



**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre 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 **500-05-2020-23758 de fecha 03 de noviembre 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.	AAAT40116926	AVALOS & ASOCIADOS CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	500-74-04-01-01-2020-15988 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	9 de octubre de 2020
2.	AADF880829FV9	ALBARRAN DIAZ FE DEL CARMEN	500-27-00-09-01-2020-11412 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	1 de octubre de 2020
3.	AAE140101UX4	AEI ALIUD EX INGENIA, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2020-901 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	18 de septiembre de 2020
4.	ACC010103KL9	ASESORES EN COBRANZA Y CAMBACEO DE MAZATLAN, S.C.	500-05-2020-23395 de fecha 24 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020
5.	ACC0212041N4	ABEDULES ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23508 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de octubre de 2020
6.	APSI70504JT3	ASESORES PUBLICITARIOS LA SINDONE, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2020-4330 de fecha 29 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	23 de octubre de 2020
7.	BEGM6008153S1	BERNAL GARCIA MARIO ALFONSO	500-54-00-02-01-2019-2874 de fecha 5 de noviembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"	18 de agosto de 2020
8.	BEMN670606R24	BERMUDEZ MAGDALENO NORBERTO	500-65-00-02-02-2020-4438 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	18 de septiembre de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
9.	BRA141121GFA	BRANCONSULTOR, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2020-4053 de fecha 17 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	14 de octubre de 2020
10.	BVT041008863	COMPAÑIA BELAU DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	500-35-00-2020-21797 de fecha 18 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	24 de septiembre de 2020
11.	CAN120120EG9	COORDINACION AVANZADA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23306 de fecha 13 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de octubre de 2020
12.	CAV110322KW9	COORPORATIVO ADMINISTRATIVO EN VENTAS CAV, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-02-2020-6464 de fecha 24 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	27 de agosto de 2020
13.	CAV150603G34	COMERCIALIZADORA AVELINO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23698 de fecha 20 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de octubre de 2020
14.	CDC0710226F6	CORPORACION DINAMICA DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23327 de fecha 22 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020
15.	CIR1510234C4	CONSULTORIA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS ROCA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23461 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de octubre de 2020
16.	CLC150422ET8	COMERCIALIZACION Y LOGISTICA CEJA, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-02-2020-14566 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	20 de octubre de 2020
17.	CME180926PD4	CATCHER MUNDIALMENTE EXPORTADORES E INNOVACIONES METALICAS APARTADAS EN POTENCIALIZACION PRIMER CONTRATO, A. EN P.	500-32-00-03-04-2020-5139 de fecha 29 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	1 de octubre de 2020
18.	CMS110606HCO	COMERCIALIZADORA MULTIPLE DE SERVICIOS Y MATERIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-4701 de fecha 1 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	8 de octubre de 2020
19.	COM080421R2A	COMERLINE, S.A. DE C.V.	500-74-05-01-01-2020-3705 de fecha 6 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	6 de octubre de 2020
20.	CSD101213MV5	CORPORACION DE SERVICIOS DIMO, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-01-2020-4282 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	5 de octubre de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
21.	CSE150128AP2	CODESA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-02-2020-9058 de fecha 9 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	8 de septiembre de 2020
22.	CSP1411114LA	CELTA SERVICES PUEBLA, S.A. DE C.V.	500-27-00-05-01-2020-13291 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	9 de octubre de 2020
23.	CVM140714237	COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION LASKO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-12207 de fecha 17 de marzo de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	11 de mayo de 2020
24.	DAC081205GP8	DEDICADOS A CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2020-25263 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	14 de octubre de 2020
25.	DOVA660504C65	DOMINGUEZ VILLANUEVA ALMA RUTH	500-50-00-01-2020-14554 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	14 de octubre de 2020
26.	DRS870210PX3	DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23682 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de octubre de 2020
27.	DSA170809Q60	DOLUPAPE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-74-05-04-02-2020-11033 de fecha 24 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	28 de agosto de 2020
28.	FSE120710S24	FUENTE DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-01-2020-33749 de fecha 17 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	24 de septiembre de 2020
29.	FSE1312099E2	FISC SERVIS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23604 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de octubre de 2020
30.	FUR1704263EA	FURAGA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2020-02776 de fecha 3 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	10 de septiembre de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
31.	FVC161111BJ4	FRANCHESCO VIARI CORPORACION, S.C.	500-05-2020-23609 de fecha 12 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020
32.	GIM120702BHA	GRUPO IIDDEEAA MONDO CORPORATIVO STANZA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23565 de fecha 6 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de octubre de 2020
33.	GIO180529FU9	GRUPO INDUSTRIAL OLAMZ, S.A. DE C.V.	500-26-00-02-02-2020-11043 de fecha 20 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3"	17 de septiembre de 2020
34.	HECA650719897	HERNANDEZ CONDE ARTURO	500-27-00-09-01-2020-11413 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	1 de octubre de 2020
35.	IAG1111039E3	INTERMEDIACION ADMINISTRATIVA DE GESTION, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-02-2020-6205 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"	22 de septiembre de 2020
36.	ICB1510212K1	IFTO COMERCIALIZADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2020-14405 de fecha 9 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	18 de septiembre de 2020
37.	ICC150625MT9	INNOVACION CORPORATIVA CERCI, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23570 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de octubre de 2020
38.	IEM071129EC2	INVERSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2020-9024 de fecha 29 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	4 de agosto de 2020
39.	IUM150416JM2	INVENSIONES PARA UN MUNDO DESARROLLADO, S.C.	900-03-05-00-00-2020-452 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración General de Grandes Contribuyentes	2 de octubre de 2020
40.	JSO170306JG0	JECMR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2020-4329 de fecha 29 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	6 de octubre de 2020
41.	KED160622F80	KEDAO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23391 de fecha 23 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	28 de septiembre de 2020
42.	LSE171130RM6	LASVEK SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-7871 de fecha 11 de marzo de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de marzo de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
43.	MME140926SJ5	MOVIGAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2020-8066 de fecha 25 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	15 de octubre de 2020
44.	MMM130206159	MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTO MOGAR, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-2660 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	6 de octubre de 2020
45.	MSY130729MD1	MUSAYIB SYSTEMS, S.C.	500-05-2020-23394 de fecha 24 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de octubre de 2020
46.	MTL1201043Y8	MAQUILADORA TEXTIL LASCHE, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-01-2020-6446 de fecha 24 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	18 de septiembre de 2020
47.	NBO1503038R0	NEGOCIOS BOCASANTIAGO, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-02-2020-4437 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	14 de septiembre de 2020
48.	NEG110524KZ0	NEGOCIOS EMPRENDEDORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-65-00-02-01-2020-902 de fecha 11 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	18 de septiembre de 2020
49.	NEL170627838	NORMANDY ELEC, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2020-5925 de fecha 9 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	14 de octubre de 2020
50.	NEL180303ES7	NELEVIT, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-07466 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	8 de octubre de 2020
51.	NLA160802335	NOSDE LAM, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23664 de fecha 13 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	19 de octubre de 2020
52.	PAT980529ET3	PINTURAS Y ACABADOS DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-03-2020-17177 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	6 de octubre de 2020
53.	PCV160706MG8	PROYECTOS CONSULTIVOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23610 de fecha 16 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de octubre de 2020
54.	PDH141219GMA	PROFESIONAL DE DESARROLLO HUMANO DEHU, S.C.	500-72-2020-13805 de fecha 27 de enero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	5 de marzo de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
55.	PEQ1303253J8	PROVEEDORA EMPRESARIAL QP, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-01-2020-3655 de fecha 9 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	20 de octubre de 2020
56.	PME130515RQ7	PROCESOS METSERVIM, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-2518 de fecha 8 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	21 de agosto de 2020
57.	PPC140423SL4	PROVEEDORA PYE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-02-2020-9073 de fecha 15 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	18 de septiembre de 2020
58.	PUB1601145S7	PUBLITOOLS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23496 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de octubre de 2020
59.	RIC130712998	RUMALPA INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-03526 de fecha 27 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	29 de septiembre de 2020
60.	ROL740421LL1	RODRIGUEZ LOPEZ CIRCE CECILIA	500-10-00-07-01-2020-38140 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	14 de octubre de 2020
61.	SAIS590404HD2	SALGADO ISIDORO	500-27-00-08-02-2020-03727 de fecha 30 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	9 de octubre de 2020
62.	SCD160603S63	SKOLEN CALIDAD Y DESARROLLO, S.C.	500-05-2020-23659 de fecha 14 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de octubre de 2020
63.	SERE901205JR6	SEDANO RAMIREZ ERICK OSVALDO	500-27-00-08-02-2020-02760 de fecha 26 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	24 de septiembre de 2020
64.	SGO120125B12	SR GRUPO DE OPERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64710 de fecha 6 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	21 de octubre de 2020
65.	SIN080219N92	SERVICIOS IMPOSITIVOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23298 de fecha 17 de septiembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de octubre de 2020
66.	SIT3707156Q2	SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES ALBAÑILES RAMAS DE LA CONSTRUCCION Y SIMILARES DEL ESTADO DE JALISCO, SIN TIPO DE SOCIEDAD.	500-30-00-05-01-2020-02104 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	8 de octubre de 2020





	<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
67.	SPB101022S66	SERVICIOS PETROLEROS BBH, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-2521 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	1 de octubre de 2020
68.	SRB1503186Z0	SISTEMAS EN RO BOTICA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2020-4054 de fecha 24 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	14 de octubre de 2020
69.	STO980216LT9	SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V.	500-35-00-2020-11806 de fecha 15 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	8 de septiembre de 2020
70.	TIR141119AS5	TECNOLOGIA INTERNACIONAL ROMO, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64709 de fecha 6 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	13 de octubre de 2020
71.	TLU160610PU8	TRANSPORTADORA LOGISTICA DEL USUMACINTA, S.A. DE C.V.	500-74-04-01-01-2020-15983 de fecha 29 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	1 de octubre de 2020
72.	TVE110509ND7	TRES VERDE, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2020-14301 de fecha 2 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	7 de octubre de 2020
73.	VER050923RW8	VERTU, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64686 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	5 de octubre de 2020

