

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2017-38849** de fecha 22 de diciembre de 2017 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 **500-05-2017-38849** de fecha 22 de diciembre de 2017, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

	<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>
1	AAS130727E26	AVILEÑA ASESORES, S.A. DE C.V.	500-44-00-01-00-2017-14519 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	5 de diciembre de 2017
2	ACC160419NA3	ABC CONSULTORES CONTABLES Y JURÍDICOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19713 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	11 de diciembre de 2017
3	ADA090220FG8	ADAMAQUIS, S.A. DE C.V.	500-45-00-06-01-2017-29853 de fecha 13 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	14 de diciembre de 2017
4	ADA110420C39	ASFALTOS Y DERIVADOS AF, S.A. DE C.V.	500-24-00-07-01-2017-14683 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	28 de noviembre de 2017
5	ADG130409KS7	ADGLO, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-04-01-2017-2279 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	18 de diciembre de 2017
6	AEMA710226RQ7	ACEVEDO MARTÍNEZ ADRIÁN	500-36-06-04-02-2017-40147 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	28 de noviembre de 2017
7	AGE120528QF8	AGRICULTURA Y GEOMÁTICA, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017-35179 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	19 de septiembre de 2017
8	AIAY830510LD8	ÁVILA ALMEIDA YANINA	500-69-00-05-02-2017-26809 de fecha 4 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	20 de septiembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 2 -

	<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	AIN131223UT9	ADMINISTRADORA INTEGRAL NOLCORP, S. DE R.L. DE C.V.	500-20-00-03-00-2016-4914 de fecha 14 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	31 de agosto de 2017
10	AJE1509096N2	ADMINISTRACIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL DEL SOCONUSCO, S.C.	500-60-00-04-02-2017-05135 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"	7 de diciembre de 2017
11	AMA140630HZ8	ASESORÍA MAXWEL, S.A. DE C.V.	500-32-00-05-08-2017-16521 de fecha 3 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	1 de junio de 2017
12	AMM090216CGA	ADMINISTRACIÓN MERCANTIL MAYA MIXTECA, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-04-2017-16917 de fecha 18 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	26 de junio de 2017
13	APH0806032B2	ANIMAL PHOTO, S.A. DE C.V.	500-49-00-03-02-2016-7557 de fecha 11 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2"	30 de noviembre de 2016
14	APR140227T3A	ALMASHOW PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-74-06-01-03-2017-21791 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	7 de noviembre de 2017
15	ASC120218MW8	ABASTECIMIENTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2017-1183 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	27 de noviembre de 2017
16	ASO131111UK6	ATOPAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2017-09906 de fecha 13 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	28 de marzo de 2017
17	AUOL7910029K6	AGUILAR OSORIO LETICIA LIZET	500-69-00-05-02-2017-31927 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	3 de noviembre de 2017
18	AURR580322FG8	ACUÑA RUIZ RAMIRO	500-56-00-03-01-2017-06388 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	29 de noviembre de 2017
19	AUTG740331GZA	AZUA TEJADA MARÍA GUADALUPE	500-17-00-02-00-2017-5679 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	7 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 3 -

	<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>
20	BAAJ370205KMA	BALTAZAR AGUILAR JOVITA	500-38-00-04-02-2017-19561 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	21 de noviembre de 2017
21	BAMM870412F27	BAUTISTA MORA MARISOL	500-36-01-01-01-2017-31010 de fecha 30 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	12 de octubre de 2017
22	BARF720124888	BARRERA RIVERA FRANCISCO BILL	500-69-00-05-02-2017-31392 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	1 de noviembre de 2017
23	BCA090612CV1	BOSQUES CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2017-10672 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	17 de noviembre de 2017
24	BEGO800830R95	BELTRÁN GONZÁLEZ OSCAR	500-56-00-04-01-2017-05969 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	24 de octubre de 2017
25	BJR831028EU2	BUFETE JURÍDICO RICART Y ASOCIADOS, S.C.	500-38-00-05-01-2017-20544 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	27 de noviembre de 2017
26	BOME930108PU3	BONIFACIO MENDOZA ESTEBAN	500-30-00-07-02-2017-8336 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	7 de diciembre de 2017
27	BSE1106222UA	BUCAY SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	500-44-00-01-00-2017-14521 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	6 de diciembre de 2017
28	BUBC831019VEA	BUITIMEA BUITIMEA CLAUDIO	500-56-00-03-01-2017-5580 de fecha 21 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	8 de noviembre de 2017
29	CABJ820723HW2	CHAN BACELIS JUVENTINO ALEJANDRO	500-69-00-05-02-2017-31926 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	7 de noviembre de 2017
30	CAE100209QR9	CORPORATIVO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-01-2017-1137 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	25 de octubre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 4 -

	<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	CAL060211KE9	CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN LABORAL, S.C.P.	500-69-00-03-00-2017-31355 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	23 de octubre de 2017
32	CARW621107N57	CASTRO RAMOS WILLIAM ERNESTO	500-73-04-10-34-2017-12549 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	24 de octubre de 2017
33	CAS1106065R4	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, S.C.P.	500-69-00-04-03-2017-31747 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	27 de octubre de 2017
34	CBS130504JM5	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KAD XO, S.A.	500-04-00-00-00-2017-37597 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	16 de noviembre de 2017
35	CBU160516GY8	CLIMALVA BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-08-00-03-00-2017-0015342 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	19 de octubre de 2017
36	CCA130430GH1	CPI CÁDIZ, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017-4741 de fecha 20 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	23 de octubre de 2017
37	CCE110617LX8	CONSULTORÍA COMERCIO Y EDIFICACIONES MATA, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29845 de fecha 12 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	18 de diciembre de 2017
38	CCW110621HU9	CORPORATIVO COMERCIAL W, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2017-06822 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	7 de diciembre de 2017
39	CCY120418MX4	CONSTRUCTORA COBOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	500-69-00-05-02-2017-32082 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	31 de octubre de 2017
40	CDE100113ID3	CP DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19649 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	4 de diciembre de 2017
41	CDT130701PL9	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN TIRSO, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-01-2017-19652 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	22 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 5 -

	<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>
42	CEM130521UH7	CRA ESPACIOS MÉRIDA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-20622 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	28 de agosto de 2017
43	CES1211161C3	CONSORCIO EMPRESARIAL SERNA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-43436 de fecha 6 de diciembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	12 de diciembre de 2017
44	CGA1607213B0	COMERCIALIZADORA GRUPO ALFIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-19-00-03-00-2017-14856 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	6 de diciembre de 2017
45	CGT130305M80	COMERCIAL GLOBAL TIPTON, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-01-2017-19651 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	22 de diciembre de 2017
46	CIB020412NXA	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES BARBOSA, S.A. DE C.V.	500-69-00-06-02-2017-26895 de fecha 4 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	9 de octubre de 2017
47	CIH150310V99	CONSULTORA DE INGENIERÍA HIDROAGRÍCOLA, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017-40088 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	27 de noviembre de 2017
48	CII130108BW4	COMERCIALIZADORA INTEGRAL INDUSTRIALES REGINA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-43434 de fecha 6 de diciembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	12 de diciembre de 2017
49	CIP130521E24	CRA INFORMÁTICA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-20623 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	28 de agosto de 2017
50	CIR131202TG2	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2017-05639 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	12 de diciembre de 2017
51	CISJ850308QGA	CISNEROS SOLANO JORGE ALFREDO	500-38-00-04-03-2017-10447 de fecha 7 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	4 de julio de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 6 -

	<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>
52	CKE1110247M0	COMERCIALIZADORA KEVIN, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2017-7021 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	7 de diciembre de 2017
53	CKE120502ID5	CONSTRUCTORA KEDMEX, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37598 de fecha 10 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	16 de noviembre de 2017
54	CMA101230312	CEPA MATERIALES, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-03-2017-4449 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	13 de octubre de 2017
55	CME120425IM4	COLEGIO MEXICANO DE ESPECIALISTAS EN RECURSOS NATURALES, A.C.	500-36-06-02-02-2017-45920 de fecha 28 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	7 de diciembre de 2017
56	CMS090210PX5	CONSTRUCCIONES, MAQUILAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES OREON, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2017-04198 de fecha 13 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	17 de noviembre de 2017
57	CMU1103251GA	CONSULTORÍA MUUK, S.A. DE C.V.	500-73-03-04-35-2017-12869 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	22 de noviembre de 2017
58	COG0904254V3	CONTROL OPERATIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-62-00-04-01-2017-06393 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	11 de diciembre de 2017
59	CPA121012H55	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ASTORGA, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-11489 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	27 de noviembre de 2017
60	CPG130708T91	CORPORATIVO PGANOL, A.C.	500-32-00-05-07-2017-17155 de fecha 29 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	2 de junio de 2017
61	CPL131218F42	CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES LUNA, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017-3005 de fecha 7 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	23 de octubre de 2017
62	CRA120223C21	COMO EN EL RANCHO, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-04-2017-16759 de fecha 15 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	31 de julio de 2017



**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 7 -

	<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>
63	CRE120612MP0	COMERCIALIZADORA REC, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16378 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de diciembre de 2017
64	CSC0812049K2	COMERCIALIZADORA SYNERGIA CORPORATIVA MEX, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2017-10671 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	18 de diciembre de 2017
65	CSP071227ME8	CONSULTORÍA SISTEMÁTICA DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-30-00-08-02-2017-07256 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	29 de noviembre de 2017
66	CTA130125HM2	CTAR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37667 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	17 de noviembre de 2017
67	CTC121206SQ3	CORPORATIVO TEXTIL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	500-73-05-11-38-2017-4814 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	24 de octubre de 2017
68	CUM110415TW0	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MONTE ALTO, S.A. DE C.V.	500-73-04-09-30-2017-6040 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	2 de octubre de 2017
69	CURO771221JL5	CUETO RAMÍREZ OSCAR GABRIEL	500-38-00-06-01-2017-20951 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	5 de diciembre de 2017
70	CUT110907Q73	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TERANARRIETA, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-01-2017-06165 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	12 de septiembre de 2017
71	CVP150715V38	CONSORCIO VIBAVI DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-11873 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	15 de diciembre de 2017
72	DAI130919CC7	DRM ACEROS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-03-2017-40145 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	18 de diciembre de 2017
73	DAM140327LZ0	DYC AMERIK, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29591 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	6 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 8 -

	<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>
74	DCA120424NI7	DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A. DE C.V.	500-56-00-03-01-2017-06164 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	7 de noviembre de 2017
75	DCS141111V11	DIVISIÓN CORPORATIVA SAN ANDRÉS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19651 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	28 de noviembre de 2017
76	DFA991015TN9	DINÁMICA FISCAL ADMINISTRATIVA, S.C.	500-04-00-00-00-2017-43507 de fecha 15 de diciembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	19 de diciembre de 2017
77	DMD051118JA1	DISTRIBUIDORA MILLENNIUM DIGITAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-56-00-03-01-2017-5270 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	21 de noviembre de 2017
78	DME120303F89	DESARROLLO METALIDER, S.A. DE C.V.	500-41-00-07-02-2017-2177 de fecha 26 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	29 de marzo de 2017
79	DPM110719PN8	DISPOSITIVOS DE PESAJE Y MEDICIÓN, S.A. DE C.V.	500-11-00-01-00-2017-2020 de fecha 4 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"	11 de septiembre de 2017
80	DPU920715C16	DIDRAKO, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19652 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	28 de noviembre de 2017
81	DVS110726283	DISTRIBUIDORA VETERINARIA SARDO NEGRO, S.A. DE C.V.	500-67-00-02-01-2017-5160 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	27 de noviembre de 2017
82	EAAW700117KA0	ESPAÑA AGUILAR WILBERT ARMANDO	500-69-00-05-02-2017-31928 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	31 de octubre de 2017
83	EAV130606PW4	ECA ASESORES Y VENDEDORES, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-38829 de fecha 19 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de diciembre de 2017
84	EPC150203S49	EX PLOTIS COMERCIAL SERVICE, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-10344 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	22 de noviembre de 2017



**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 9 -

	<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>
85	EPR0107028L3	ENLACES PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2017-3083 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	24 de octubre de 2017
86	EQU090601FR5	EQUIWORLD, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2017-05650 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	12 de diciembre de 2017
87	ESO1004308R7	E&P SOLUTIONS, S. DE R.L.	500-05-2017-38743 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de diciembre de 2017
88	FBU160628FTA	F BUSINESS, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29590 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	1 de diciembre de 2017
89	FIC150508UN3	FTYCNT INFORMACIÓN CENTRAL, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-10361 de fecha 20 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	17 de noviembre de 2017
90	FOL120813465	FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA, S.C.P.	500-20-00-03-00-2017-3618 de fecha 21 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	4 de octubre de 2017
91	FORL750918HC5	FLORES ROBLES LUIS OCTAVIO	500-17-00-02-00-2017-6297 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de noviembre de 2017
92	GALL811202PN1	GASPAR LEDESMA LUIS ALBERTO	500-36-05-02-01-2017-40912 de fecha 2 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	30 de noviembre de 2017
93	GARD860217KN8	GARCÍA RAMOS DIANA GABRIELA	500-28-00-04-00-2017-07033 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	11 de diciembre de 2017
94	GAS121018CQ0	LAS GLORIAS ASESORÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-09857 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	17 de octubre de 2017
95	GCC120614SA8	GRUPO COORDINADOS CREADICS, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29589 de fecha 29 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	6 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 10 -

	<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>
96	GCI080107V33	"GRUPO CONSTRUCTOR ISUMA", S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-22895 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	5 de diciembre de 2017
97	GCO0806043LA	GERMANUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-11-00-01-00-2017-2022 de fecha 4 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"	22 de agosto de 2017
98	GCO101014F58	GHL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	500-36-07-03-01-2017-34410 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	29 de noviembre de 2017
99	GDI121207J16	G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38698 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de diciembre de 2017
100	GEL980522UFO	GRUPO ELCIO, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-01-2017-12085 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	30 de noviembre de 2017
101	GGR1009302VA	GRUPO GREFRHA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30228 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017
102	GHA130930E82	GRUPO HUMANO EN ACCIÓN MSV, S.C.	500-04-00-00-00-2017-42476 de fecha 28 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	28 de noviembre de 2017
103	GIA13082938A	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR CONSTRUCTOR Y DISTRIBUIDOR YUDXI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37600 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	16 de noviembre de 2017
104	GOBJ7011096H7	GONZÁLEZ BARRAGÁN JORGE	500-38-00-05-01-2017-20545 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	27 de noviembre de 2017
105	GSP081203PG6	GRG SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.	500-56-00-03-01-2017-06115 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	4 de diciembre de 2017
106	HEBA7003307BA	HERNÁNDEZ BALTAZAR ANASTACIO	500-38-00-04-02-2017-20359 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	27 de noviembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 11 -

	<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>
107	HELC6409131X0	HERNÁNDEZ LARA CRISÓGONO GAUDENCIO	500-04-00-00-00-2017-37666 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	23 de noviembre de 2017
108	HER130418MR7	HERISHEF, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19718 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	12 de diciembre de 2017
109	HESJ450920CH3	HERNÁNDEZ SILVA JESÚS ARMANDO	500-54-00-05-03-2017-4650 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"	25 de octubre de 2017
110	HESM8210213K3	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MÓNICA	500-36-07-03-02-2017-39834 de fecha 14 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	21 de noviembre de 2017
111	ICG150807Q39	INSUMOS PARA EL CAMPO EL GANADERO, S.A. DE C.V.	500-60-00-04-02-2017-05481 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"	30 de noviembre de 2017
112	ICS001206CU5	INGENIERÍA CONSTRUCTIVA SEGUAR, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2017-12586 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	14 de noviembre de 2017
113	IFE130404UJ4	INMOBILIARIA FEYRAY, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2017-07642 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	17 de noviembre de 2017
114	IXP100127BX0	INTEGRADORA XPANDE, S.A.P.I. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017-49373 de fecha 6 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	20 de diciembre de 2017
115	KEM971124FF7	KEMUEL, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017-07186 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	6 de diciembre de 2017
116	LAM130530MYA	LOGISTICS & MANAGEMENT SERVICES IBS MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-33997 de fecha 14 de septiembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	14 de noviembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 12 -

	<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>
117	LCI15110218A	LOGÍSTICA COPENHAGUE INC, S.A. DE C.V.	500-60-00-04-02-2017-05475 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"	29 de noviembre de 2017
118	LEG100616JJ5	LOGÍSTICA EMPRESARIAL GONAI, S.C.	500-36-06-02-03-2017-40082 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	29 de noviembre de 2017
119	LILL680825FV8	LIMÓN LIMÓN JOSÉ LUIS	500-04-00-00-00-2017-43299 de fecha 30 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	1 de diciembre de 2017
120	LME140924DI9	LABORATORIO DE MATERIALES Y EDIFICACIONES APLICADAS, S.A. DE C.V.	500-44-00-01-00-2017-14522 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	5 de diciembre de 2017
121	LOCL791220867	LÓPEZ CASILLAS LETICIA	500-24-00-07-01-2017-12381 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	23 de noviembre de 2017
122	MABT880403KX6	MARTÍNEZ BELTRÁN TIBURCIO	500-05-2017-38769 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de diciembre de 2017
123	MAC061218LU6	MANTENIMIENTOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-19-00-01-02-2017-14517 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	7 de diciembre de 2017
124	MAL1407168N7	MULTISERVICIOS ALIZ, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19719 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	12 de diciembre de 2017
125	MAQ140312EK8	MAQUINAL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-10017 de fecha 11 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	15 de diciembre de 2017
126	MAZC751204RB0	MARTÍNEZ ZAMORANO CATARINA	500-17-00-02-00-2017-6260 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	7 de diciembre de 2017
127	MGA140630IF2	MULTISERVICIOS GAD, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19715 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	12 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 13 -

	<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>
128	MGC130820HS2	MAQUINARIA GRUPO C, S. DE R.L. DE C.V.	500-28-00-04-00-2017-05637 de fecha 25 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	26 de octubre de 2017
129	MIN1303218Z8	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL NOW, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19656 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	4 de diciembre de 2017
130	MIN1403188Y1	MAKURA INTERCONSULTORAS, S.A. DE C.V.	500-74-06-01-03-2017-21797 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	7 de noviembre de 2017
131	MLA890509J18	MEDICINAS LACER, S.A. DE C.V.	500-32-00-06-03-2017-17032 de fecha 23 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	1 de junio de 2017
132	MLN121130AP1	MULTISERVICIOS Y LOGÍSTICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-43300 de fecha 30 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de diciembre de 2017
133	MMA131202DL4	MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PUNKY, S.A. DE C.V.	500-60-00-04-02-2017-05480 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"	29 de noviembre de 2017
134	MRM130905R18	MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA XADANI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37601 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	16 de noviembre de 2017
135	NACA640301UD2	NAVA CHAPARRO ANGÉLICA MARÍA	500-36-07-03-02-2017-44299 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	29 de noviembre de 2017
136	NCI071214J41	NAKBE CONSORCIO INTEGRADOR, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-18991 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	4 de diciembre de 2017
137	NCO140307NE8	NEVO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19714 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	11 de diciembre de 2017
138	NLS150311328	NUEVO LEÓN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19655 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	4 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 14 -

	<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>
139	NWC130717DR9	NEW WIND CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9074 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	6 de diciembre de 2017
140	OASG730124BQ3	OVANDO SALAZAR GUILLERMO OMERO	500-19-00-04-03-2016-12414 de fecha 17 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	29 de noviembre de 2017
141	OCB130314994	OPERATING CONSULTING BUSINESS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-43412 de fecha 4 de diciembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	6 de diciembre de 2017
142	OIS120418LD8	OTTAWA INNOVACIÓN EN SERVICIOS, S.C.	500-30-00-07-02-2017-7023 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	7 de diciembre de 2017
143	PAE101210282	PAEKIDS, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-01-2017-52431 de fecha 28 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	5 de diciembre de 2017
144	PCA0808123H6	PROVSERVICE DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16264 de fecha 7 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de diciembre de 2017
145	PEMJ6312273C5	PEÑA MOLINA JESÚS RODRIGO	500-56-00-03-01-2017-5883 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	6 de noviembre de 2017
146	PEO131202LL2	PAPELERA ESCOLAR Y DE OFICINA KOLA, S.A. DE C.V.	500-60-00-04-02-2017-05479 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"	29 de noviembre de 2017
147	PERI921208MP5	PÉREZ RODRÍGUEZ IVÁN	500-63-00-03-02-2017-9291 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	14 de noviembre de 2017
148	PIN130502DL2	PROYECTOS INEMP, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-02-2017-16957 de fecha 19 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	23 de junio de 2017
149	PMA140421IZ2	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ALBARROSO, S.A. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-09859 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	7 de diciembre de 2017



**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 15 -

	<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>
150	PMC151211248	PETRO MAR DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017-33693 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	16 de noviembre de 2017
151	PMN130710T30	PRODUCTOS MÉDICOS Y NATURALES RASXO, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-18081 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	1 de diciembre de 2017
152	PNA080801E64	PROMOTORÍA NAYTAG, S.C.	500-32-00-04-01-2017-16931 de fecha 18 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	24 de mayo de 2017
153	POR140516SJ0	PORTOVA, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19704 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	11 de diciembre de 2017
154	PPU140529FC9	PISCINAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-8756 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	6 de diciembre de 2017
155	PRV130808944	PRVS, S.A. DE C.V.	500-48-00-03-00-2017-4663 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1"	30 de octubre de 2017
156	PSL140516GTA	PULEZZA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19705 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	11 de diciembre de 2017
157	PSM0407098D4	PROYECTOS SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-04-2017-16761 de fecha 15 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	31 de julio de 2017
158	QUA0703017X6	QUALTEL, S.A. DE C.V.	900-02-02-00-00-2017-2073 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración General de Grandes Contribuyentes	6 de diciembre de 2017
159	QUBA850505684	QUEVEDO BARRERA ANA KARINA	500-62-00-03-00-2017-05640 de fecha 17 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	20 de diciembre de 2017
160	REM150529NZ6	RIARMI EMPRESA, S.A. DE C.V.	500-27-00-00-00-2017-9703 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	1 de diciembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 16 -

	<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>
161	REMI890707EE5	REYES MONDRAGÓN IRVIN ADAIR	500-36-01-01-01-2017-47506 de fecha 21 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	23 de noviembre de 2017
162	REN130610DR5	RENSUR, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-69-00-05-02-2017-31393 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	1 de noviembre de 2017
163	RME130729GS4	RED-TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	900-05-04-00-00-2017-2692 de fecha 7 de diciembre de 2017	Administración General de Grandes Contribuyentes	14 de diciembre de 2017
164	ROMJ580418611	RODRÍGUEZ MORALES JUAN	500-63-00-04-02-2017-10673 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	30 de noviembre de 2017
165	ROOJ890512CF4	ROBLES ORTIZ JAVIER ERNESTO	500-56-00-03-01-2017-06368 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	6 de noviembre de 2017
166	RPL150421679	RENACER EN PLATA, S.A. DE C.V.	500-28-00-04-00-2017-07495 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	27 de noviembre de 2017
167	RSA120310FD9	REYAM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16269 de fecha 7 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de diciembre de 2017
168	RSU11042983A	RS DEL SURESTE, S.C.P.	500-20-00-03-00-2017-3617 de fecha 19 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	27 de septiembre de 2017
169	RTO13120971A	RECONSTRUCTORA TORGAL, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-12528 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	11 de diciembre de 2017
170	SAAE680913LF5	SANTILLÁN ÁVILA MA. EMMA	500-17-00-02-00-2017-5647 de fecha 21 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	30 de noviembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 17 -

	<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>
171	SACJ890819FN1	SANTIZO CRUZ JOSÉ	500-20-00-04-00-2017-5113 de fecha 18 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	31 de octubre de 2017
172	SALF640124H84	SÁNCHEZ LEAL FELIPE DE JESÚS	500-42-00-06-01-2017-04756 de fecha 7 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	8 de junio de 2017
173	SASA6205069U4	SANTOS SÁNCHEZ ALFREDO	500-36-06-04-02-2017-40175 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	28 de noviembre de 2017
174	SCM120312E67	SOLUTIONS CMV, S.A. de C.V.	500-05-08-2017-38900 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de diciembre de 2017
175	SDN070821AA5	SERVICIOS Y DESARROLLOS NEPTUNO, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2017-13137 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	29 de noviembre de 2017
176	SEA130717RS9	SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS XXI, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9266 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	12 de diciembre de 2017
177	SEJ110121V97	SOLUCIONES EMPRESARIALES, JAPAR, S.A. DE C.V.	500-36-07-02-02-2017-52702 de fecha 5 de diciembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	13 de diciembre de 2017
178	SEL120904HX1	SERVICIOS EMPRESARIALES LUDOSE, S. DE R.L.	500-04-00-00-00-2017-40816 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	29 de noviembre de 2017
179	SGC130701EM8	SURTEMAS GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-40675 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	14 de diciembre de 2017
180	SIA120525JT2	SERVICIOS INTEGRALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-19659 de fecha 27 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	1 de diciembre de 2017
181	SIN130816KJ9	SINERCON, S.A. DE C.V.	500-14-00-03-00-2017-11867 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	16 de noviembre de 2017

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica.**

- 18 -

	<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>
182	SIT140516PM2	SITM, S.A. DE C.V.	900-04-03-00-00-2017-15877 de fecha 4 de diciembre de 2017	Administración General de Grandes Contribuyentes	7 de diciembre de 2017
183	TLM110831P84	TLMX, S. DE R.L. DE C.V.	500-56-00-03-01-2017-5579 de fecha 21 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	21 de noviembre de 2017
184	UEDE770228457	UDE DUGAY ENRIQUE	500-16-00-00-00-2017-12878 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	15 de noviembre de 2017
185	UEE100721AH0	UNIDAD EMPRESARIAL EXTRALOGIES, S.A. DE C.V.	500-32-00-06-01-2017-23809 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	11 de agosto de 2017
186	UFU121008KA2	UNILASER FUNDICIONES, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-18070 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	4 de diciembre de 2017
187	VARC5902154I0	VÁSQUEZ RUÍZ CÉSAR GUSTAVO	500-36-04-02-01-2017-44568 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	23 de noviembre de 2017
188	VASR521013L8A	VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO	500-38-00-06-02-2017-20737 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	5 de diciembre de 2017
189	VERR620117PD1	VEGA RENDÓN RAMÓN	500-56-00-03-01-2017-06440 de fecha 3 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "3"	9 de noviembre de 2017
190	VID140814UA3	VIDADEL, S.C.	500-73-07-15-54-2017-3458 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	20 de octubre de 2017