



Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020** en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.

A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número **500-05-2020-13800 de fecha 04 de agosto de 2020**, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|----|---------------|--|---|--|--|
| 1. | AOCJ890207EG2 | ARROYO CASTILLO JUAN | 500-27-00-08-02-2020-03729 de fecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 6 de julio de 2020 |
| 2. | APC120207TP7 | ALIMENTOS DE PRESTIGIO Y CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03517 de fecha 26 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 4 de junio de 2020 |
| 3. | ASA140512IX6 | ASESORIA Y SERVICIO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 500-08-00-06-00-2020-11617 de fecha 26 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" | 2 de julio de 2020 |
| 4. | ASU1508268Y8 | AVIR SUMINISTRO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-19-00-05-01-2020-07825 de fecha 1 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 8 de julio de 2020 |
| 5. | AVE060201G72 | AXA VERDADES EVIDENTES, S.C. | 500-51-00-05-01-2020-021763 de fecha 15 de mayo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 15 de junio de 2020 |
| 6. | CAB170125I36 | COMERCIALIZADORA ABACU, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-9754 de fecha 18 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 24 de junio de 2020 |
| 7. | CACJ800522IB9 | CARRASCO CARBAJAL JESUS MANUEL | 500-04-00-00-00-2020-12302 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de julio de 2020 |
| 8. | CAGC7708314I8 | CASTAÑEDA GARCIA MARIA CRISTINA | 500-27-00-08-02-2020-03552 de fecha 22 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 6 de julio de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|---|---|---|---|
| 9. | CCC170523KU6 | COMO EN CASA CATERING, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2020-03719 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 30 de junio de 2020 |
| 10. | CCD150505KWA | CURDESA PIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-11113 de fecha 1 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 1 de julio de 2020 |
| 11. | CCP170509813 | CUCINA Y CHEF PASTRANI SERVICIOS, S.C. | 500-27-00-08-02-2020-03720 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 30 de junio de 2020 |
| 12. | CDD170306J80 | COMERCIALIZADORA DIVINUS DEUS, S.A. DE C.V. | 500-30-00-07-02-2020-02661 de fecha 12 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 23 de junio de 2020 |
| 13. | CDM160602GW7 | CURTIDOS Y DERIVADOS MONTEJOS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2020-6723 de fecha 8 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 4 de junio de 2020 |
| 14. | CEC130911FH4 | COMERCIALIZADORA Y ESPECIALIDADES CADIZ, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13697 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2020 |
| 15. | CEE140409QD6 | CORPORATIVO EMPRESARIAL EXTERNO, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-10572 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 26 de junio de 2020 |
| 16. | CEL151105CU8 | COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL LOROLILY, S.A. DE C.V. | 500-44-00-00-00-2020-01616 de fecha 3 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1" | 30 de junio de 2020 |
| 17. | CEN100921C51 | COMERCIALIZADORA ENFASIS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3373 de fecha 23 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 29 de junio de 2020 |
| 18. | CEN150709HM1 | CONSULTING ENEAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13540 de fecha 12 de mayo de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de mayo de 2020 |
| 19. | CFL101213DN3 | COMERCIALIZADORA FLYER, S.A. DE C.V. | 500-25-00-05-02-2020-9095 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 1 de julio de 2020 |
| 20. | CGO131003EU3 | COMERCIALIZADORA GOYKS, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-03-2018-13978 de fecha 29 de octubre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" | 7 de enero de 2019 |
| 21. | CIN131210NT4 | CAMINO INTELECTUAL, S.C. | 500-05-2020-13634 de fecha 3 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de junio de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|---|--|---|---|
| 22. | CKA140402R25 | CONSULTORES KAPDDA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13710 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de julio de 2020 |
| 23. | CMA141204AW5 | COMERCIALIZADORA MAHOY, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3483 de fecha 30 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 3 de julio de 2020 |
| 24. | COT130213674 | COTFER, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2020-002313 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 3 de julio de 2020 |
| 25. | CRA180628MF7 | CAPITAL RACEAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13663 de fecha 10 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de junio de 2020 |
| 26. | CSI120829SY8 | CORPORATIVO SINTREMEX, S.A. DE C.V. | 500-42-00-08-00-2019-00305 de fecha 29 de enero de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 5 de febrero de 2019 |
| 27. | CSO121214219 | COMERC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 500-72-2020-13861 de fecha 1 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" | 1 de julio de 2020 |
| 28. | CSR1409126P6 | COMERCIALIZADORA DE LOS SANTOS REYES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13638 de fecha 4 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de junio de 2020 |
| 29. | CTA170217QU1 | COMERCIALIZADORA TORRE ALFA, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-02-2020-1274 de fecha 25 de febrero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 6 de marzo de 2020 |
| 30. | CTI180504AX1 | COMERCIALIZADORA TIREM, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-2695 de fecha 2 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 1 de julio de 2020 |
| 31. | DCM160419892 | DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES MIRLO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13683 de fecha 18 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de junio de 2020 |
| 32. | DHP1706279V6 | DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS Y LUBRICANTES PARJAMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13689 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de junio de 2020 |
| 33. | DIS130604LK7 | DISOLMEX, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-02-2020-3145 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 29 de junio de 2020 |
| 34. | FAC1806215A7 | FUNDICIONES ACTRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13681 de fecha 18 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de junio de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|---|---|--|---|
| 35. | GAME790307MMO | GARCIA MUÑIZ ELVIA DENI | 500-04-00-00-00-2020-12212 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 1 de julio de 2020 |
| 36. | GHA150130T53 | GRUPO HAMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13720 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de julio de 2020 |
| 37. | GPO1411206V9 | GOLD PRO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13704 de fecha 2 de julio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de julio de 2020 |
| 38. | GUAM900708U16 | GUERRA ALVAREZ MAGALY MARILU | 500-27-00-08-02-2020-03548 de fecha 20 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "I" | 6 de julio de 2020 |
| 39. | GUV150223QR8 | GUVA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-05-01-2020-05571 de fecha 8 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "I" | 15 de junio de 2020 |
| 40. | 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 "I" | 1 de julio de 2020 |
| 41. | IFO180621SLO | INDUSTRIA Y FUNDICION OBAXI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13678 de fecha 18 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de junio de 2020 |
| 42. | JIBD910915S42 | JIMENEZ BURELO MARIA DOLORES | 500-04-00-00-00-2020-12299 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de julio de 2020 |
| 43. | KLO161128871 | KPI LOGISTICS, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-03-2020-04948 de fecha 31 de marzo de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "I" | 4 de junio de 2020 |
| 44. | LED151103H96 | LOGICA EDICIONES, S.A. DE C.V. | 500-32-00-04-02-2020-3140 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" | 30 de junio de 2020 |
| 45. | LIM1103045JA | LIMARI, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13644 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 24 de junio de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|---|---|---|---|
| 46. | LSE1501265E7 | LUMBER SERVICIOS, S.C. | 500-05-2020-13664 de fecha 10 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 8 de julio de 2020 |
| 47. | LTA151203V38 | LINKO TALENTO, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2020-05977 de fecha 10 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 16 de julio de 2020 |
| 48. | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivada del Juicio Contencioso Administrativo Federal 1219/21-11-01-9 mediante sentencia de fecha 01 de abril de 2022 | 500-69-00-03-03-2020-10573 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 26 de junio de 2020 |
| 49. | MME151017RH8 | MEC MATERIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | 500-19-00-05-01-2020-07848 de fecha 8 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" | 14 de julio de 2020 |
| 50. | OEMG820516690 | OJEDA MENDOZA MARIA GUADALUPE | 500-27-00-08-02-2020-03716 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 3 de julio de 2020 |
| 51. | PMC140908BEA | PROVEEDORA MEDICAL CARE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-29-00-07-03-2020-1924 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 1 de julio de 2020 |
| 52. | PR11504275G2 | PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V. | 500-25-00-06-01-2020-9038 de fecha 3 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" | 10 de junio de 2020 |
| 53. | PSM1407309KA | PRESTADORA DE SERVICIOS MURATA, S.A. DE C.V. | 500-74-06-03-01-2020-5166 de fecha 1 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | 6 de julio de 2020 |
| 54. | RBA1610078F4 | RANC BUSINESS & CONSULTANCY, S.C. | 500-71-06-01-02-2020-64480 de fecha 7 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 14 de julio de 2020 |
| 55. | RCH140627SF2 | RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA HILOIR, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-01-2020-01098 de fecha 25 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 3 de julio de 2020 |
| 56. | ROVJ830728L54 | ROSAS VILLAGOMEZ JULIO CESAR | 500-36-07-01-02-2020-1160 de fecha 28 de enero de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" | 14 de abril de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|--|---|--|---|
| 57. | SAAM970421TS5 | SALGADO ASCENCION MIGUEL ANGEL | 500-27-00-07-02-2020-07680 de fecha 2 de julio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 9 de julio de 2020 |
| 58. | SAGR8403246M3 | SANTIAGO GONZALEZ ROSA URANIA | 500-04-00-00-00-2020-12300 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de julio de 2020 |
| 59. | SCA160311TY4 | SERVICIOS CONTABLES & FISCALES TREJO CASTILLO, S.C. | 500-05-2020-13560 de fecha 28 de abril de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de julio de 2020 |
| 60. | SCO141212FZ7 | SPARA CORPORATION, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13667 de fecha 16 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 23 de junio de 2020 |
| 61. | SEN180124M37 | SERVICIOS EMPRESARIALES NORKS, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-2694 de fecha 2 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 1 de julio de 2020 |
| 62. | SHE161012BU3 | SOMOS HEALTHY, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13721 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de julio de 2020 |
| 63. | SPI140121QQ5 | SERVICIOS PROFESIONALES IMEX, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13639 de fecha 3 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 10 de junio de 2020 |
| 64. | STH150929CX2 | SAPIENS TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13642 de fecha 4 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 30 de junio de 2020 |
| 65. | TMS170509410 | TU MEDICO SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.C. | 500-27-00-08-02-2020-03718 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 30 de junio de 2020 |
| 66. | UAPI6604106J1 | UGARTE PEREZ MARIA ISABEL | 500-04-00-00-00-2020-12301 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de julio de 2020 |
| 67. | VACG7601218M7 | VALERIANO CANO GABRIELA | 500-27-00-08-02-2020-03551 de fecha 21 de abril de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 6 de julio de 2020 |





| | R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|-----|---------------|---|--|---|---|
| 68. | VAQ151127393 | VERONA AQUITANIA, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8273 de fecha 12 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 15 de junio de 2020 |
| 69. | VJO1906203X1 | VAMOS JALISCO OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. | 500-05-2020-13722 de fecha 29 de junio de 2020 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 6 de julio de 2020 |
| 70. | VOR151104LT7 | VIEDMA ORAN, S.A. DE C.V. | 500-65-00-04-03-2020-8274 de fecha 11 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" | 18 de junio de 2020 |
| 71. | ZAS1212173H8 | ZAV ASESORES, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-03-2020-3380 de fecha 24 de junio de 2020 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 24 de junio de 2020 |

