | CONSTRUCCIONES MALLET, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00-2024-15731 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 8 | CPM1508313A0 | CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05-01-2024-2156 de fecha 11 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |  |  |  |  | 11 de noviembre de 2024 | 12 de noviembre de 2024 |
| 9 | CRE070418CX4 | PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. | 500-74-06-01-02-2024-2551 de fecha 28 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 04 de diciembre de 2024 | 05 de diciembre de 2024 |
| 10 | CSE190410P55 | COMERCIO Y SERVICIOS EDUBI, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00-2024-15730 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 11 | CUAJ010619FJ5 | DE LA CRUZ ALVARADO JASMIN | 500-05-2024-25954 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 12 | CUVE810101KA9 | CRUZ VELAZQUEZ EMANUEL | 500-14-00-03-02-2024-7634 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 13 | DIRR811203DD6 | DIAZ RAMIREZ RODRIGO | 500-46-00-05-02-2024-19273 de fecha 01 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 01 de noviembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 |  |  |  |  |
| 14 | EAM100226E96 | EUREKA ASESORIA EN MARKETING, S.A DE C.V. | 500-36-07-01-03-2024-16582 de fecha 25 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 29 de noviembre de 2024 | 02 de diciembre de 2024 |
| 15 | EIMA8801304G5 | ESPINOSA MARTINEZ ANABEL | 500-05-2024-25962 de fecha 05 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 11 de diciembre de 2024 | 12 de diciembre de 2024 |
| 16 | GALL670923T6A | GALLEGOS LIRA LINO | 500-62-00-04-01-2024-3000 de fecha 29 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 17 | GPE170222NZ7 | GRUPO PETROTAMPS,  S.A. DE C.V. | 500-05-2024-25902 de fecha 29 de noviembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 18 | GRC161101223 | GRUPO MRI CANCUN, S. DE R.L. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2024-010140 de fecha 21 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 27 de noviembre de 2024 | 28 de noviembre de 2024 |
| 19 | HETD901029A93 | HERNANDEZ TOMAS DAVID | 500-05-2024-25957 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |
| 20 | HETG761213GL6 | HERNANDEZ TORRES GUILLERMO | 500-27-00-08-02-2024-08475 de fecha 12 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 19 de noviembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 |
| 21 | IAMG900125MU0 | ISLAS MUÑOZ GIOVANNI | 500-62-00-06-01-2024-2999 de fecha 28 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 29 de noviembre de 2024 | 02 de diciembre de 2024 |
| 22 | ICO181012ER6 | INGERSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2024-25901 de fecha 29 de noviembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 23 | JCO1401236E4 | JEANS COLECTION, S.A. DE C.V. | 500-45-00-02-00-2024-15728 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 24 | MAGA770705DY7 | MARTINEZ GOMEZ ANTONIA | 500-27-00-08-02-2024-08486 de fecha 26 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 02 de diciembre de 2024 | 03 de diciembre de 2024 |
| 25 | MASN810616A97 | MARTINEZ SANTIAGO NORMA | 500-46-00-05-02-2024-19271 de fecha 01 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" | 01 de noviembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 |  |  |  |  |
| 26 | MPK190219IS8 | MADISON PK, S.A. DE C.V. | 500-74-03-02-02-2024-10965 de fecha 19 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 25 de noviembre de 2024 | 26 de noviembre de 2024 |
| 27 | MTS210428S23 | MART 365, S.A. DE C.V. | 500-49-00-03-01-2024-010143 de fecha 27 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |  |  |  |  | 03 de diciembre de 2024 | 04 de diciembre de 2024 |
| 28 | NEN180928GN4 | NEXCO ENERGY, S.A. DE C.V. | 500-05-2024-25899 de fecha 29 de noviembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 29 | OOGC8804216K2 | OROPEZA GARCIA CARLOS ALBERTO | 500-05-2024-25955 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 30 | PEGF750320935 | PEREZ GARCIA FLOR DE LIZ | 500-05-2024-25960 de fecha 05 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 11 de diciembre de 2024 | 12 de diciembre de 2024 |
| 31 | PEOE930421KX7 | PEREZ ORTEGA EZEQUIEL | 500-05-2024-25956 de fecha 03 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 09 de diciembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
| 32 | PMT1802197Z8 | PETROSERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2024-5129 de fecha 21 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 27 de noviembre de 2024 | 28 de noviembre de 2024 |
| 33 | SMD170612LC6 | SCHULTZ MD, S.A. DE C.V. | 500-05-2024-25963 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |
| 34 | SSD180416GS8 | UPFIELD MEXICO 2, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2024-25964 de fecha 05 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 11 de diciembre de 2024 | 12 de diciembre de 2024 |
| 35 | VERR770415KQ9 | VELAZQUEZ RIZO RODRIGO | 500-36-07-01-03-2024-17028 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 04 de diciembre de 2024 | 05 de diciembre de 2024 |
| 36 | YUCA870221IF1 | YUDICHE CONTRERAS ALAN | 500-62-00-06-02-2024-3001 de fecha 29 de noviembre de 2024 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 05 de diciembre de 2024 | 06 de diciembre de 2024 |
| 37 | ZERM8508017R3 | ZETINA RUIZ MARIANA DEL CARMEN | 500-05-2024-25961 de fecha 04 de diciembre de 2024 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |

**Datos adicionales de los contribuyentes.**

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **Domicilio Fiscal** | **Actividad preponderante** | **Motivo del Procedimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAMR880312AV1 | AYALA MARTINEZ RAYMUNDO | Taxco de Alarcón, Guerrero | Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir y Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 2 | ACM150126KT4 | ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México | Venta en territorio nacional de otros combustibles fósiles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 3 | AET201113369 | ARCH ECOSYSTEMS TECH, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Comercio al por mayor de ropa | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 4 | AIM160829TU9 | AREY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | Tehuacán, Puebla | Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 5 | BAOJ9405108X0 | BARRERA OCAÑA JENNIFER | Centro, Tabasco | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 6 | CDO180212M14 | CONSTRU DORIC, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Alquiler de camiones de carga sin chofer | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 7 | CMA181030KS8 | CONSTRUCCIONES MALLET, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 8 | CPM1508313A0 | CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMU, S.A. DE C.V. | Colima, Colima | Comercio al por mayor de cómputo; Otras construcciones de ingeniería civil, Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, Vivienda unifamiliar, ETC | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 9 | CRE070418CX4 | PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Otros servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 10 | CSE190410P55 | COMERCIO Y SERVICIOS EDUBI, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos, Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 11 | CUAJ010619FJ5 | DE LA CRUZ ALVARADO JASMIN | Centro, Tabasco. | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 12 | CUVE810101KA9 | CRUZ VELAZQUEZ EMANUEL | Campeche, Campeche | trabajos de albañilería | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 13 | DIRR811203DD6 | DIAZ RAMIREZ RODRIGO | Puebla, Puebla | Otros intermediarios de comercio al por mayor; servicios de apoyo para efectuar trámites legales; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 14 | EAM100226E96 | EUREKA ASESORIA EN MARKETING, S.A DE C.V. | Tlalnepantla de Baez, Estado de México | Fabricación de otros productos de madera Y Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 15 | EIMA8801304G5 | ESPINOSA MARTINEZ ANABEL | Villahermosa, Tabasco | Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 16 | GALL670923T6A | GALLEGOS LIRA LINO | Altamira, Tamaulipas | Comercio al por mayor de otros materiales de desecho, Comercio al por mayor de desechos metálicos, Comercio al por mayor de desechos de plástico, Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 17 | GPE170222NZ7 | GRUPO PETROTAMPS, S.A. DE C.V. | Reynosa, Tamaulipas. | Comercialización de Hidrocarburos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 18 | GRC161101223 | GRUPO MRI CANCUN, S. DE R.L. DE C.V. | Benito Juárez, Quintana Roo | Servicio de consultoría en administración, servicio de contabilidad y auditoría y bufetes jurídicos. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 19 | HETD901029A93 | HERNANDEZ TOMAS DAVID | Nacajuca, Tabasco. | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 20 | HETG761213GL6 | HERNANDEZ TORRES GUILLERMO | Taxco de Alarcón, Guerrero | Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 21 | IAMG900125MU0 | ISLAS MUÑOZ GIOVANNI | Ciudad Madero, Tamaulipas | Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos, Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, Otros servicios de limpieza, Marinas turísticas, Alquiler de Otros inmuebles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 22 | ICO181012ER6 | INGERSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 23 | JCO1401236E4 | JEANS COLECTION, S.A. DE C.V. | Tehuacán, Puebla | Confección de otra ropa de materiales textiles, Comercio al por mayor de otros productos textiles, Otras industrias manufactureras. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 24 | MAGA770705DY7 | MARTINEZ GOMEZ ANTONIA | Taxco de Alarcón, Guerrero | Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos distintos al oro y Orfebrería, joyería, piezas artísticas u ornamentales de oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 25 | MASN810616A97 | MARTINEZ SANTIAGO NORMA | San Pedro Cholula, Puebla | Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera; otros servicios de apoyo a los negocios; diseño gráfico; otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 26 | MPK190219IS8 | MADISON PK, S.A. DE C.V. | Coyoacán, Ciudad de México | Servicios de Consultoría en Administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 27 | MTS210428S23 | MART 365, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Quintana Roo | Otros servicios relacionados con la contabilidad, servicios de contabilidad y auditoría, servicio de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 28 | NEN180928GN4 | NEXCO ENERGY, S.A. DE C.V. | San Luis Potosí, San Luis Potosí. | Comercio de combustibles fósiles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 29 | OOGC8804216K2 | OROPEZA GARCIA CARLOS ALBERTO | Centro, Tabasco. | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 30 | PEGF750320935 | PEREZ GARCIA FLOR DE LIZ | Villahermosa, Tabasco | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 31 | PEOE930421KX7 | PEREZ ORTEGA EZEQUIEL. | Centro, Tabasco. | Cría y engorda de vacas, reses o novillos para su venta | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 32 | PMT1802197Z8 | PETROSERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. | Campeche, Campeche | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 33 | SMD170612LC6 | SCHULTZ MD, S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México | Otros servicios de consultoría científica y técnica | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 34 | SSD180416GS8 | UPFIELD MEXICO 2, S. DE R.L. DE C.V. | Huixquilucan de Degollado, Estado de México. | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 35 | VERR770415KQ9 | VELAZQUEZ RIZO RODRIGO | Ecatepec de Morelos, Estado de México | Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos 100% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 36 | YUCA870221IF1 | YUDICHE CONTRERAS ALAN | Tampico, Tamaulipas | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas, Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 37 | ZERM8508017R3 | ZETINA RUIZ MARIANA DEL CARMEN | Nacajuca, Tabasco | Agencias de publicidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

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