



Anexo 1 del oficio número **500-05-2021-26283** de fecha 07 de diciembre 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 DEFINITIVAMENTE la 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	CADA970622U27	CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA	500-27-00-04-02-2021-5086 de fecha 14 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					14 de mayo de 2021	17 de mayo de 2021
2	CBS120123AN1	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2021-001211 de fecha 10 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					14 de mayo de 2021	17 de mayo de 2021
3	CCE160118F54	COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-02-2020-4116 de fecha 4 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	11 de diciembre de 2020	26 de enero de 2021				
4	CGE120302QEA	COMERCIALIZADO RA GEAR, S.A. DE C.V.	500-72-07-01-03-2018-8158 de fecha 12 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	29 de octubre de 2018	23 de noviembre de 2018				
5	CJU120802DB1	CONSTRUCTORA JUNET, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-12008 de fecha 10 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	18 de marzo de 2021	30 de marzo de 2021				
6	EFE150217J57	EFECCMICRO, S.A. DE C.V.	500-08-00-07-00-2018-026965 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					24 de octubre de 2018	25 de octubre de 2018
7	EPA151013QP2	ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-11649 de fecha 16 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	9 de marzo de 2021	22 de marzo de 2021				
8	GAI110818FY8	GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-11652 de fecha 19 de febrero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					24 de febrero de 2021	25 de febrero de 2021
9	GCF101220FI4	GRUPO CORPORATIVO FEZT, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-02-2021-04159 de fecha 20 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					27 de mayo de 2021	28 de mayo de 2021
10	HEVF880123JBA	HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO	500-57-00-04-01-2021-001256 de fecha 17 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					21 de mayo de 2021	24 de mayo de 2021





	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
11	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	500-38-00-06-01-2018-17898 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	18 de octubre de 2018	13 de noviembre de 2018				
12	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida conforme a lo resuelto por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1", a través del oficio número 500-08-00-07-00-2024-12609 de fecha 14 de junio de 2024, emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio Contencioso Administrativo Federal número 2142/22-08-01-3, mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2023.	500-08-00-07-00-2018-026975 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					23 de octubre de 2018	24 de octubre de 2018
13	PEPJ630723HRI	PEREZ PEREZ JORGE LUIS	500-55-00-01-00-2021-2049 de fecha 15 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"					22 de abril de 2021	23 de abril de 2021
14	RNO150706IU0	RBS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	500-55-00-01-00-2021-2048 de fecha 15 de abril de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"					21 de abril de 2021	22 de abril de 2021
15	SAM150421F58	SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V.	500-18-00-05-02-2020-6939 de fecha 23 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"					25 de noviembre de 2020	26 de noviembre de 2020
16	SHA0812039B5	SISTEMATIC H & R, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-02-2020-4209 de fecha 11 de diciembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	16 de diciembre de 2020	29 de enero de 2021				
17	SPCI70914728	SIL PLAN CONSUL, S.A. DE C.V.	500-08-00-06-00-2021-01127 de fecha 08 de enero de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					14 de enero de 2021	15 de enero de 2021





	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
18	TCM150304639	TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-11626 de fecha 5 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	10 de marzo de 2021	23 de marzo de 2021				
19	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	500-38-00-06-02-2018-14836 de fecha 3 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	10 de septiembre de 2018	3 de octubre de 2018				
20	TPO161116L87	TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2021-1591 de fecha 19 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					25 de mayo de 2021	26 de mayo 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	CADA970622U27	CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA	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
2	CBS120123AN1	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, 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
3	CCE160118F54	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, 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	CGE120302QEA	COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.	500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de junio de 2019	4 de junio de 2019
5	CJU120802DB1	CONSTRUCTORA JUNET, 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
6	EFE150217J57	EFECMICRO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de noviembre de 2018	7 de noviembre de 2018
7	EPA151013QP2	ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, 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	GAI110818FY8	GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, 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	GCF101220F14	GRUPO CORPORATIVO FEZT, 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





	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
10	HEVF880123JBA	HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO	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
11	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de diciembre de 2018	5 de diciembre de 2018
12	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida conforme a lo resuelto por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1", a través del oficio número 500-08-00-07-00-2024-12609 de fecha 14 de junio de 2024, emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio Contencioso Administrativo Federal número 2142/22-08-01-3, mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2023.	500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de noviembre de 2018	7 de noviembre de 2018
13	PEPJ630723HR1	PEREZ PEREZ JORGE LUIS	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
14	RNO150706IU0	RBS DEL NOROESTE, 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
15	SAM150421F58	SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, 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
16	SHA0812039B5	SISTEMATIC H & R, 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
17	SPCI70914728	SIL PLAN CONSUL, 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
18	TCM150304639	TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, 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
19	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de diciembre de 2018	5 de diciembre de 2018
20	TPO161116L87	TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de julio de 2021	2 de julio 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	CADA970622U27	CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA	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
2	CBS120123AN1	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, 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
3	CCE160118F54	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, 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	CGE120302QEA	COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.	500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019	Administración Central de Fiscalización Estratégica	28 de junio de 2019	01 de julio de 2019
5	CJU120802DB1	CONSTRUCTORA JUNET, 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
6	EFE150217J57	EFECMICRO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de diciembre de 2018	4 de diciembre de 2018
7	EPA151013QP2	ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, 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	GAI110818FY8	GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, 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	GCF101220FI4	GRUPO CORPORATIVO FEZT, 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
10	HEVF880123JBA	HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO	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
11	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de enero de 2019	21 de enero de 2019
12	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida conforme a lo resuelto por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "I", a través del oficio número 500-08-00-07-00-2024-12609 de fecha 14 de junio de 2024, emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio Contencioso Administrativo Federal número 2142/22-08-01-3, mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2023.	500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de diciembre de 2018	4 de diciembre de 2018
13	PEPJ630723HRI	PEREZ PEREZ JORGE LUIS	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
14	RNO150706IUO	RBS DEL NOROESTE, 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





	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
15	SAM150421F58	SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, 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
16	SHA0812039B5	SISTEMATIC H & R, 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
17	SPC170914728	SIL PLAN CONSUL, 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
18	TCM150304639	TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, 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
19	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de enero de 2019	21 de enero de 2019
20	TPO16116L87	TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de septiembre de 2021	14 de septiembre 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	CADA970622U27	CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA	500-27-00-07-02-2021-10830 de fecha 24 de agosto de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"					30 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021
2	CBS120123AN1	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2021-002177 de fecha 12 de agosto de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					18 de agosto de 2021	19 de agosto de 2021
3	CCE160118F54	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-01-2021-1969 de fecha 14 de junio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	28 de junio de 2021	8 de julio de 2021				
4	CGE120302QEA	COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.	500-72-07-01-04-2019-17160 de fecha 5 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	11 de noviembre de 2019	5 de diciembre de 2019				
5	CJU120802DB1	CONSTRUCTORA JUNET, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-43534 de fecha 30 de septiembre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	7 de octubre de 2021	19 de octubre de 2021				





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	
6	EFEI50217J57	EFECMICRO, S.A. DE C.V.	500-08-00-07-00-2019-05147 de fecha 8 de marzo de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					13 de marzo de 2019	14 de marzo de 2019
7	EPAI51013QP2	ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-43533 de fecha 30 de septiembre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	7 de octubre de 2021	19 de octubre de 2021				
8	GAII10818FY8	GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-43535 de fecha 30 de septiembre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	7 de octubre de 2021	19 de octubre de 2021				
9	GCFI01220FI4	GRUPO CORPORATIVO FEZT, S.A. DE C.V.	500-39-00-02-02-2021-6259 de fecha 8 de septiembre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"					14 de septiembre de 2021	15 de septiembre de 2021
10	HEVF880123JBA	HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO	500-57-00-04-01-2021-002227 de fecha 23 de agosto de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"					27 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021
11	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	500-37-00-06-02-2021-8880 de fecha 5 de julio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	6 de septiembre de 2021	17 de septiembre de 2021				
12	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida conforme a lo resuelto por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1", a través del oficio número 500-08-00-07-00-2024-12609 de fecha 14 de junio de 2024, emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio Contencioso Administrativo Federal número 2142/22-08-01-3, mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2023.	500-08-00-07-00-2019-02887 de fecha 14 de febrero de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					22 de febrero de 2019	25 de febrero de 2019
13	PEPJ630723HRI	PÉREZ PÉREZ JORGE LUIS	500-55-00-03-00-2021-591 de fecha 9 de julio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	26 de agosto de 2021	7 de septiembre de 2021				





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	
14	RNO150706IU0	RBS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2021-594 de fecha 13 de julio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"					2 de agosto de 2021	3 de agosto de 2021
15	SAM150421F58	SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V.	500-18-00-05-02-2021-2515 de fecha 18 de mayo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"					19 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021
16	SHA0812039B5	SISTEMATIC H & R, S.A. DE C.V.	500-29-00-07-01-2021-2621 de fecha 9 de julio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	9 de julio de 2021	4 de agosto de 2021				
17	SPC170914728	SIL PLAN CONSUL, S.A. DE C.V.	500-08-00-06-00-2021-14646 de fecha 27 de agosto de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"					2 de septiembre de 2021	3 de septiembre de 2021
18	TCM150304639	TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-72-02-00-04-2021-43536 de fecha 30 de septiembre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	7 de octubre de 2021	19 de octubre de 2021				
19	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	500-37-00-06-02-2021-8900 de fecha 6 de julio de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	7 de julio de 2021	2 de agosto de 2021				
20	TPO161116L87	TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2021-1794 de fecha 14 de octubre de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"					20 de octubre de 2021	21 de octubre 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
CADA970622U27	CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA	Guadalajara, Jalisco	Comercio al por menor de artículos misceláneos no clasificados en otra parte sin incluir botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas y hortalizas, etc.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
CBS120123AN1	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Centro, Tabasco	Construcción de obras de urbanización	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
CCE160118F54	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, S.A. DE C.V.	Pachuca de Soto, Hidalgo	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra presada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
CGE120302QEA	COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Otros Intermediarios de comercio al por mayor 60%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
CJU120802DB1	CONSTRUCTORA JUNET, S.A. DE C.V.	Ecatepec de Morelos, Estado de México	Servicios de apoyo para efectuar trámites legales	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
6	EFE150217J57	EFECMICRO, S.A. DE C.V.	Tlalpan Ciudad de México	Construcción de vivienda unifamiliar	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
7	EPA151013QP2	ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo Ciudad de México	Otros Servicios de suministro de información	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
8	GA110818FY8	GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, S.A. DE C.V.	Gustavo a Madero Ciudad de México	Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
9	GCF101220FI4	GRUPO CORPORATIVO FEZT, S.A. DE C.V.	Montenegro, Querétaro	Servicios de arquitectura	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
10	HEVF880123JBA	HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Cárdenas, Tabasco	Otros Trabajos especializados para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
11	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Minería de otros minerales metálicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
12	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida conforme a lo resuelto por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "I", a través del oficio número 500-08-00-07-00-2024-12609 de fecha 14 de junio de 2024, emitido en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio Contencioso Administrativo Federal número 2142/22-08-01-3, mediante sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre de 2023.	Aguascalientes, Aguascalientes	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
13	PEPJ630723HR1	PEREZ PEREZ JORGE LUIS	Cajeme, Sonora	Otros Servicios de limpieza en un 10%, instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción en un 20%, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas en un 10%, alquiler de equipo para el comercio y los servicios en un 10%, alquiler de instrumentos musicales en un 10%, trabajos de albañilería en un 10%, comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina en un 5%, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial en un 15% y servicios de limpieza de inmuebles en un 10%	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
14	RNO150706IU0	RBS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Cajeme, Sonora	Otro Autotransporte foráneo de carga general y Autotransporte foráneo de materiales para la construcción	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
15	SAM150421F58	SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V.	Toluca, Estado de México	Servicio de contabilidad y auditoría	Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
16	SHA0812039B5	SISTEMATIC H & R, S.A. DE C.V.	Naucalpan de Juárez, Estado de México	Otros Servicios de suministro de información	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
17	SPC170914728	SIL PLAN CONSUL, S.A. DE C.V.	San Luis Potosí, San Luis Potosí	Servicios de consultoría en administración, Otros servicios de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura
18	TCM150304639	TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Administración y supervisión de construcción de vivienda, otros trabajos de exteriores no clasificados en otra parte, servicios de ingeniería, otros trabajos de acabados en edificaciones, otros trabajos de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
19	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
20	TPO161116L87	TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	Coatzacoalcos, Veracruz	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

