



**Anexo 1** del oficio número **500-05-2020-7555** de fecha 24 de enero de 2020 correspondiente a contribuyentes que, **SI** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron 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 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 | CER1007063R0 | CONTROL Y ESTRATEGIAS RUMBO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL SHIPS, S.A. DE C.V. | 500-72-03-01-2016-44853 de fecha 15 de noviembre de 2016  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"                                      |  |   |                         |   | 24 de noviembre de 2016           | 25 de noviembre de 2016                     |
| 2 | GMC100421A57 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.           | 500-37-00-03-01-2017-23823 de fecha 27 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"   |  |   | 3 de noviembre de 2017  | 6 de noviembre de 2017                      |                                   |   |
| 3 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.                               | 500-42-00-06-01-2018-01612 de fecha 7 de febrero de 2018  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"  |  |   |                         |   | 8 de febrero de 2018              | 9 de febrero de 2018                        |
| 4 | MIN080611587 | MASADI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 500-04-00-00-00-2016-43622 de fecha 31 de octubre de 2016 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   | 13 de diciembre de 2016 | 14 de diciembre de 2016                     |                                   |   |
| 5 | PAD0802156Q4 | PIONEROS EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.                                    | 500-72-03-01-2018-12466 de fecha 28 de junio de 2018      | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"                                      |  |   |                         |   | 3 de julio de 2018                | 4 de julio de 2018                          |

**Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria**

|   | R.F.C.       | Nombre 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 | CER1007063R0 | CONTROL Y ESTRATEGIAS RUMBO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL SHIPS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016   | 2 de diciembre de 2016                      |
| 2 | GMC100421A57 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.           | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2017   | 4 de diciembre de 2017                      |
| 3 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.                               | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018      | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2018   | 2 de marzo de 2018                          |
| 4 | MIN080611587 | MASADI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017     | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017   | 2 de febrero de 2017                        |
| 5 | PAD0802156Q4 | PIONEROS EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.                                    | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018    | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de agosto de 2018  | 3 de agosto de 2018                         |





**Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.**

|   | R.F.C.       | Nombre 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 | CER1007063R0 | CONTROL Y ESTRATEGIAS RUMBO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL SHIPS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de diciembre de 2016                                     | 16 de diciembre de 2016                     |
| 2 | GMC100421AS7 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.           | 500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017  | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de diciembre de 2017                                     | 8 de enero de 2018                          |
| 3 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.                               | 500-05-2018-8128 de fecha 01 de marzo de 2018      | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2018   | 15 de marzo de 2018                         |
| 4 | MIN080611587 | MASADI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017     | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017                                       | 17 de febrero de 2017                       |
| 5 | PAD0802156Q4 | PIONEROS EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.                                    | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018    | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 27 de agosto de 2018  | 28 de agosto de 2018                        |

**Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.**

|   | R.F.C.       | Nombre 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 | CER1007063R0 | CONTROL Y ESTRATEGIAS RUMBO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL SHIPS, S.A. DE C.V.   | 500-72-03-01-2019-11404 de fecha 20 de noviembre de 2019    | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"                                      |  |   | 25 de noviembre de 2019 | 26 de noviembre de 2019                     |                                   |   |
| 2 | GMC100421AS7 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.   | 500-37-00-05-01-2018-12347 de fecha 11 de junio de 2018     | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"   |  |   |                         |   | 20 de junio de 2018               | 21 de junio de 2018                         |
| 3 | ISA150917UY4 | ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. // En cumplimiento al Recurso de Revocación No. RRL2018005243, resuelto por la Administración Jurídica de Nuevo León "2". | 500-42-00-06-01-2018-07058 de fecha 13 de diciembre de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"  |  |   |                         |   | 19 de diciembre de 2018           | 7 de enero de 2019                          |
| 4 | MIN080611587 | MASADI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 500-04-00-00-00-2019-36542 de fecha 15 de noviembre de 2019 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |  |   |                         |   | 22 de noviembre de 2019           | 25 de noviembre de 2019                     |
| 5 | PAD0802156Q4 | PIONEROS EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.  | 500-72-03-01-2019-11438 de fecha 10 de octubre de 2019      | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"                                      |  |   |                         |   | 14 de octubre de 2019             | 15 de octubre de 2019                       |

