SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-10941 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto 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: 500-05-2021-10941**

**Asunto:** Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.

Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.

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

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de abril 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.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2021-10941** de fecha 15 de abril de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTEla situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

**Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.**

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio individual de presunción** | **Autoridad emisora del oficio individual de presunción** | **Medio de notificación al contribuyente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrados de la autoridad** | **Notificación personal** | **Notificación por Buzón Tributario** |
| **Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** | **Fecha de notificación** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** |
| 1 | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO | 500-25-00-03-01-2020-1643 de fecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 12 de junio de 2020 | 7 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 2 | AJE1303191F3 | ARRENDADORA JENKIDD, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-36137 de fecha 25 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de diciembre de 2019 | 15 de enero de 2020 |  |  |  |  |
| 3 | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-10795 de fecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 24 de agosto de 2020 | 17 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 4 | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-27-00-08-02-2020-03725 de fecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 |  |  |
| 5 | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-5723 de fecha 13 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 27 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 |
| 6 | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-03560 de fecha 27 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 17 de julio de 2020 | 25 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 7 | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13807 de fecha 5 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 8 | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTO IMPACTO LINDBELL, S.A. DE C.V. | 500-25-00-00-00-2020-4014 de fecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 3 de junio de 2020 | 26 de junio de 2020 |  |  |  |  |
| 9 | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-06-01-2020-05803 de fecha 6 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 14 de agosto de 2020 | 8 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 10 | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. | 500-73-06-14-02-2020-4523 de fecha 1 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 8 de septiembre de 2020 | 9 de septiembre de 2020 |
| 11 | CAV110322KW9 | COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-02-2020-6464 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 5 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 12 | CCO081029EM0 | CK CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-07-02-2019-5993 de fecha 10 de septiembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  | 12 de septiembre de 2019 | 13 de septiembre de 2019 |  |  |
| 13 | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13887 de fecha 20 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 31 de agosto de 2020 | 24 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 14 | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13804 de fecha 5 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-03-2020-12634 de fecha 11 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 16 | CLC150422ET8 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-14566 de fecha 8 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 20 de octubre de 2020 | 21 de octubre de 2020 |
| 17 | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-8011 de fecha 23 de julio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 14 de agosto de 2020 | 8 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 18 | CMS110606HC0 | COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2020-4701 de fecha 1 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 8 de octubre de 2020 | 9 de octubre de 2020 |
| 19 | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  | 500-30-00-07-01-2020-3645 de fecha 25 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 30 de septiembre de 2020 | 1 de octubre de 2020 |
| 20 | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13714 de fecha 26 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de julio de 2020 | 20 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 21 | CSE150128AP2 | CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-9058 de fecha 9 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 17 de agosto de 2020 | 9 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 22 | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADES GERMAN | 500-35-00-2020-13844 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" |  |  |  |  | 3 de julio de 2020 | 6 de julio de 2020 |
| 23 | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-10794 de fecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 24 de agosto de 2020 | 17 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 24 | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-02514 de fecha 29 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 15 de junio de 2020 | 8 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 25 | DLS170517IR1 | DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-40212 de fecha 11 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de enero de 2020 | 18 de febrero de 2020 |  |  |  |  |
| 26 | DOVA660504C65 | DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH | 500-50-00-01-2020-14554 de fecha 7 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 14 de octubre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
| 27 | DSA170809Q60 | DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-05-04-02-2020-11033 de fecha 24 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 28 de agosto de 2020 | 31 de agosto de 2020 |
| 28 | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-12597 de fecha 9 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 15 de septiembre de 2020 | 17 de septiembre de 2020 |
| 29 | FSE1312099E2 | FISC SERVIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23604 de fecha 8 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de octubre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
| 30 | FVC161111BJ4 | FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C. | 500-05-2020-23609 de fecha 12 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13687 de fecha 23 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 32 | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2020-000455 de fecha 13 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 21 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 |
| 33 | GTE150901MX2 | GRUSS TECH, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-03-2019-01547 de fecha 16 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 23 de enero de 2019 | 18 de febrero de 2019 |  |  |  |  |
| 34 | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13805 de fecha 5 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 35 | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | 500-27-00-08-02-2020-03548 de fecha 20 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 12 de junio de 2020 | 7 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 36 | IEM071129EC2 | INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-9024 de fecha 29 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 29 de junio de 2020 | 5 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 37 | INV130620BF7 | INVERYUC, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2020-1814 de fecha 7 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 10 de marzo de 2020 | 3 de abril de 2020 |  |  |  |  |
| 38 | KCO131204BA8 | KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-9053 de fecha 8 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 15 de junio de 2020 | 8 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 39 | KED160622F80 | KEDAO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23391 de fecha 23 de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 28 de octubre de 2020 | 29 de octubre de 2020 |
| 40 | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-07459 de fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 11 de agosto de 2020 | 3 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 41 | LSE171130RM6 | LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7871 de fecha 11 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  | 19 de marzo de 2020 | 20 de marzo de 2020 |  |  |
| 42 | LVR151005LH2 | LIMPIEZA Y VIGILANCIA REMACE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-07-02-2020-1106 de fecha 14 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 20 de febrero de 2020 | 21 de febrero de 2020 |
| 43 | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-00380 de fecha 17 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 7 de julio de 2020 | 13 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 44 | MME140926SJ5 | MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-03-2020-8066 de fecha 25 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 23 de septiembre de 2020 | 16 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 45 | MOCJ770608LN6 | MORALES CONTRERAS JAIME | 500-39-00-01-01-2019-8897 de fecha 15 de agosto de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 3 de octubre de 2019 | 28 de octubre de 2019 |  |  |  |  |
| 46 | MSY130729MD1 | MUSAYIB SYSTEMS, S.C. | 500-05-2020-23394 de fecha 24 de septiembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de octubre de 2020 | 2 de octubre de 2020 |
| 47 | MTL1201043Y8 | MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-01-2020-6446 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 26 de agosto de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-5720 de fecha 2 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 8 de julio de 2020 | 9 de julio de 2020 |
| 49 | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-01-2020-4939 de fecha 27 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 3 de septiembre de 2020 | 4 de septiembre de 2020 |
| 50 | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03611 de fecha 22 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 24 de junio de 2020 | 17 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 51 | PAS170509910 | PARAKLETOS Y ASOCIADOS, S.C. | 500-08-00-04-00-2020-05180 de fecha 21 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  |  |  | 5 de marzo de 2020 | 6 de marzo de 2020 |
| 52 | PPC140423SL4 | PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2020-9073 de fecha 15 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 26 de agosto de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 53 | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13695 de fecha 23 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 54 | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | 500-50-00-06-01-2019-12982 de fecha 23 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 16 de diciembre de 2019 | 24 de enero de 2020 |  |  |  |  |
| 55 | RAMM480711UW9 | RAMIREZ MENDOZA MARIA MANUELA | 500-50-00-06-01-2019-12984 de fecha 23 de octubre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 31 de octubre de 2019 | 1 de noviembre de 2019 |
| 56 | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-03525 de fecha 27 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 25 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 57 | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2020-07463 de fecha 9 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 21 de agosto de 2020 | 15 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 58 | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZ GUILLERMO | 500-16-00-00-00-2020-5724 de fecha 13 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 27 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 |
| 59 | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13703 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de julio de 2020 | 2 de julio de 2020 |
| 60 | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2019-13231 de fecha 8 de noviembre de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 28 de febrero de 2020 | 25 de marzo de 2020 |  |  |  |  |
| 61 | SPB101022S66 | SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2020-2521 de fecha 25 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 1 de octubre de 2020 | 2 de octubre de 2020 |
| 62 | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13642 de fecha 4 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de junio de 2020 | 1 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 63 | STO980216LT9 | SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-11806 de fecha 15 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 17 de agosto de 2020 | 9 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 64 | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-35-00-2020-11804 de fecha 15 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 3 de agosto de 2020 | 26 de agosto de 2020 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | 500-30-00-07-02-2020-01896 de fecha 4 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 13 de julio de 2020 | 19 de agosto de 2020 |  |  |  |  |
| 66 | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-27-00-08-02-2020-07460 de fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de septiembre de 2020 | 25 de septiembre de 2020 |  |  |  |  |
| 67 | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-05607 de fecha 28 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 7 de mayo de 2020 | 8 de mayo de 2020 |
| 68 | VRC040908FM7 | VILLA DE REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-06-01-2020-06431 de fecha 21 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 21 de mayo de 2020 | 22 de mayo de 2020 |
| 69 | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2020-02766 de fecha 20 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 21 de agosto de 2020 | 24 de agosto de 2020 |
| 70 | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2020-3650 de fecha 21 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 25 de septiembre de 2020 | 28 de septiembre de 2020 |

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

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **Número y fecha de oficio global de presunción** | **Autoridad emisora del oficio global de presunción** | **Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria** | **Fecha en que surtió efectos la notificación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 2 | AJE1303191F3 | ARRENDADORA JENKIDD, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de febrero de 2020 | 5 de febrero de 2020 |
| 3 | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 4 | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 5 | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 6 | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 7 | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 8 | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTO IMPACTO LINDBELL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 9 | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 10 | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 11 | CAV110322KW9 | COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CCO081029EM0 | CK CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2019 | 04 de noviembre de 2019 |
| 13 | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 14 | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 15 | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 16 | CLC150422ET8 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 17 | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 18 | CMS110606HC0 | COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 19 | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 20 | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 21 | CSE150128AP2 | CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 22 | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADES GERMAN | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 23 | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 24 | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 25 | DLS170517IR1 | DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7865 de fecha 10 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de marzo de 2020 | 11 de marzo de 2020 |
| 26 | DOVA660504C65 | DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 27 | DSA170809Q60 | DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 28 | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 29 | FSE1312099E2 | FISC SERVIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 30 | FVC161111BJ4 | FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 31 | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 32 | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 33 | GTE150901MX2 | GRUSS TECH, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7302 de fecha 1 de marzo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2019 | 4 de marzo de 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 35 | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | 500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de agosto de 2020 | 5 de agosto de 2020 |
| 36 | IEM071129EC2 | INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 37 | INV130620BF7 | INVERYUC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 38 | KCO131204BA8 | KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 39 | KED160622F80 | KEDAO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 40 | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 41 | LSE171130RM6 | LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 42 | LVR151005LH2 | LIMPIEZA Y VIGILANCIA REMACE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de abril de 2020 | 22 de abril de 2020 |
| 43 | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 44 | MME140926SJ5 | MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 45 | MOCJ770608LN6 | MORALES CONTRERAS JAIME | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2019 | 3 de diciembre de 2019 |
| 46 | MSY130729MD1 | MUSAYIB SYSTEMS, S.C. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 47 | MTL1201043Y8 | MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 48 | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 49 | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 50 | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 51 | PAS170509910 | PARAKLETOS Y ASOCIADOS, S.C. | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de abril de 2020 | 22 de abril de 2020 |
| 52 | PPC140423SL4 | PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 53 | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 54 | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | RAMM480711UW9 | RAMIREZ MENDOZA MARIA MANUELA | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de abril de 2020 | 22 de abril de 2020 |
| 56 | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 57 | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 58 | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZ GUILLERMO | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 59 | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 60 | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 61 | SPB101022S66 | SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 62 | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 4 de agosto de 2020 | 5 de agosto de 2020 |
| 63 | STO980216LT9 | SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de noviembre de 2020 | 4 de noviembre de 2020 |
| 64 | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 65 | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 66 | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 67 | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 68 | VRC040908FM7 | VILLA DE REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de septiembre de 2020 | 2 de septiembre de 2020 |
| 69 | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |
| 70 | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 |

**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 | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 2 | AJE1303191F3 | ARRENDADORA JENKIDD, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7605 de fecha 4 de febrero de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 21 de febrero de 2020 | 24 de febrero de 2020 |
| 3 | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 5 | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 6 | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 7 | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 8 | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTO IMPACTO LINDBELL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 9 | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 10 | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 11 | CAV110322KW9 | COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 12 | CCO081029EM0 | CK CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 |
| 13 | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 14 | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 15 | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 16 | CLC150422ET8 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 17 | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 18 | CMS110606HC0 | COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 19 | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 20 | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 21 | CSE150128AP2 | CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 22 | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADES GERMAN | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 23 | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 25 | DLS170517IR1 | DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7865 de fecha 10 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de marzo de 2020 | 30 de marzo de 2020 |
| 26 | DOVA660504C65 | DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 27 | DSA170809Q60 | DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 28 | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 29 | FSE1312099E2 | FISC SERVIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 30 | FVC161111BJ4 | FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 31 | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 32 | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 33 | GTE150901MX2 | GRUSS TECH, S.A. DE C.V. | 500-05-2019-7302 de fecha 1 de marzo de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de marzo de 2019 | 1 de abril de 2019 |
| 34 | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 35 | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | 500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 |
| 36 | IEM071129EC2 | INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 37 | INV130620BF7 | INVERYUC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 38 | KCO131204BA8 | KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 39 | KED160622F80 | KEDAO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 40 | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 41 | LSE171130RM6 | LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 42 | LVR151005LH2 | LIMPIEZA Y VIGILANCIA REMACE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 |
| 43 | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | MME140926SJ5 | MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 45 | MOCJ770608LN6 | MORALES CONTRERAS JAIME | 500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2019 | 8 de enero de 2020 |
| 46 | MSY130729MD1 | MUSAYIB SYSTEMS, S.C. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 47 | MTL1201043Y8 | MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 48 | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 49 | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 50 | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 51 | PAS170509910 | PARAKLETOS Y ASOCIADOS, S.C. | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 |
| 52 | PPC140423SL4 | PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 53 | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 54 | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 55 | RAMM480711UW9 | RAMIREZ MENDOZA MARIA MANUELA | 500-05-2020-13526 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 |
| 56 | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 57 | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 58 | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZ GUILLERMO | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 59 | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 60 | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 61 | SPB101022S66 | SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 62 | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | STO980216LT9 | SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 64 | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 65 | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 66 | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 67 | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 68 | VRC040908FM7 | VILLA DE REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-13956 de fecha 01 de septiembre de 2020  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de septiembre de 2020 | 21 de septiembre de 2020 |
| 69 | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
| 70 | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |

**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 | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO | 500-25-00-03-01-2020-1890 de fecha 23 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 10 de diciembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 2 | AJE1303191F3 | ARRENDADORA JENKIDD, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-7629 de fecha 25 de marzo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de marzo de 2020 | 24 de abril de 2020 |  |  |  |  |
| 3 | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-21539 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 4 | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | 500-27-00-08-02-2020-14159 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 15 de diciembre de 2020 | 28 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 5 | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-15792 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-14164 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de diciembre de 2020 | 29 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 7 | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28721 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 8 | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTO IMPACTO LINDBELL, S.A. DE C.V. | 500-25-00-00-00-2021-10032 de fecha 4 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 9 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 9 | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-06-01-2020-17823 de fecha 15 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 19 de enero de 2021 | 29 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 10 | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. | 500-73-06-14-02-2021-1958 de fecha 22 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 28 de enero de 2021 | 29 de enero de 2021 |
| 11 | CAV110322KW9 | COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-02-2021-773 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 9 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 12 | CCO081029EM0 | CK CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-07-01-2020-1219 de fecha 21 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  | 24 de febrero de 2020 | 25 de febrero de 2020 |  |  |
| 13 | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28646 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 14 | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28722 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 15 | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-03-2021-16786 de fecha 20 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 26 de enero de 2021 | 27 de enero de 2021 |
| 16 | CLC150422ET8 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2021-10097 de fecha 20 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |
| 17 | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2020-25302 de fecha 19 de noviembre de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 27 de noviembre de 2020 | 12 de enero de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CMS110606HC0 | COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2021-0004 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 19 | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  | 500-30-00-07-01-2021-00003 de fecha 8 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 15 de enero de 2021 | 18 de enero de 2021 |
| 20 | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28724 de fecha 27 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 21 | CSE150128AP2 | CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2021-10028 de fecha 14 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 20 de enero de 2021 | 2 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 22 | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADES GERMAN | 500-35-00-2020-25326 de fecha 26 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" |  |  |  |  | 30 de octubre de 2020 | 3 de noviembre de 2020 |
| 23 | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-21540 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 24 | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-05044 de fecha 1 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 10 de diciembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 25 | DLS170517IR1 | DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13575 de fecha 8 de mayo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de mayo de 2020 | 17 de junio de 2020 |  |  |  |  |
| 26 | DOVA660504C65 | DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH | 500-50-00-01-2021-00957 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 27 | DSA170809Q60 | DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | 500-74-05-04-02-2021-1602 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 4 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 |
| 28 | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-17120 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 29 | FSE1312099E2 | FISC SERVIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4926 de fecha 19 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 25 de enero de 2021 | 26 de enero de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | FVC161111BJ4 | FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C. | 500-05-2021-4958 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |
| 31 | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28725 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 32 | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2020-005761 de fecha 19 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |  |  |  |  | 25 de noviembre de 2020 | 26 de noviembre de 2020 |
| 33 | GTE150901MX2 | GRUSS TECH, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-03-2019-17554 de fecha 23 de mayo de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 28 de mayo de 2019 | 20 de junio de 2019 |  |  |  |  |
| 34 | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28726 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 35 | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | 500-27-00-08-02-2020-11256 de fecha 24 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 27 de octubre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 36 | IEM071129EC2 | INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2021-10016 de fecha 12 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 26 de enero de 2021 | 8 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 37 | INV130620BF7 | INVERYUC, S.A. DE C.V. | 500-69-00-05-02-2020-21533 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 10 de diciembre de 2021 | 25 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 38 | KCO131204BA8 | KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14769 de fecha 12 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 15 de diciembre de 2020 | 28 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 39 | KED160622F80 | KEDAO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-4979 de fecha 27 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 3 de febrero de 2021 | 4 de febrero de 2021 |
| 40 | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-15505 de fecha 9 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de diciembre de 2020 | 29 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 41 | LSE171130RM6 | LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5103 de fecha 16 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | LVR151005LH2 | LIMPIEZA Y VIGILANCIA REMACE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-32-00-07-02-2020-4094 de fecha 13 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 |
| 43 | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-03762 de fecha 20 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 23 de octubre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 44 | MME140926SJ5 | MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-03-2021-845 de fecha 29 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 5 de febrero de 2021 | 17 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 45 | MOCJ770608LN6 | MORALES CONTRERAS JAIME | 500-39-00-01-01-2020-0972 de fecha 6 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 17 de marzo de 2020 | 13 de abril de 2020 |  |  |  |  |
| 46 | MSY130729MD1 | MUSAYIB SYSTEMS, S.C. | 500-05-2021-4977 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 2 de febrero de 2021 | 3 de febrero de 2021 |
| 47 | MTL1201043Y8 | MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V. | 500-36-06-04-01-2021-786 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 9 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 48 | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | 500-16-00-00-00-2020-15793 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 49 | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-01-2021-1925 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 4 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 |
| 50 | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-14129 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 11 de diciembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 51 | PAS170509910 | PARAKLETOS Y ASOCIADOS, S.C. | 500-08-00-04-00-2020-22055 de fecha 15 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |  |  |  |  | 11 de enero de 2021 | 12 de enero de 2021 |
| 52 | PPC140423SL4 | PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2021-10023 de fecha 13 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 20 de enero de 2021 | 2 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 53 | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28729 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de diciembre de 2020 | 18 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 54 | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | 500-50-00-06-01-2020-015681 de fecha 16 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 29 de enero de 2021 | 11 de febrero de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | RAMM480711UW9 | RAMIREZ MENDOZA MARIA MANUELA | 500-50-00-06-01-2020-14529 de fecha 5 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 12 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2020 |
| 56 | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-08-02-2020-14135 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 10 de diciembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 57 | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO | 500-27-00-08-02-2020-14134 de fecha 25 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 11 de diciembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 58 | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZ GUILLERMO | 500-16-00-00-00-2020-15794 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2" |  |  |  |  | 18 de noviembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 |
| 59 | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4954 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 60 | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-17411 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 61 | SPB101022S66 | SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2021-0003 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 62 | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-23696 de fecha 21 de octubre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de octubre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 63 | STO980216LT9 | SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V. | 500-35-00-02-03-2021-1761 de fecha 18 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 16 de febrero de 2021 | 26 de febrero de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | 500-35-00-02-03-2020-27264 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 20 de enero de 2021 | 2 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 65 | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | 500-30-00-07-02-2020-5218 de fecha 20 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 24 de noviembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 66 | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | 500-27-00-08-02-2020-14160 de fecha 27 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 27 de enero de 2021 | 9 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 67 | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-17121 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 68 | VRC040908FM7 | VILLA DE REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-06-01-2020-17605 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
| 69 | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2021-00748 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 29 de enero de 2021 | 2 de febrero de 2021 |
| 70 | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-01-2020-5277 de fecha 16 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  |  |  | 12 de enero de 2021 | 13 de enero de 2021 |

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

|  | **R.F.C.** | **Nombre, denominación o razón social del Contribuyente** | **Domicilio Fiscal** | **Actividad preponderante** | **Motivo del Procedimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | AAMR840608355 | ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO | León, Guanajuato | Curtido y acabado de cuero y piel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 2 | AJE1303191F3 | ARRENDADORA JENKIDD, S.A. DE C.V. | Toluca, Estado de México | Servicios de administración de inmuebles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 3 | AME1404292HA | ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. | Mérida, Yucatán | Comercio al por mayor de cemento tabique y grava | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 4 | BEGD530721Q61 | BENITEZ GUZMAN DANIEL | Coyuca de Catalán, Guerrero | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones” y “comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 5 | BEZ121123UJ2 | BEZEL, S.A. DE C.V. | Torreón, Coahuila de Zaragoza | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías, comercio al por menor de otras materias primas para otras industrias | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 6 | BUR131028616 | BURUM, S.A. DE C.V.  | Iztapalapa, Ciudad de México | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 7 | CAG1012026H7 | CAGLOIN, S.A. DE C.V. | Guadalupe, Nuevo León. | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 8 | CAI150324N79 | CONSTRUCTORA DE ALTO IMPACTO LINDBELL, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 9 | CAL090604SV1 | CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.  | Guadalajara, Jalisco | Venta de alcohol y alcohol desnaturalizado a público en general en envases de hasta 1 litro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 10 | CAT151130IRA | COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. | Iztapalapa, Ciudad de México | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones, alquiler de camiones de carga sin chofer | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 11 | CAV110322KW9 | COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios: 100% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 12 | CCO081029EM0 | CK CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco | “Construcción de obras de urbanización” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CDC1411067F6 | COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | Iztacalco, Ciudad de México | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 14 | CDE1612077D8 | CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Construcción de vivienda multifamiliar | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 15 | CJN150128KJ6 | CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.  | San Luis Potosí, San Luis Potosí | “Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada”, “enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo”, “otros servicios profesionales, científicos y técnicos” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 16 | CLC150422ET8 | COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V. | Iguala de la Independencia, Guerrero | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 17 | CMA0908066F7 | COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. | Toluca, Estado de México | “Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles camionetas y camiones” | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 18 | CMS110606HC0 | COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Campeche, Campeche | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 19 | CNE150610AJ1 | CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  | Guadalajara, Jalisco | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 20 | CRI151125I57 | CRISULEK, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Servicios de administración de negocios  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 21 | CSE150128AP2 | CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | San Francisco del Rincón, Guanajuato | Otros servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 22 | CUMG7512067N1 | CUADROS MELQUIADES GERMAN | Toluca, Estado de México | “Otros servicios de apoyo a los negocios, otros servicios de limpieza” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 23 | CZE140429GQ1 | COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. | Mérida, Yucatán | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 24 | DAN150119NW2 | DANOJAL, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 25 | DLS170517IR1 | DESARROLLADORA LEDES, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 26 | DOVA660504C65 | DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH | San Luis Potosí, San Luis Potosí | “Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general, otros trabajos especializados para la construcción | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 27 | DSA170809Q60 | DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Otros intermediarios del comercio al por menor, servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Sin Capacidad Material |
| 28 | DUR140327JI4 | DURSTANO, S.A. DE C.V.  | San Luis Potosí, San Luis Potosí | “Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 29 | FSE1312099E2 | FISC SERVIS, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 30 | FVC161111BJ4 | FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 31 | GIT180621SK9 | GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Comercio al por mayor de materiales metálicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 32 | GRE090113JI0 | GREENHOUSETEC, S. DE R.L. DE C.V. | Querétaro, Querétaro | Montajes de estructuras de acero prefabricadas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 33 | GTE150901MX2 | GRUSS TECH, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Servicios de contabilidad y auditoria | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 34 | GTR180706EX8 | GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Comercio al por mayor de materiales metálicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 35 | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | Ciudad Nezahualcóyotl, México | “Construcción de vivienda unifamiliar”, “Montaje de estructuras de acero prefabricadas”, “Trabajos de albañilería”, “Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías”, “Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones”, “Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes”, “colocación de pisos cerámicos y azulejos” e “Instalaciones electrónicos en construcciones” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | IEM071129EC2 | INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Guanajuato, Guanajuato | 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 |
| 37 | INV130620BF7 | INVERYUC, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Servicios de consultoría en administración y servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 38 | KCO131204BA8 | KARLENKA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 39 | KED160622F80 | KEDAO, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 40 | LCO060818S82 | LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | Acapulco de Juárez, Guerrero | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 41 | LSE171130RM6 | LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 42 | LVR151005LH2 | LIMPIEZA Y VIGILANCIA REMACE, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco | “Servicios de investigación y de protección” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 43 | MLO130805L82 | MINERA LOG, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Comercio al por mayor de joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales de oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 44 | MME140926SJ5 | MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Otros intermediarios de comercio al por mayor 50%  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 45 | MOCJ770608LN6 | MORALES CONTRERAS JAIME | Taxco de Alarcón, Guerrero | Orfebrería y Joyería de Metales y Piedras Preciosos Distintos al Oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 46 | MSY130729MD1 | MUSAYIB SYSTEMS, S.C. | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 47 | MTL1201043Y8 | MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V. | Huixquilucan, Estado de México | Otros servicios de apoyo a los negocios: 100% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 48 | NES121123U18 | NESSMAN, S.A. DE C.V. | Torreón, Coahuila de Zaragoza | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 49 | NHI151202L88 | NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | Iztapalapa, Ciudad de México | Confección en serie de uniformes (escolares, industriales, etc.) y ropa de trabajo | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
| 50 | PAG160907GZ9 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Tonalá, Jalisco | Servicios de arquitectura | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 51 | PAS170509910 | PARAKLETOS Y ASOCIADOS, S.C. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Servicios de apoyo para efectuar trámites legales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 52 | PPC140423SL4 | PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Comercio al por menor calzado, agujetas, tintas, plantillas, accesorios del calzado | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
| 53 | QIT1211077M7 | QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | San Nicolás de Los Garza, Nuevo León. | Otras Industrias Manufactureras | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 54 | QUHR621117NHA | QUIROZ HERNANDEZ RAUL | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Comercio al por menor de carnes rojas | Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 55 | RAMM480711UW9 | RAMIREZ MENDOZA MARIA MANUELA | Tultitlan, Estado de México | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 56 | RIS130712QY7 | RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.  | Benito Juárez, Ciudad de México | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 57 | ROCO950422IF5 | DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO | Monterrey, Nuevo León | “Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos distintos al oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 58 | SARG790625CP0 | SAUCEDO RODRIGUEZ GUILLERMO | Matamoros, Coahuila de Zaragoza | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones, promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 59 | SEC071018910 | SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. | Tultepec, Estado de México | Comercio al por mayor de materiales metálicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 60 | SID160530J55 | SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.  | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, Construcción de vivienda unifamiliar, ETC | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | SPB101022S66 | SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V. | Campeche, Campeche | Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 62 | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | Mulege, Baja California Sur | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 63 | STO980216LT9 | SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V. | Nezahualcóyotl, Estado de México. | Transporte terrestre foráneo de pasajeros | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 64 | STR0709128F1 | SKY TRADE, S.A. DE C.V. | Querétaro, Querétaro | Siembra cultivo y cosecha de otros cultivos y otros servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 65 | VEAM631210740 | VENTURA AGUILAR JOSE MANUEL | Guadalajara, Jalisco | Otros servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 66 | VIBG690619TS1 | VILLA BAHENA GAUDENCIO | Taxco de Alarcón, Guerrero | Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos distintos al oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 67 | VIC110902E99 | VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  | Guadalupe, Nuevo León | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 68 | VRC040908FM7 | VILLA DE REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 69 | YED170614EE9 | YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | General Escobedo, Nuevo León | Otros trabajos especializados para la construcción | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 70 | ZDA151117I71 | ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Servicios de administración de negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

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