



Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre 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 **500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre 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.	AAGJ700504133	ALVARADO GARCIA JORGE	500-67-00-05-02-2020-04339 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	14 de octubre de 2020
2.	AAPE550109EZ7	ABARCA PINEDA ELADIO	500-27-00-08-02-2020-07486 de fecha 28 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	22 de octubre de 2020
3.	ACII706022R5	ABM CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28650 de fecha 17 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	24 de noviembre de 2020
4.	ACS090126HCO	ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C.	500-62-00-03-00-2020-02855 de fecha 7 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	7 de septiembre de 2020
5.	ADII11003JZO	ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-23697 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de noviembre de 2020
6.	AEN130110JYA	AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-10334 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	27 de octubre de 2020
7.	AIS1409179V1	ADMINISTRACION INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.	500-49-00-06-02-2020-003078 de fecha 13 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"	13 de mayo de 2020
8.	APA880603QP5	ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13944 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	28 de octubre de 2020
9.	APC130129PZ1	ALTAMAR PROVEEDURIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2020-1353 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	12 de noviembre 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
10.	AUN1706308T3	ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V.	500-45-00-07-01-2020-33133 de fecha 19 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	24 de noviembre de 2020
11.	AUOC751115740	AGUIRRE ORBE CESAR	500-27-00-08-02-2020-07485 de fecha 28 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	9 de noviembre de 2020
12.	CAL130409BW7	CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-05785 de fecha 8 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	2 de octubre de 2020
13.	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
14.	CCRI301192H9	COMERCIALIZADORA CRISOLER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23701 de fecha 9 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2020
15.	CDE121217UX9	COEXIST DESIGNES, S.A. DE C.V.	500-36-05-03-03-2020-10685 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	3 de noviembre de 2020
16.	CEK151126259	CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23720 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de noviembre de 2020
17.	CFI1312041I1	CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-05734 de fecha 28 de mayo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	26 de agosto de 2020
18.	CGB120813N75	COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2020-11154 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	2 de octubre de 2020
19.	CGR040218NXA	CONSTRUCCIONES GRUPO RGN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28639 de fecha 13 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2020
20.	CIT020718KE3	AVOFEIN, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23705 de fecha 10 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de noviembre de 2020
21.	CLA101220EQA	COMERCIALIZADORA LASA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-02-2020-01357 de fecha 11 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	21 de agosto 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.	COM131015SA6	COMERSKIN, S.A. DE C.V.	500-71-06-01-03-2020-64716 de fecha 8 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	29 de octubre de 2020
23.	CPS160627530	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V.	500-27-00-05-02-2020-13267 de fecha 13 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	19 de octubre de 2020
24.	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"	19 de octubre de 2020
25.	CTO141030141	CONSTRUMATERALES TOURELLE, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2020-3534 de fecha 10 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	7 de agosto de 2020
26.	DAL160823V75	DALZO, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28652 de fecha 18 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	24 de noviembre de 2020
27.	DCF120816L48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-10323 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	28 de octubre de 2020
28.	DIN100504JK4	DAITAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-03576 de fecha 15 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	23 de octubre de 2020
29.	EAC1851016TQ7	ESTRADA CALVILLO MARIA ISABEL	500-25-00-06-01-2020-14626 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	26 de octubre de 2020
30.	EAE150715HE6	ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23751 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de noviembre de 2020
31.	ECS190129G88	EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-49720 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	23 de noviembre de 2020
32.	EEF160713LW1	EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V.	500-39-00-05-02-2020-08681 de fecha 9 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	16 de octubre de 2020
33.	EEN0708276H5	EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2020-1109 de fecha 21 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	28 de octubre 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
34.	FJE1208169C3	FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-11500 de fecha 9 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	18 de noviembre de 2020
35.	GAL150128PV0	GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.	500-70-00-02-03-2020-06823 de fecha 17 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	2 de octubre de 2020
36.	GAS1510292Z1	GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23725 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de noviembre de 2020
37.	GAZ140217GJ5	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-03468 de fecha 7 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	23 de octubre de 2020
38.	GCO121221AK5	GRUPO COMPLERSA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-03-2020-02965 de fecha 24 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	21 de octubre de 2020
39.	GCS151217879	GRUPO CONSTRUCTOR SELLIER, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28644 de fecha 17 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de noviembre de 2020
40.	GFA180820PR7	GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-50548 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	28 de octubre de 2020
41.	GIC1108187W8	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V.	500-72-2020-13945 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	3 de noviembre de 2020
42.	GIS160125NVA	GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2020-2104 de fecha 3 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	10 de septiembre de 2020
43.	GJC0311102W6	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2020-5570 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	13 de octubre de 2020
44.	HEAD751022P44	HERNANDEZ ARCOS DONATO	500-27-00-09-01-2020-11348 de fecha 18 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de octubre de 2020
45.	HENS9203206M3	HERNANDEZ NICASIO SINDY	500-27-00-08-02-2020-13944 de fecha 26 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	3 de noviembre 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.	IIP1401136P9	INVERPAT INVERSIONES PATRIMONIALES, S.C.	500-32-00-05-05-2020-5836 de fecha 4 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	10 de noviembre de 2020
47.	IIS120314UD7	I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2020-11077 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	1 de octubre de 2020
48.	JURS900420V29	JURADO RUIZ SANDRA VICTORIA	500-04-00-00-00-2020-25865 de fecha 19 de octubre de 2020	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	26 de octubre de 2020
49.	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-03-2020-3885 de fecha 12 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	17 de agosto de 2020
50.	LCO080507NM3	LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-03524 de fecha 27 de marzo de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	12 de noviembre de 2020
51.	MALT551014FX3	MAGAÑA LORENZO MA. TERESA	500-27-00-08-02-2020-03717 de fecha 29 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	22 de octubre de 2020
52.	MHA141029U53	MOBILI HABITA, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2020-4084 de fecha 25 de junio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	24 de septiembre de 2020
53.	MIN130408NK4	MLT INTEGRADORA, S.C.	500-54-00-02-01-2020-1824 de fecha 9 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"	19 de octubre de 2020
54.	MMA160505463	MAGECA MATERIALES, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2020-11168 de fecha 19 de agosto de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	15 de octubre de 2020
55.	MOLD441220BQ2	MOLINA LOPEZ DARIO	500-65-00-04-03-2020-8291 de fecha 8 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	13 de octubre de 2020
56.	MOOA8604246H5	MORONATTI OCAMPO ALEJANDRA MARIBELL	500-27-00-08-02-2020-13934 de fecha 26 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	3 de noviembre 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.	NEO141106NU5	NEOSBORT, S.A. DE C.V.	500-36-04-02-03-2020-9505 de fecha 30 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	12 de noviembre de 2020
58.	NGO181217516	NAMI GOL, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2020-5496 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	29 de octubre de 2020
59.	NJT140516A28	NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23665 de fecha 10 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de noviembre de 2020
60.	OLP170830318	OLPAXA, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-13957 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	5 de noviembre de 2020
61.	OSCI00823PY5	OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia del 22 de marzo de 2018, dictada por la Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad 2420/17-16-01-7.	500-14-00-03-02-2020-7413 de fecha 15 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	11 de noviembre de 2020
62.	PRO1412097X4	PROINNOVACION, S.C.	500-05-2020-23569 de fecha 7 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de noviembre de 2020
63.	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
64.	RTI140710RN6	RED Y TELARAÑA INFORMATICA, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23694 de fecha 23 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de octubre de 2020
65.	SAMD941109P29	SANTOS MOLINA DAVID	500-27-00-07-02-2020-9872 de fecha 14 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	28 de octubre de 2020
66.	SCA091013V1A	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23719 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de noviembre de 2020
67.	SCT180307TE9	SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2020-13929 de fecha 30 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	6 de noviembre 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.	SEN190129287	SERVICIOS DE EMPAQUES NOCMER, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-01-2020-49721 de fecha 22 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	29 de octubre de 2020
69.	SE0141204T41	SERVICIOS EMPRESARIALES OG, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28656 de fecha 18 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	24 de noviembre de 2020
70.	SIN1509225S1	SRI INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-05-2020-28642 de fecha 13 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de noviembre de 2020
71.	SMA130729T55	SUSANGERD MANAGEMENT, S.C.	500-05-2020-23728 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de octubre de 2020
72.	SMA140814SA9	SACBE MAYA, S.A. DE C.V.	500-30-00-03-02-2020-03406 de fecha 15 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	26 de octubre de 2020
73.	SPH1506165U9	SUNNY PARADISE HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2020-23695 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de noviembre de 2020
74.	SSE1706306D4	SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.	500-45-00-07-01-2020-33134 de fecha 19 de noviembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	24 de noviembre de 2020
75.	SSG1306186D5	SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-02-2020-4607 de fecha 25 de septiembre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	12 de noviembre de 2020
76.	TAC180322D29	TH ACEROS, S.A. DE C.V.	500-08-00-06-00-2020-13365 de fecha 14 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	6 de octubre de 2020
77.	VIBA890224AA4	VILLADA BUSTOS ANAYELY	500-27-00-08-02-2020-13947 de fecha 27 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	3 de noviembre de 2020
78.	VIY161017J30	VIYANET, S.A. DE C.V.	500-05-2020-23753 de fecha 3 de noviembre de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2020
79.	XBE150610P45	XTRA BEST CO, S.A. DE C.V.	500-32-00-03-04-2020-5592 de fecha 28 de octubre de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	4 de noviembre de 2020

