

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2018-27097 de fecha 4 de septiembre de 2018** 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 **500-05-2018-27097 de fecha 4 de septiembre de 2018**, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora 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.	BURD591222RS5	BUREOS RENDON DEMETRIO DAVID	500-27-00-08-02-2018-05146 de fecha 12 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	1 de agosto de 2018
2.	CASE710215NS9	CADENA SALAZAR EFRAIN	500-17-00-02-00-2018-1055 de fecha 15 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	14 de agosto de 2018
3.	CBE111213RU4	COMERCIALIZADORA BELBLACK, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2018-4664 de fecha 28 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	9 de agosto de 2018
4.	CCA080130HM8	CORPORATIVO CAMPAN, S.A. DE C.V.	500-05-2018-10881 de fecha 27 de abril de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de agosto de 2018
5.	CCS140616HKA	CENBA COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-24-00-07-01-2018-7223 de fecha 27 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	16 de agosto de 2018
6.	CCS160314419	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2018-3993 de fecha 4 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	10 de agosto de 2018

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

- 2 -

	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
7.	CFA1210247D6	COMERCIALIZADORA DE FORRAJES AGUIPA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-16-00-00-00-2018-10807 de fecha 5 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	1 de agosto de 2018
8.	CFI1401165X4	COMERCIALIZADORA FIGBAR, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-01-2018-26231 de fecha 11 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	1 de agosto de 2018
9.	CIE130816S57	CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA INFORMATICA, S. DE R.L. DE C.V.	500-25-00-05-03-2018-9131 de fecha 6 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	14 de agosto de 2018
10.	CME121019335	CONSTRUCTORA MESENGER, S. DE R.L. DE C.V.	500-40-00-02-00-2018-04373 de fecha 11 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	14 de agosto de 2018
11.	COL130823EL1	CONSTRUCTORA OLYMPUS, S.A. DE C.V.	500-64-00-05-02-2018-07723 de fecha 4 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"	13 de agosto de 2018
12.	CSD160311PU0	CONSTRUPROYECTOS Y SERVICIOS DRIZ, S.A. DE C.V.	500-51-00-01-03-2018-15676 de fecha 4 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de agosto de 2018
13.	CUBE810329KW8	DE LA CRUZ BOSQUEZ ELIEZER	500-17-00-02-00-2018-1113 de fecha 26 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de agosto de 2018
14.	DAL100120Q12	DALFRA, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2018-1474 de fecha 13 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	2 de agosto de 2018

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

- 3 -

	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
15.	DIM140901IZ7	DESECHOS INTEGRales MERCANTILIZMO INTERNACIONAL Y NACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITALIZA Y VARIACIONES CONTRATO NUMERO 9, A. EN P.	500-32-00-08-09-2018-17386 de fecha 15 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	13 de agosto de 2018
16.	DIR150521EF7	DIRPES, S.A. DE C.V.	500-30-00-04-01-2018-03306 de fecha 7 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	10 de agosto de 2018
17.	DPC091009LD7	DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V.	500-20-00-03-00-2018-3104 de fecha 28 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	16 de agosto de 2018
18.	DUPA500131QRA	DURAN Y PRETALIA JOSE ARTURO	500-27-00-08-02-2018-03841 de fecha 29 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	7 de agosto de 2018
19.	EEI160608H58	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS IMAR, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-04382 de fecha 27 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	16 de agosto de 2018
20.	FEGA760508FT7	MARIA ARACELI FERNANDEZ GARCIA	500-38-00-06-02-2018-10439 de fecha 25 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	15 de agosto de 2018
21.	GAAG451002G86	GARCIA ALVAREZ MARIA GUADALUPE	500-17-00-02-00-2018-1045 de fecha 13 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	14 de agosto de 2018

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

- 4 -

	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.	GALC600731FR7	GALVAN LEIJA CARLOS	500-17-00-02-00-2018-1046 de fecha 13 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	14 de agosto de 2018
23.	GEN110606JQ9	GRUPO ENSBUR S.A. DE C.V.	500-64-00-05-02-2018-07724 de fecha 4 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"	14 de agosto de 2018
24.	GOME9502214N5	GONZALEZ MORIN ERIC ZEFERINO	500-17-00-02-00-2018-1114 de fecha 26 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	14 de agosto de 2018
25.	GSE070924JL8	GMF SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.	500-05-2018-16670 de fecha 8 de junio de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de agosto de 2018
26.	GUCR9409276C4	GUTIERREZ CANTERA RODOLFO	500-17-00-02-00-2018-2236 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	6 de agosto de 2018
27.	GVI150317NE6	GRUPO VIARPA, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-02-2018-32960 de fecha 13 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	2 de agosto de 2018
28.	HEEA690112J53	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESTRADA	500-21-00-04-02-2018-2135 de fecha 30 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	17 de agosto de 2018
29.	LORR630831IS1	LOYO RUIZ RAMON	500-67-00-06-01-2018-1328 de fecha 24 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	6 de agosto de 2018

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

- 5 -

	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
30.	LSA160406NY1	LR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-05-2018-13408 de fecha 3 de mayo de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de agosto de 2018
31.	MAAR6407196PA	RAUL MARTINEZ ABARCA	500-38-00-04-02-2018-11144 de fecha 4 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	10 de agosto de 2018
32.	MCG0104065W3	MINERA CARBONÍFERA LA GLORIA, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2018-3659 de fecha 3 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de agosto de 2018
33.	MDIO20128HP8	MINERA DIAZ, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2018-1128 de fecha 13 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	6 de agosto de 2018
34.	MOVR661204CT1	MONDRAGON VELAZQUEZ REYNA	500-30-2018-03032 de fecha 23 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	16 de agosto de 2018
35.	MSE1112061N7	MICROPARQUE SENDERO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-16654 de fecha 5 de junio de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	3 de agosto de 2018
36.	NAT130827826	NATURASAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-32-00-06-01-2018-25849 de fecha 25 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	13 de agosto de 2018
37.	OAC160530NP9	OPERADORA ACCEPTA, S.A. DE C.V.	500 52 00 04 00 2018 06924 de fecha 27 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	9 de agosto de 2018

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

- 6 -

	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
38.	OIRS520130G4A	ORTIZ DE LA ROSA SAN MARTIN	500-17-00-02-00-2018-2237 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	6 de agosto de 2018
39.	OLM160112NC7	OPERADORA LOGISTICA DE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	500 52 00 04 00 2018 06925 de fecha 27 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	9 de agosto de 2018
40.	OMG1512011T2	OPERADORA DE MINERALES LA GENERALA, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2018-1090 de fecha 21 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de agosto de 2018
41.	PDE081009UJ6	PARK DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-16641 de fecha 4 de junio de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de agosto de 2018
42.	SAL1111304V6	SISTEMAS DE AGUA LIMPIA, S.A. DE C.V.	500-25-00-05-03-2018-9114 de fecha 4 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	10 de agosto de 2018
43.	SASR7811136A7	SAVALA SALAZAR ROGELIO	500-17-00-02-00-2018-0870 de fecha 13 de febrero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de agosto de 2018
44.	SCM110323CV4	SJP COMERCIALIZADORA Y MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.	500-41-00-07-01-2018-9059 de fecha 28 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	1 de agosto de 2018

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

- 7 -

	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
45.	SER830422DE6	SERVINCO, S.A. DE C.V.	500-47-00-04-00-2016-025493 de fecha 5 de diciembre de 2016 En cumplimiento de la resolución definitiva del Juicio de Nulidad 3785/17-11-01-8 de fecha 4 de mayo de 2018, emitido por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado De México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	9 de agosto de 2018
46.	SIR110204RX3	SERVICIOS INTEGRALES RIOMART, S.A. DE C.V.	500-71-02-06-00-01-2018-65504 de fecha 27 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	14 de agosto de 2018
47.	SIR130530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	500-48-00-04-00-2018-1906 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1"	2 de agosto de 2018
48.	SORD6602119V2	SORIANO DE LA ROSA DAVID	500-17-00-02-00-2018-2238 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	6 de agosto de 2018
49.	SPI090519AX4	SUMINISTROS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2018-03828 de fecha 19 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	1 de agosto de 2018
50.	TARB6404249H8	TAPIA RANGEL BERNARDINO HOMERO	500-17-00-02-00-2018-0974 de fecha 2 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	16 de agosto de 2018

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

- 8 -

	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
51.	TISE871024I15	TZINTZUN SOLIS ELIAS ANTONIO	500-38-00-06-02-2018-11591 de fecha 12 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	17 de agosto de 2018
52.	TOD160415TP2	TENDENCIA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	500-59-00-05-00-2018-1303 de fecha 22 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	6 de agosto de 2018
53.	TOPP7401199W3	TORRES PRECIADO PABLO FABIAN	500-11-00-05-02-2018-1020 de fecha 21 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"	2 de agosto de 2018
54.	VAOJ740919IP1	VALDEZ OCAMPO JOSE	500-30-00-05-01-2018-04596 de fecha 26 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	6 de agosto de 2018
55.	VAR130107HK6	VARLANDER, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-01-2018-26232 de fecha 11 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	2 de agosto de 2018
56.	VCO150615ET4	VGE CONSULTING, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-01-2018-04509 de fecha 10 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	16 de agosto de 2018
57.	WIT140507TV0	WITRO COMPANY, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2018-4662 de fecha 28 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	9 de agosto de 2018
58.	WVI130215TB4	WORLD VIRTUAL INTERPHASE, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-03-2018-000265 de fecha 26 de enero de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	3 de agosto de 2018