PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIO 500-05-2021-26014 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:** **500-05-2021-26014**

**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, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud 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 septiembre de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Lic. **Cintia Aidee Jáuregui Serratos**.- Rúbrica.

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2021-26014** de fecha 15 de septiembre 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 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO | 500-36-07-01-02-2021-221 de fecha 8 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 14 de enero de 2021 | 15 de enero de 2021 |
| 2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-03-2021-1823 de fecha 26 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28698 de fecha 24 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, S.A. DE C.V.  | 500-74-04-02-01-2020-10411 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 17 de junio de 2020 | 10 de julio de 2020 |  |  |  |  |
| 5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10734 de fecha 19 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-13931 de fecha 23 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de diciembre de 2020 | 22 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2021-1326 de fecha 17 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 25 de marzo de 2021 | 8 de abril de 2021 |  |  |  |  |
| 8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2020-7417 de fecha 15 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 11 de enero de 2021 | 12 de enero de 2021 |
| 9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.  | 500-27-00-04-01-2020-14817 de fecha 9 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 17 de noviembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 |
| 10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28781 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 9 de diciembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 |
| 11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-03518 de fecha 15 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 21 de abril de 2021 | 22 de abril de 2021 |
| 12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2020-64798 de fecha 28 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 2 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-10707 de fecha 18 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 24 de marzo de 2021 | 25 de marzo de 2021 |
| 14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-02809 de fecha 30 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 7 de abril de 2021 | 8 de abril de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-02-2020-5568 de fecha 7 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 8 de diciembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-03-2021-1027 de fecha 17 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 22 de marzo de 2021 | 5 de abril de 2021 |  |  |  |  |
| 17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28754 de fecha 1 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 7 de diciembre de 2020 | 8 de diciembre de 2020 |
| 18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.  | 500-50-00-01-2020-11169 de fecha 19 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 25 de septiembre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-03-2021-1249 de fecha 24 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 5 de abril de 2021 | 15 de abril de 2021 |  |  |  |  |
| 20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2021-000731 de fecha 23 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 29 de marzo de 2021 | 30 de marzo de 2021 |
| 21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-00-00-2020-4035 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 4 de diciembre de 2020 | 7 de diciembre de 2020 |
| 22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-03519 de fecha 15 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 21 de abril de 2021 | 22 de abril de 2021 |
| 23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO | 500-57-00-04-01-2021-000187 de fecha 23 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 1 de marzo de 2021 | 2 de marzo de 2021 |
| 24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. | 500-05-2021-10766 de fecha 24 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 30 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 |
| 25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4949 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 9 de febrero de 2021 | 10 de febrero de 2021 |
| 26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2021-000864 de fecha 15 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 21 de abril de 2021 | 22 de abril de 2021 |
| 27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-2990 de fecha 21 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 27 de abril de 2021 | 28 de abril de 2021 |
| 28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4901 de fecha 12 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 19 de enero de 2021 | 20 de enero de 2021 |
| 29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-03500 de fecha 12 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN | 500-57-00-04-01-2021-000657 de fecha 4 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 10 de marzo de 2021 | 11 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-00388 de fecha 22 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |  |  | 1 de julio de 2020 | 2 de julio de 2020 |  |  |
| 32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28742 de fecha 27 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI | 500-27-00-08-02-2021-03532 de fecha 19 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 27 de abril de 2021 | 28 de abril de 2021 |
| 34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL  | 500-54-00-02-01-2020-2491 de fecha 27 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 3 de diciembre de 2020 | 4 de diciembre de 2020 |
| 35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. | 500-25-00-00-00-2020-4022 de fecha 25 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 26 de octubre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-28733 de fecha 26 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-01-2020-17362 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 14 de diciembre de 2020 | 27 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. | 500-72-02-00-04-2021-11764 de fecha 24 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 11 de marzo de 2021 | 24 de marzo de 2021 |  |  |  |  |
| 39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO | 500-32-00-05-05-2021-1365 de fecha 23 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 24 de febrero de 2021 | 25 de febrero de 2021 |
| 40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY | 500-08-00-03-00-2020-0141 de fecha 3 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 15 de diciembre de 2020 | 28 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2020-03002 de fecha 13 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 23 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 |
| 42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | 500-68-00-05-01-2018-00011555 de fecha 9 de noviembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5" |  |  |  |  | 20 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre de 2018 |
| 43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL | 500-27-00-09-02-2020-14230 de fecha 22 de octubre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 30 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-2767 de fecha 13 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-01-2021-6503 de fecha 23 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 29 de marzo de 2021 | 30 de marzo de 2021 |
| 46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-03-2021-1345 de fecha 12 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 8 de marzo de 2021 | 19 de marzo de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2021-1439 de fecha 10 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 17 de marzo de 2021 | 18 de marzo de 2021 |
| 48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA | 500-50-00-01-2020-17085 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 22 de enero de 2021 | 4 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-01-2020-17361 de fecha 8 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 12 de marzo de 2021 | 25 de marzo de 2021 |  |  |  |  |
| 50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-03-2020-03750 de fecha 5 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 11 de noviembre de 2020 | 12 de noviembre de 2020 |
| 51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN | 500-22-00-02-01-2021-2034 de fecha 24 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 29 de marzo de 2021 | 12 de abril de 2021 |  |  |  |  |
| 52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10732 de fecha 19 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS | 500-27-00-08-02-2021-03535 de fecha 19 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 27 de abril de 2021 | 28 de abril de 2021 |  |  |
| 54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-589 de fecha 5 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 11 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 |
| 55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2021-20458 de fecha 20 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 27 de abril de 2021 | 28 de abril de 2021 |
| 56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-1103 de fecha 26 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 3 de febrero de 2021 | 4 de febrero de 2021 |
| 57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2021-00231 de fecha 21 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 27 de enero de 2021 | 28 de enero de 2021 |
| 58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-14334 de fecha 31 de agosto de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 29 de octubre de 2020 | 25 de noviembre de 2020 |  |  |  |  |
| 59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-07469 de fecha 10 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 2 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |  |  |  |  |
| 60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.  | 900-03-02-00-00-2020-8122 de fecha 4 de agosto de 2020 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  |  |  | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 |
| 61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-02-2021-1802 de fecha 18 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA | 500-57-00-04-01-2021-000722 de fecha 26 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 5 de abril de 2021 | 6 de abril de 2021 |
| 63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO  | 500-50-00-01-2020-17086 de fecha 30 de noviembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 8 de diciembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 |
| 64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO | 500-50-00-01-2020-13395 de fecha 23 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 16 de diciembre de 2020 | 29 de enero de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. | 500-36-07-03-04-2021-858 de fecha 4 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 10 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 |
| 66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-02-01-2019-11269 de fecha 8 de julio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 11 de septiembre de 2020 | 7 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-4969 de fecha 29 de enero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 5 de febrero de 2021 | 8 de febrero de 2021 |
| 68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-02-2020-7537 de fecha 16 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |  |  |  |  | 12 de enero de 2021 | 13 de enero de 2021 |
| 69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. | 500-05-2020-28672 de fecha 19 de noviembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de noviembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 |  |  |  |  |
| 70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2021-2338 de fecha 5 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 15 de febrero de 2021 | 25 de febrero de 2021 |  |  |  |  |
| 71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2021-1108 de fecha 28 de enero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" |  |  |  |  | 4 de febrero de 2021 | 5 de febrero de 2021 |
| 72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2020-14428 de fecha 15 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 6 de octubre de 2020 | 29 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-7109 de fecha 10 de diciembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 16 de diciembre de 2020 | 7 de enero de 2021 |
| 74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-2917 de fecha 19 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 26 de abril de 2021 | 27 de abril de 2021 |
| 75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01-2021-10783 de fecha 21 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 23 de abril de 2021 | 26 de abril de 2021 |
| 76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-22-00-02-01-2021-2102 de fecha 24 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 29 de marzo de 2021 | 12 de abril de 2021 |  |  |  |  |
| 77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL | 500-42-00-08-03-2021-01278 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 16 de marzo de 2021 | 17 de marzo de 2021 |
| 78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. | 500-27-00-08-02-2021-03514 de fecha 13 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2021-12391 de fecha 7 de abril de 2021 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 14 de abril de 2021 | 15 de abril de 2021 |
| 80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02-2021-06013 de fecha 8 de febrero de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 2 de marzo de 2021 | 12 de marzo de 2021 |  |  |  |  |

**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 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, 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 |
| 5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2021 | 2 de junio de 2021 |
| 28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, 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 |
| 32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 |
| 61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  8 de marzo de 2021 | 9 de marzo de 2021 |
| 72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de febrero de 2021 | 19 de febrero de 2021 |
| 73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |
| 74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2021 | 2 de junio de 2021 |
| 75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  4 de mayo de 2021 | 6 de mayo de 2021 |
| 80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 |

**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 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, 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 |
| 5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de junio de 2021 | 15 de junio de 2021 |
| 28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 |
| 61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO  | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de marzo de 2021 | 26 de marzo de 2021 |
| 72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 9 de marzo de 2021 | 10 de marzo de 2021 |
| 73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |
| 74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de junio de 2021 | 15 de junio de 2021 |
| 75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 17 de mayo de 2021 | 18 de mayo de 2021 |
| 80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 19 de abril de 2021 | 20 de abril de 2021 |

**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 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO | 500-36-07-01-02-2021-8684 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 9 de julio de 2021 | 4 de agosto de 2021 |  |  |  |  |
| 2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-03-2021-6026 de fecha 9 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 15 de junio de 2021 | 16 de junio de 2021 |
| 3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. | 500-05-08-2021-17747 de fecha 13 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 2 de agosto de 2021 | 3 de agosto de 2021 |
| 4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, S.A. DE C.V. | 500-74-04-02-01-2021-8448 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 9 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17720 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de julio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
| 6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-04276 de fecha 30 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 1 de junio de 2021 | 11 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2021-1695 de fecha 21 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 28 de junio de 2021 | 8 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. | 500-14-00-03-02-2021-0302 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |  |  |  |  | 17 de junio de 2021 | 18 de junio de 2021 |
| 9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-04-01-2021-4328 de fecha 30 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 7 de mayo de 2021 | 10 de mayo de 2021 |
| 10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17719 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de julio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
| 11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-05787 de fecha 25 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 1 de julio de 2021 | 2 de julio de 2021 |
| 12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2021-32303 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 22 de junio de 2021 | 2 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17722 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 15 de julio de 2021 | 16 de julio de 2021 |
| 14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-05775 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-02-2021-2896 de fecha 31 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 15 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-03-2021-4000 de fecha 10 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de junio de 2021 | 12 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17413 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V. | 500-50-00-01-2021-04825 de fecha 8 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 15 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-03-2021-3999 de fecha 10 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 30 de junio de 2021 | 12 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2021-001835 de fecha 29 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 2 de julio de 2021 | 5 de julio de 2021 |
| 21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-03-2021-11106 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 2 de junio de 2021 | 3 de junio de 2021 |
| 22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-05776 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO | 500-57-00-04-01-2021-001419 de fecha 9 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 15 de junio de 2021 | 16 de junio de 2021 |
| 24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. | 500-05-2021-17724 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de julio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
| 25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17410 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 18 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |
| 26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-57-00-04-01-2021-001836 de fecha 29 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 5 de julio de 2021 | 6 de julio de 2021 |
| 27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-5711 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 13 de julio de 2021 | 14 de julio de 2021 |
| 28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17736 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de julio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
| 29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-05780 de fecha 22 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 28 de junio de 2021 | 29 de junio de 2021 |
| 30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN | 500-57-00-04-01-2021-001399 de fecha 2 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 8 de junio de 2021 | 9 de junio de 2021 |
| 31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. | 500-30-00-01-01-2020-03749 de fecha 22 de septiembre de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 29 de septiembre de 2020 | 22 de octubre de 2020 |  |  |  |  |
| 32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17718 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de julio de 2021 | 3 de agosto de 2021 |  |  |  |  |
| 33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI | 500-27-00-08-02-2021-05779 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL | 500-54-00-02-01-2021-1633 de fecha 3 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |  |  |  |  | 9 de junio de 2021 | 10 de junio de 2021 |
| 35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. | 500-25-00-04-03-2021-11105 de fecha 27 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 2 de junio de 2021 | 14 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17715 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de julio de 2021 | 3 de agosto de 2021 |  |  |  |  |
| 37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-01-2021-11117 de fecha 18 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 29 de junio de 2021 | 9 de julio de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. | 500-72-02-00-04-2021-12213 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 25 de junio de 2021 | 7 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO | 500-32-00-05-05-2021-4265 de fecha 1 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 16 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY | 500-08-00-03-00-2021-817 de fecha 8 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 9 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | 500-62-00-03-00-2021-00491 de fecha 12 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 18 de mayo de 2021 | 19 de mayo de 2021 |
| 42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | 500-62-00-03-00-2021-01492 de fecha 28 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |  |  |  |  | 3 de junio de 2021 | 4 de junio de 2021 |
| 43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL | 500-27-00-09-01-2021-7496 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 18 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-4984 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 22 de junio de 2021 | 23 de junio de 2021 |
| 45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. | 500-74-06-01-01-2021-6685 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |  |  |  | 22 de junio de 2021 | 23 de junio de 2021 |
| 46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. | 500-36-04-02-01-2021-7216 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 30 de junio de 2021 | 12 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-06-01-2021-1696 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |  |  |  |  | 24 de junio de 2021 | 25 de junio de 2021 |
| 48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA | 500-50-00-01-2021-09695 de fecha 17 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 18 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-01-2021-11140 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 29 de junio de 2021 | 9 de julio de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-03-2021-02854 de fecha 16 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 2 de agosto de 2021 | 3 de agosto de 2021 |
| 51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN | 500-22-00-02-01-2021-2357 de fecha 23 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 24 de junio de 2021 | 6 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17738 de fecha 8 de julio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 14 de julio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
| 53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS | 500-27-00-08-02-2021-05785 de fecha 22 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  | 29 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 |  |  |
| 54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2445 de fecha 4 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 28 de junio de 2021 | 29 de junio de 2021 |
| 55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. | 500-71-06-01-03-2021-32278 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |  |  |  |  | 21 de junio de 2021 | 22 de junio de 2021 |
| 56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-04209 de fecha 27 de abril de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 28 de abril de 2021 | 29 de abril de 2021 |
| 57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2021-05400 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" |  |  |  |  | 13 de julio de 2021 | 14 de julio de 2021 |
| 58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-02-2021-11128 de fecha 4 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 4 de junio de 2021 | 16 de junio de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2021-04503 de fecha 31 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 3 de junio de 2021 | 15 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V. | 900-03-02-00-00-2021-4033 de fecha 3 de mayo de 2021 | Administración General de Grandes Contribuyentes |  |  |  |  | 11 de mayo de 2021 | 12 de mayo de 2021 |
| 61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. | 500-73-04-10-02-2021-6799 de fecha 2 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |  |  |  |  | 8 de julio de 2021 | 9 de julio de 2021 |
| 62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA | 500-57-00-04-01-2021-001844 de fecha 30 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |  |  |  |  | 6 de julio de 2021 | 7 de julio de 2021 |
| 63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO | 500-50-00-01-2021-09901 de fecha 24 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |  |  |  |  | 1 de julio de 2021 | 2 de julio de 2021 |
| 64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO | 500-50-00-01-2021-09696 de fecha 17 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" | 18 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. | 500-36-07-03-04-2021-7752 de fecha 24 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |  |  |  |  | 1 de julio de 2021 | 2 de julio de 2021 |
| 66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-02-01-2021-7579 de fecha 12 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 14 de junio de 2021 | 24 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2021-17411 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica |  |  |  |  | 21 de junio de 2021 | 22 de junio de 2021 |
| 68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 500-18-00-04-01-2021-3671 de fecha 24 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |  |  |  |  | 30 de junio de 2021 | 1 de julio de 2021 |
| 69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. | 500-05-2020-17412 de fecha 10 de junio de 2021 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de junio de 2021 | 24 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. | 500-73-07-16-03-2021-5964 de fecha 2 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" | 16 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-63-00-04-01-2021-2948 de fecha 4 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 21 de junio de 2021 | 1 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2021-11166 de fecha 15 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 17 de junio de 2021 | 29 de junio de 2021 |  |  |  |  |
| 73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2021-2637 de fecha 16 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |  |  |  |  | 22 de junio de 2021 | 23 de junio de 2021 |
| 74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. | 500-32-00-03-04-2021-5710 de fecha 7 de julio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |  |  |  |  | 13 de julio de 2021 | 14 de julio de 2021 |
| 75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-01-2021-11216 de fecha 28 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |  |  |  |  | 29 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 |
| 76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. | 500-22-00-02-01-2021-2356 de fecha 23 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2" | 24 de junio de 2021 | 6 de julio de 2021 |  |  |  |  |
| 77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL | 500-42-00-08-03-2021-02307 de fecha 14 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |  |  |  |  | 18 de junio de 2021 | 21 de junio de 2021 |
| 78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. | 500-27-00-08-02-2021-05783 de fecha 22 de junio de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |  |  |  |  | 28 de junio de 2021 | 29 de junio de 2021 |
| 79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2021-19052 de fecha 18 de junio de 2021 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |  |  |  | 25 de junio de 2021 | 28 de junio de 2021 |
| 80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02-2021-25302 de fecha 20 de mayo de 2021 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 4 de junio de 2021 | 16 de junio 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 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO | Torreón, Coahuila de Zaragoza | Construcción de presas y represas:20%; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada: 60%; construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario: 10%; construcción de obras marítimas, fluviales y subacuaticas:10% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. | IZTAPALAPA, CIUDAD DE México | Otros servicios relacionados con la agricultura, Siembra, cultivo y cosecha de otros cultivos | Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. | Umán, Yucatán | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, S.A. DE C.V.  | Xochimilco, Ciudad de México | Agencias de colocación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. | Nezahualcóyotl, Estado de México | Otros Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. | La Paz, Estado de México | Construcción de obras de urbanización, construcción de vivienda multifamiliar y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras construcciones de ingeniería civil u obras pesadas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. | Campeche, Campeche | Servicios de explotación o prospección minera y desmantelamiento de torres de perforación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.  | Guadalajara, Jalisco | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover acomodar y levantar materiales, comercio al por menor en tiendas de autoservicios de materiales para la autoconstrucción | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Otros Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. | Taxco de Alarcón, Guerrero | Comercio al por menor de artesanías | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. | Tultitlán, Estado de México | Servicios de administración de negocios | Ausencia de Activos |
| 13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.  | Gomez Palacio, Durango | Otros Trabajos especializados para la construcción | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Comercio al por mayor de carrocerías, cajas de carga, remolques y semirremolques | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
| 16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, 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 |
| 19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. | San Andres Cholula, Puebla | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | Centro, Tabasco | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte para envase empaque y tela plástica sin soporte | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO | Centro, Tabasco | Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. | Huixquilucan, Estado de México | Suministro de personal permanente | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Otros Servicios de consultoría científica y técnica | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. | Acapulco de Juárez, Guerrero | Otros Servicios de publicidad | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. | Acapulco de Juárez, Guerrero | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, servicios de arquitectura; etc. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN | Cárdenas, Tabasco | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco |  Administración y supervisión de construcción de vivienda. |  Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI | Taxco de Alarcón, Guerrero | Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos distintos al oro | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL  | Hermosillo, Sonora | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios. comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera. Construcción de obras de urbanización. y comercio al por mayor de equipo y material eléctrico. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla | Otros Servicios relacionados con la agricultura | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | Boca del Río, Veracruz | Construcción de obras de urbanización | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Otros Intermediarios de comercio al por mayor 100% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO | Cocoyol, Othon Blanco Quintana Roo | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY | Veracruz, Veracruz | Servicios de contabilidad y auditoria | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. | Tampico, Tamaulipas | Servicios de mensajería y paquetería foránea, otros servicios relacionados con el transporte. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA | Puebla, Puebla | Otros Servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL | General Heliodoro Castillo, Guerrero | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava; comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías; comercio al por menor de artículos para la limpieza; etc. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Otros Intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México | Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales institucionales y de servicios | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. | Atizapán de Zaragoza, México | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; autotransporte foráneo de materiales para la construcción; autotransporte local de materiales para la construcción cuyo radio de acción se limita al área metropolitana, municipio o localidad en que operen | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. | Coatzacoalcos, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada (75%), comercio al por menor de artículos para la limpieza (5%), comercio al por mayor de frutas y verduras frescas (5%), comercio al por mayor de embutidos (5%), comercio al por mayor de abarrotes (5%) y comercio al por mayor de carnes rojas (5%) | Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes, otros servicios de apoyo a los negocios, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios, otros trabajos de acabados en edificaciones, comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. | Minatitlán, Veracruz | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Otros intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de otros productos textiles | Sin Capacidad Material |
| 51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN | Ciudad Juárez, Chihuahua  | Otros Servicios de apoyo a los negocios  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. | Venustiano Carranza, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS | Cuautla, Morelos | Servicios de limpieza de inmueble | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. | Santiago, Nuevo León | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros servicios relacionados | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Puebla, Puebla | Producción, fabricación, o envasado de bebidas destiladas de agave con una graduación alcohólica de más de 20 g.l. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | León, Guanajuato | Curtido y acabado de cuero y piel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. | Acapulco de Juárez, Guerrero | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada y comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V.  |  Apodaca, Nuevo León |  Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. | Benito Juárez, Ciudad de México. | Comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e internet) y otros medios; Fabricación | Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA | Cárdenas, Tabasco | Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO  | Graciano Sanchez, San Luis Potosí | Transporte escolar y de personal, comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO | Graciano Sanchez, San Luis Potosí | Otros Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones. comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones. comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. | Nezahualcóyotl, México | Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos: 100% | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. | Tlalpan, Ciudad de México | Comercio al por menor de discos, discos compactos, casetes, cartuchos, cintas de audio y video | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León | Servicios de consultoría en computación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Comercio al por mayor de otros productos textiles | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. | Torreón, Coahuila | Otros Servicios de consultoría científica y técnica | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
| 70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. | Iztacalco, Ciudad de México | Servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. | chihuahua, Chihuahua | Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada (100%) | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | Ocosingo, Chiapas | Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Lerma, México | Fabricación de estructuras metálicas | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | “Otros intermediarios de comercio al por mayor” | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. | Tlalnepantla de Baz, México | Curtido y acabado de cuero y piel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
| 76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. | Ciudad Juárez, Chihuahua  | Transporte escolar y de personal | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL | Monterrey, Nuevo León | Suministro de energía eléctrica a los consumidores finales | Sin Capacidad Material |
| 78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. | Pachuca de Soto, Hidalgo | Bufetes jurídicos, servicios de contabilidad y auditoría y servicios de consultoría en administración | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. | Guaymas, Sonora | Agencias de empleo temporal, agencias de colocación | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Construcción de vivienda familiar | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |

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