SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-5117 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: 500-05-2021-5117**

**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, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, 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 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, 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 aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero 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 Jauregui Serratos**.- Rúbrica.

**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021** emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos 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 **500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021**, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **No. y fecha del oficio de presunción** | **Autoridad emisora del oficio 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 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-0675 de fecha 27 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 3 de febrero de 2021 | 4 de febrero de 2021 |
| 2 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | 500-32-00-03-04-2020-6562 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 3 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3137 de fecha 4 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 4 | AIR100208FZ5 | APLICA IRAPUATO, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64472 de fecha 13 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 7 de diciembre de 2020 | 20 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 5 | BACE880423769 | BATRES CORTES EDITH | 500-68-00-01-03-2018-009420 de fecha 5 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"  | 17 de octubre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 |  |  |  |  |
| 6 | BHO141125DA6 | BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. | 500-30-00-03-01-2020-05471 de fecha 20 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2020 | 1 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14715 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 8 | BPR170209FV7 | BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-7108 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 16 de diciembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |
| 9 | CAB151120TH4 | CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA BRENMAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28810 de fecha 9 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de diciembre de 2020 | 27 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 10 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28732 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 2 de diciembre de 2020 | 3 de diciembre de 2020 |
| 11 | 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 |  |  |  |  |
| 12 | CBE131219SV3 | COMERCIALIZADORA 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 |
| 13 | CCA161021LV5 | C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28752 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 3 de diciembre de 2020 | 4 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CCP160125QD4 | COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-02-2020-04375 de fecha 12 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 20 de noviembre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 |
| 15 | CDA160427NP3 | CONSEIL D´AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-03-2020-6666 de fecha 27 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 3 de diciembre de 2020 | 4 de diciembre de 2020 |
| 16 | CDL160601QL1 | COMERCIALIZADORA DELCAM LUGAZA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-05-04-02-2020-11031 de fecha 14 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 20 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 |
| 17 | CEL1804209BA | CELAZER, S.A. DE C.V.  | 500-51-00-01-01-2021-03447 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |
| 18 | CIE160705HI8 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ENKI, S.A. DE C.V.  | 500-42-00-08-03-2020-04502 de fecha 1 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 7 de diciembre de 2020 | 8 de diciembre de 2020 |
| 19 | CIP1212272V8 | CORPORATIVO IDEA PREMIER, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64958 de fecha 2 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | CMB1606211T8 | CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14872 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 21 | COI1302123P0 | COICON, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2020-2474 de fecha 26 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 10 de noviembre de 2020 | 11 de noviembre de 2020 |
| 22 | CPE190703IQ4 | CREA PELLET, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28855 de fecha 14 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 8 de enero de 2021 | 11 de enero de 2021 |
| 23 | CSE101025IP7 | CANAIMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64930 de fecha 2 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 24 | DES090701P77 | DESTREXSA, S.A. DE C.V. | 500-30-00-05-02-2020-04146 de fecha 12 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 19 de noviembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 |
| 25 | DMP1509027W5 | DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2021-000037 de fecha 13 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 19 de enero de 2021 | 20 de enero de 2021 |
| 26 | DON170821S67 | DONBASS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-7073 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 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 |  |  |  |  |
| 28 | EIRS710806374 | EXIGA RAMIREZ SALVADOR | 500-71-06-01-03-2020-64687 de fecha 30 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 24 de noviembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 29 | EMA151123P53 | EMATOC, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-03-2020-2471 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 30 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64799 de fecha 28 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 23 de noviembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 |  |  |  |  |
| 31 | EXE170928T80 | EXELCA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-7032 de fecha 2 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 32 | FCR15051862A | FORO CORPORATIVO RADINSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28680 de fecha 23 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 27 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 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 |
| 34 | GCB1604057J3 | GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-516 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  | 26 de enero de 2021 | 27 de enero de 2021 |  |  |
| 35 | GCP121016KD9 | GRUPO COMERCIAL PNH, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-09755 de fecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 21 de septiembre de 2020 | 14 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 36 | GES140410354 | GESTUM, S.C. | 500-19-00-05-01-2020-12878 de fecha 27 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" |  |  |  |  | 4 de noviembre de 2020 | 5 de noviembre de 2020 |
| 37 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28857 de fecha 14 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 7 de enero de 2021 | 8 de enero de 2021 |
| 38 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | 500-72-2020-13947 de fecha 9 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |  |  |  |  | 17 de noviembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 |
| 39 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2020-01449 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | GIN170116GR4 | THE GOLDEN INDIAN, S.C. DE R.L. | 500-67-00-04-01-2020-1621 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2020 | 1 de diciembre de 2020 |
| 41 | GNS151029UJ3 | GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28819 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 7 de enero de 2021 | 8 de enero de 2021 |
| 42 | GORL890813SL0 | GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE | 500-25-00-00-00-2020-4036 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 4 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 |
| 43 | GOVM940810V6A | GONZALEZ VAZQUEZ MISAEL | 500-65-00-02-02-2020- 808 de fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 8 de diciembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 44 | 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 |  |  |  |  |
| 45 | GWC1907034M6 | GEOLCA WELL CONTROL, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-2886 de fecha 14 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 8 de enero de 2021 | 11 de enero de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28799 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 15 de diciembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 |
| 47 | HBE170213J54 | HEARTS BELL, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2021-03446 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |  |  |  |  | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |
| 48 | HCE1210162S7 | HIGIENE Y CUIDADO EMPRESARIAL 2LG, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08749 de fecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 21 de septiembre de 2020 | 14 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 49 | HEMV820414153 | HERNANDEZ MONTES VANESSA | 500-65-00-02-01-2020-851 de fecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 4 de diciembre de 2020 | 19 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 50 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28833 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 51 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | 500-74-05-02-03-2020-3143 de fecha 4 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 52 | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | ICO161013863 | INSUA CONSULTORES, S.A. DE C.V.  | 500-71-06-01-03-2020-64927 de fecha 1 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 54 | IET170222ER9 | IDEANDO EL EXITO DE TU EMPRESA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5007 de fecha 3 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 9 de febrero de 2021 | 10 de febrero de 2021 |
| 55 | IKI120123TE8 | INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.  | 500-72-2020-13942 de fecha 1 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 28 de octubre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 56 | ING160901AV1 | INGEFESA, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-540 de fecha 25 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |  |  |
| 57 | ITA160728K89 | ITAMYX, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64905 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 4 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 |
| 58 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-01-2020-17362 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 14 de diciembre de 2020 | 27 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 59 | KNO160126CV9 | KPRIZZA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  | 500-51-00-01-01-2021-05199 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | LDU130222F20 | LEGAL DUTY, S.C. | 500-30-00-05-02-2021-00417 de fecha 18 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 22 de enero de 2021 | 25 de enero de 2021 |
| 61 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2020-03002 de fecha 13 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 23 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 |
| 62 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | 500-68-00-05-01-2018-00011555 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 20 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |
| 63 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2020-6088 de fecha 17 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 23 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 |
| 64 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-03-2020-03750 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 11 de noviembre de 2020 | 12 de noviembre de 2020 |
| 65 | MUN171218NK5 | MUNRRANCA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-03-2020-15898 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 16 de diciembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |
| 66 | NAM141110130 | NAMING, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13766 de fecha 14 de julio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 21 de julio de 2020 | 22 de julio de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | OPA130718199 | OPERADORA DE PERSONAL ALFA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-36-07-01-02-2020-11307 de fecha 4 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  | 19 de noviembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 |  |  |
| 68 | PECY780319LS3 | PEREZ COTA JOSE YAMIR  | 500-51-00-01-01-2021-05198 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 |
| 69 | PEGV8907147P5 | PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL | 500-27-00-08-02-2020-07605 de fecha 10 de septiembre de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 13 de noviembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 |  |  |  |  |
| 70 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14334 de fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 29 de octubre de 2020 | 25 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 71 | PRH140523329 | PREPAGO RH, S. DE R.L. DE C.V. | 900-03-02-00-00-2020-10236 de fecha 20 de septiembre de 2020 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  | 16 de octubre de 2020 | 19 de octubre de 2020 |  |  |
| 72 | PRU140724UL6 | PROVEEDURIA RUIR, S.A. DE C.V.  | 500-67-00-05-01-2020-04340 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 2 de diciembre de 2020 | 3 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | PSC141008BVA | 8P SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14873 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 15 de diciembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 |
| 74 | PYS130108ME6 | PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V. | 500-37-00-06-02-2020-15733 de fecha 23 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |  |  |  |  | 29 de octubre de 2020 | 30 de octubre de 2020 |
| 75 | 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 |  |  |  |  |
| 76 | RUGS820111217 | RUIZ GUTIERREZ SUILMA | 500-67-00-06-03-2020-2407 de fecha 21 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 27 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 |
| 77 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-02-01-2019-11269 de fecha 8 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 11 de septiembre de 2020 | 7 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 78 | SAM150421F58 | SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05-02-2020-6939 de fecha 23 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |  |  |  |  | 25 de noviembre de 2020 | 26 de noviembre de 2020 |
| 79 | SCS1209276U4 | STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2020-04281 de fecha 30 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 21 de enero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | SES161026TY9 | SERVICIOS EMPREMEXICO SEM, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64928 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 11 de diciembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 |
| 81 | 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 |
| 82 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2020-14428 de fecha 15 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de octubre de 2020 | 29 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 83 | SIJ121016C65 | SERVICIOS INTEGRALES JHC, S.A. DE C.V. | 500-70-00-02-03-2020-08745 de fecha 28 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 21 de septiembre de 2020 | 14 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 84 | SKL140729LU5 | SIMPLE KIND OF LIFE, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64929 de fecha 1 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |
| 85 | SML1710252D4 | TENERIA ZACAHER, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14878 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | SMY160210TR9 | SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.  | 500-71-06-01-02-2020-64488 de fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 26 de octubre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 87 | SRA131209I82 | SERVICIOS RANZET, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-0145 de fecha 11 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 15 de enero de 2021 | 18 de enero de 2021 |
| 88 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | 500-74-06-03-02-2020-5437 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 16 de diciembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |
| 89 | 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 |
| 90 | TMA160420MM2 | TUCSON MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28743 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 4 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | 500-32-00-05-05-2020-5114 de fecha 28 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 4 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 92 | VAP070402J73 | VALVULAS Y ACEROS DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2020-02985 de fecha 19 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 23 de octubre de 2020 | 26 de octubre de 2020 |
| 93 | VCC130716NLA | VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2020-01442 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 8 de diciembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 94 | 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 |
| 95 | VME1112134F0 | VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-533 de fecha 25 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 29 de enero de 2021 | 2 de febrero de 2021 |
| 96 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V.  | 500-71-06-01-03-2020-64967 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |

**Datos adicionales de los contribuyentes.**

|  | **R.F.C.** | **NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE** | **DOMICILIO FISCAL** | **ACTIVIDAD PREPONDERANTE** | **MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAN150226EL2 | ADMINISTRADORA ANKARA, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | “Otros Intermediarios de comercio al por mayor” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 2 | AEF1207263S5 | ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM, S.C. | Zapopan, Jalisco. | “Servicios de consultoría en administración, servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el sector privado” | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 3 | AGR150326U70 | AFABLE GRUPO, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de consultoría en computación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 4 | AIR100208FZ5 | APLICA IRAPUATO, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos |
| 5 | BACE880423769 | BATRES CORTES EDITH | Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio De Llave | Otros servicios de publicidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 6 | BHO141125DA6 | BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 7 | BIN190207DT4 | BIALTEK INC, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato. | Curtido y acabado de cuero y piel, comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 8 | BPR170209FV7 | BRANLY PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Otros Servicios profesionales y técnicos, servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 9 | CAB151120TH4 | CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA BRENMAR, S.A. DE C.V. | Xalapa, Veracruz Ignacio de la Llave | Construcción de vivienda unifamiliar  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 10 | CAC150720UC5 | CONSEJO ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Xalapa, Veracruz Ignacio de la Llave | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 11 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 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 |
| 13 | CCA161021LV5 | C3 CORPORATIVO AVANTE, S.A. DE C.V. | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Bufetes jurídicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 14 | CCP160125QD4 | COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DENNAR, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otros Trabajos especializados para la construcción  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 15 | CDA160427NP3 | CONSEIL D´AFFAIRES BELAYAGE, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicio de limpieza de inmuebles, comercio al por mayor alimentos enlatados, encurtidos, productos alimenticios congelados, en almíbar, en aceites, purés y comercio al por menor de otros alimentos que no sean preparados ni cocidos para su consumo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 16 | CDL160601QL1 | COMERCIALIZADORA DELCAM LUGAZA, S. DE R.L. DE C.V. | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 17 | CEL1804209BA | CELAZER, S.A. DE C.V.  | Culiacán, Sinaloa | Otros Servicios relacionados con la contabilidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 18 | CIE160705HI8 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ENKI, S.A. DE C.V.  | Guadalupe, Nuevo León | Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión / comercio al por menor de computadoras y sus accesorios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 19 | CIP1212272V8 | CORPORATIVO IDEA PREMIER, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Bufetes jurídicos | Ausencia de Activos |
| 20 | CMB1606211T8 | CUEROS Y MAQUILAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | Juanacatlán, Jalisco. | Curtido y acabado de cuero y piel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | COI1302123P0 | COICON, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 22 | CPE190703IQ4 | CREA PELLET, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 23 | CSE101025IP7 | CANAIMA SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | Azcapotzalco, Ciudad de México | “Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos” y “otros servicios de publicidad”, | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 24 | DES090701P77 | DESTREXSA, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 25 | DMP1509027W5 | DUBAI MULTISERVICIOS Y PROVISIONES, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Ver. | Servicios de ingeniería | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 26 | DON170821S67 | DONBASS, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicio | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 27 | 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 |
| 28 | EIRS710806374 | EXIGA RAMIREZ SALVADOR | Reynosa, Tamaulipas | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 29 | EMA151123P53 | EMATOC, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 30 | ESR1508186K1 | ESQUEMAS DE SOLUCION RAPIDA, S.A. DE C.V. | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 31 | EXE170928T80 | EXELCA, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 32 | FCR15051862A | FORO CORPORATIVO RADINSA, S.A. DE C.V. | Coyoacán, Ciudad de México | Bufetes jurídicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 33 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | GCB1604057J3 | GRUPO COMERCIAL BORCELI, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza Garcia, Nuevo León | Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina, comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias, otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
| 35 | GCP121016KD9 | GRUPO COMERCIAL PNH, S.A. DE C.V. | Gómez Palacio, Durango | Otros Intermediarios de comercio al por mayor. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 36 | GES140410354 | GESTUM, S.C. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de contabilidad y auditoria | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 37 | GGP070622QB9 | GRUPO GIN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 38 | GHO170407IF9 | SINGLE PROJECT, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Servicios de administración de negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 39 | GIC121212DV4 | GICORO, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | “Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 40 | GIN170116GR4 | THE GOLDEN INDIAN, S.C. DE R.L. | Moloacán, Veracruz | Siembra, cultivo y cosecha de maíz grano. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 41 | GNS151029UJ3 | GRUPO DE NEGOCIOS SAMARA, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Bufetes jurídicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 42 | GORL890813SL0 | GOMEZ RUVALCABA LAURA AIDEE | León, Guanajuato. | Otros Servicios de apoyo a los negocios otros servicios de limpieza y servicios de limpieza de inmuebles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | GOVM940810V6A | GONZALEZ VAZQUEZ MISAEL | Ixtaczoquitlán, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 44 | GTM111116RM9 | GP TRADE MARKETING, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Agencia de colocación | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
| 45 | GWC1907034M6 | GEOLCA WELL CONTROL, S.A. DE C.V.  | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Otras Instalaciones y equipamiento en construcciones | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 46 | GZA1703074I3 | GRUPO ZARMEY, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Otro Autotransporte foráneo de carga | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 47 | HBE170213J54 | HEARTS BELL, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 48 | HCE1210162S7 | HIGIENE Y CUIDADO EMPRESARIAL 2LG, S.A. DE C.V. | Gómez Palacio, Durango | Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistema de seguridad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 49 | HEMV820414153 | HERNANDEZ MONTES VANESSA | Córdoba, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 50 | HMT170719PD6 | HV MN TECNOLOGIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Agencias de publicidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 51 | HTE0208075DA | HABITAT TERRA, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de arquitectura, otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras para telecomunicaciones, construcción de obras de urbanización y construcción de vivienda multifamilia. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 52 | 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 |
| 53 | ICO161013863 | INSUA CONSULTORES, S.A. DE C.V.  | Pachuca de Soto, Hidalgo | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | IET170222ER9 | IDEANDO EL EXITO DE TU EMPRESA, S.A. DEC.V. | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Agencias de representación de medios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 55 | IKI120123TE8 | INGENIERIA KIPAL, S.A. DE C.V.  | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 56 | ING160901AV1 | INGEFESA, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza Garcia, Nuevo León | Servicios de contabilidad y auditoría, otros servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 57 | ITA160728K89 | ITAMYX, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | “Servicios de apoyo para efectuar trámites legales”, “otros servicios de consultoría científica y técnica” y “otros servicios relacionados con la contabilidad” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 58 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | Boca del Río, Veracruz | Construcción de obras urbanizadas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 59 | KNO160126CV9 | KPRIZZA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  | Culiacán, Sinaloa | Servicios de contabilidad y auditoría, y otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 60 | LDU130222F20 | LEGAL DUTY, S.C. | Guadalajara, Jalisco | Bufetes jurídicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 61 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | Tampico, Tamaulipas. | Servicios de mensajería y paquetería foránea, otros servicios relacionados con el transporte.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 62 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | Puebla, Puebla | Otros Servicios de apoyo a los negocios. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 63 | MCO1602171E5 | MOVANTE CORPORATION, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco. | “Venta al por mayor por comisión y consignación; otros intermediarios de comercio al por mayor; comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo" | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Comercio al por mayor de otros productos textiles/ comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera/ servicios de consultoría en administración / otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 65 | MUN171218NK5 | MUNRRANCA, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios de ingeniería | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 66 | NAM141110130 | NAMING, S.A. DE C.V. | Heroica Zitácuaro, Michoacán de Ocampo | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 67 | OPA130718199 | OPERADORA DE PERSONAL ALFA, S. DE R.L. DE C.V. | Mazatlán, Sinaloa | servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 68 | PECY780319LS3 | PEREZ COTA JOSE YAMIR  | Los Mochis, Sinaloa  | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 69 | 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 |
| 70 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato. | Curtido y Acabado de cuero y piel. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 71 | PRH140523329 | PREPAGO RH, S. DE R.L. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 72 | PRU140724UL6 | PROVEEDURIA RUIR, S.A. DE C.V.  | Coatzacoalcos, Veracruz | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | PSC141008BVA | 8P SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. | Corregidora, Querétaro. | Comercio al por mayor de madera 30%, comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina 25%, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico 20%, comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina 15%, otros intermediarios de comercio al por mayor 10% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 74 | PYS130108ME6 | PROYECTOS Y SERVICIOS BOREAL, S.A. DE C.V. | Uruapan, Michoacán de Ocampo. | Siembra, cultivo y cosecha de aguacate. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 75 | 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 |
| 76 | RUGS820111217 | RUIZ GUTIERREZ SUILMA | Coatzacoalcos, Veracruz. | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada y comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general (70%) | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 77 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. |  Tlalpan, Ciudad de México. | Comercio al por menor de discos, discos compactos, casetes, cartuchos, cintas de audio y video | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 78 | SAM150421F58 | SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V. |  Xalapa, Veracruz | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 79 | SCS1209276U4 | STONE COLD SERVERS, S.A. DE C.V. | Reforma de Pineda, Oaxaca. | Otras Construcciones de ingeniería civil y obra pesada y otros intermediarios de comercio al por mayor. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 80 | SES161026TY9 | SERVICIOS EMPREMEXICO SEM, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | “Servicios de consultoría en administración” y “otros servicios de consultoría científica y técnica” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 81 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. |  Ocosingo, Chiapas | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 83 | SIJ121016C65 | SERVICIOS INTEGRALES JHC, S.A. DE C.V. | Gómez Palacio, Durango | Servicio de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 84 | SKL140729LU5 | SIMPLE KIND OF LIFE, S.A. DE C.V. | Xochimilco, Ciudad de México | “Bufete jurídico” y “otros intermediarios de comercio al por mayor” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 85 | SML1710252D4 | TENERIA ZACAHER, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco. | Curtido y acabado de cuero y piel. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 86 | SMY160210TR9 | SERVICIOS MYLA, S.A. DE C.V.  | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 87 | SRA131209I82 | SERVICIOS RANZET, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco. | “Edición de software, excepto a través de internet”. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 88 | STI1106171W2 | SOLUCION TOTAL E INNOVACION CONTABLE TRUMBS, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Suministro de personal permanente | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | TACJ800329CI5 | TRACONIS CARBALLIDO JHOSAPHAT |  Nezahualcóyotl, México | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos, otro autotransporte local de carga general, comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesca y caza deportiva, comercio al por menor de artículos de papelería, servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales, trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes, montaje de estructuras de acero prefabricadas, comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, comercio al por menor de computadoras y sus accesorios, otros servicios de apoyo a los negocios, comercio al por menor de artículos para la limpieza | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 90 | TMA160420MM2 | TUCSON MARKETING, S.A. DE C.V. | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Agencias de publicidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 91 | TSE080901NK9 | TECNICOS EN SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 92 | VAP070402J73 | VALVULAS Y ACEROS DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | Tampico, Tamaulipas. | Comercio al por mayor de materiales metálicos. | Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 93 | VCC130716NLA | VJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz. | Otros Trabajos especializados para la construcción, venta al por mayor por comisión y consignación y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 94 | VER140910335 | VERKASA, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato  | Otros Trabajos de acabados en edificaciones | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 95 | VME1112134F0 | VISIBILIDAD METROPOLI, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza Garcia, Nuevo León | Otros servicios de publicidad, otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas, alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión publica | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 96 | VSE131107JJ3 | VALBRI SERVICES, S.A. DE C.V.  | Coyoacán, Ciudad de México | Comercio al por mayor de materiales de construcción, excepto madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 97 | 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, Falta de Infraestructura |
| 98 | 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 |

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