

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

**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2017-32156** de fecha 18 de septiembre 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 **500-05-2017-32156** de fecha 18 de septiembre de 2017, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana 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	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 872/18-16-01-2, mediante sentencia de fecha 02 de marzo de 2021	500-69-00-03-00-2017-26797 de fecha 4 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	5 de septiembre de 2017
2	AAAV920808B1A	ADAME ANTONIO VICTOR ALFONSO	500-05-2017-30219 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
3	AAL120727SLO	ADMINISTRADORA ALIANZA, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-39268 de fecha 5 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	11 de septiembre de 2017
4	ACJ0704209K9	ASESORIAS CONTABLES Y JURÍDICAS DEL GOLFO DE MÉXICO, S.C.	500-05-2017-32138 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
5	ACK060830S7A	ADVANCED COMPUTER KNOWLEDGE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32124 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de septiembre de 2017
6	ACO141008CD8	ASESOARTE EN EL CONSUMO, S.A. DE CV.	500-04-00-00-00-2017-33903 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de septiembre de 2017
7	ACP111012R83	ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-10218 de fecha 23 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	28 de agosto de 2017
8	APEPM880323L45	ARELLANO PÉREZ MARIBEL	500-04-00-00-00-2017-20635 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	15 de agosto 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	APS100831A63	ASESORÍA PROFESIONAL SERVICROOS, S.A. DE C.V.	500-74-05-01-01-2017-5418 de fecha 24 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	16 de agosto de 2017
10	AUGP870918S93	AUSES GUERRERO PALOMA ALEJANDRA	500-17-00-02-00-2017-2405 de fecha 8 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	9 de mayo de 2017
11	AUVP620901DY2	AGUILAR VELASCO PEDRO GERMÁN	500-65-00-04-04-2017-6813 de fecha 20 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	2 de agosto de 2017
12	BGI090418M68	BR GRUPO INVERSOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2017-03580 de fecha 26 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	28 de agosto de 2017
13	CAC120507DK6	CBC ABOGADOS Y CONTADORES, S.A. DE C.V.	500-12-00-05-00-2017-07930 de fecha 23 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	30 de agosto de 2017
14	CAC130527SB2	CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONASURE, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-02-2017-11270 de fecha 5 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	8 de septiembre de 2017
15	CACJ860814EU0	CASTAÑEDA CHAVIRA JUAN CARLOS	500-33-00-04-01-2017-4143 de fecha 6 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "4"	3 de agosto de 2017
16	CAGN8807064C4	CALDERÓN GRADO NORMA ALICIA	500-12-00-04-02-2017-08326 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	4 de septiembre de 2017
17	CBL100621PFA	COMERCIALIZADORA BLEND, S.A. DE C.V.	500-74-06-03-03-2016-18691 de fecha 5 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	12 de junio de 2017
18	CCS1410148E9	CORPORATIVO COMERCIAL Y DE SERVICIOS VINTASH, S.A. DE C.V.	500-68-00-06-00-2017-9100 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"	8 de agosto de 2017
19	CDI120711115	COMERCIALIZADORA DIIL, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-02-2017-9179 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	11 de septiembre 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	CEE110404FT8	CONSORCIO Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.C.	500-40-00-02-00-2017-09858 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	5 de septiembre de 2017
21	CEG150428JG1	CONSULTORES ESPECIALIZADOS GAUDI, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32041 de fecha 21 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
22	CEM140221DH5	CONSULTOR EMBAJADOR DE MÉXICO, S.C.	500-10-00-05-03-2017-40174 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	12 de septiembre de 2017
23	CFT150716J25	COORPORATIVO FARMA TIZGEBAR, S.A. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-11342 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	14 de septiembre de 2017
24	CGR140311GT8	CONSORCIO GRIMER, S.A. DE C.V.	500-70-00-04-00-2017-06918 de fecha 7 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	6 de septiembre de 2017
25	CGS1208292N3	CUENTAS Y GASTOS SUCURSAL MORELIA, S.C.	500-36-06-01-01-2017-34012 de fecha 24 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	1 de septiembre de 2017
26	CHM1202086Z8	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES TONAYOTZIN, S.A. DE C.V.	500-36-06-02-03-2017-22460 de fecha 16 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	21 de agosto de 2017
27	CHT140805HL6	COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO, A.C.	500-04-00-00-00-2017-33901 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	1 de septiembre de 2017
28	CIE890925GE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-02-2017-6675 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	8 de agosto de 2017
29	CIG141222693	COMERCIALIZADORA IGUSA, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-3392 de fecha 4 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	15 de agosto de 2017
30	CMA140310585	CONSTRUCTORA MARTEKON, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-02-2017-6535 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	22 de agosto 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	CMM130724FU3	CEO MARNE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32119 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de septiembre de 2017
32	CMO070907SW0	CONSTRUCTORA MONTESCLAROS, S.A. DE C.V.	500-53-00-04-02-2017-1049 de fecha 9 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "3"	16 de febrero de 2017
33	CNE140717EM1	CARBONÍFERA NECH, S.A. DE C.V.	500-17-00-02-00-2017-2416 de fecha 9 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	18 de agosto de 2017
34	COML871125573	CONTRERAS MAYORQUÍN LUIS ADRIÁN	500-40-00-02-00-2017-07773 de fecha 20 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	23 de agosto de 2017
35	CON140520UQ6	COOPERATIVA CONDEMBARO, S.C. DE C. DE R.L.	500-38-00-04-02-2017-12796 de fecha 4 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	17 de agosto de 2017
36	COP1204044KA	COPROSUR, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-02-2017-852 de fecha 6 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	10 de julio de 2017
37	COP130704RZ1	CRONOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	500-30-00-08-02-2017-04558 de fecha 14 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	31 de julio de 2017
38	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 4250/18-03-02-3, mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.	500-12-00-04-02-2017-08695 de fecha 6 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	12 de septiembre de 2017
39	CPS150925HCA	COMERCIALIZADORA PREMIER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-19-00-03-00-2017-10619 de fecha 30 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	5 de septiembre 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>
40	CRE090310NA8	CONSTRUCCIONES REVA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2017-919 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	9 de agosto de 2017
41	CRY110614BX5	CONSTRUCTORA Y REMODELACIÓN YAMSKAYA, S.A. DE C.V.	500-36-06-03-03-2017-16491 de fecha 8 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	11 de agosto de 2017
42	CSM140421BE5	CONSTRUCCIÓN Y SUMISTRO MAGNA, S.A. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-06572 de fecha 24 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	14 de agosto de 2017
43	DALJ5905279U6	DÁVILA LEÓN JUAN RANULFO	500-35-00-06-01-2017-16730 de fecha 16 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	24 de agosto de 2017
44	DCE0908051U8	DINÁMICA COMERCIAL E INDUSTRIAL SANGINES, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2017-0902 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	21 de agosto de 2017
45	DDN120705RH6	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS EMPRESARIALES BIENNE, S.C.	500-05-2017-30258 de fecha 14 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
46	DEM130221T30	DESARROLLOS EMPRESARIALES MOSLER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-20500 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de septiembre de 2017
47	DJC101102PY0	DESERT JEWEL CHARTERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-12-00-05-00-2017-07703 de fecha 14 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	22 de agosto de 2017
48	ECD1104073Y8	EXPANSIÓN CARRETERA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO MABIT, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-09179 de fecha 11 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	30 de agosto de 2017
49	EMI100728E71	ESPACIOS Y MOBILIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2016-10584 de fecha 21 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	27 de febrero de 2017
50	EMS050427V82	ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2017-5847 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	13 de septiembre 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>
51	ESC110316AN4	ESGER, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32136 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
52	ESE050114FS9	ESTUDIOS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32151 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
53	FOR060213N45	FORTALITIA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32123 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	12 de septiembre de 2017
54	FRE140630CI3	FORZA RECURSOS, S.C.	500-70-00-04-00-2017-06919 de fecha 7 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	8 de septiembre de 2017
55	FSE130309IQ5	FLASA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-02-2017-38106 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	5 de septiembre de 2017
56	GACO620125GT0	GASTELUM CECEÑA OSCAR	500-32-00-04-01-2017-16932 de fecha 18 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	6 de julio de 2017
57	GAM9801158W7	GRUPO AMAZON, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-16734 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	29 de agosto de 2017
58	GCP110825RV1	GRUPO CENTRAL POWER FLEX, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-01-2017-019631 de fecha 22 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	28 de agosto de 2017
59	GIC120305312	GRUPO ICP, S.A. DE C.V.	500-12-00-04-02-2017-07193 de fecha 9 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	5 de septiembre de 2017
60	GML131010Q54	GRUPO MULTIMODAL LIMA, S.A. DE C.V.	500-20-00-04-00-2017-3690 de fecha 06 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	28 de agosto de 2017
61	GOSD751126CHO	GONZÁLEZ SOTO DULCE MELANIE	500-51-00-07-02-2017-0017094 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	5 de septiembre de 2017
62	GOVD871209GD7	GONZÁLEZ VALENCIA DELFINO OSWALDO	500-36-06-03-03-2017-11928 de fecha 12 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	7 de agosto 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	HCO071112SA9	HOLMAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32150 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
64	HEI141010BY2	HEITER, S. DE R.L. DE C.V.	500-36-07-04-01-2017-22976 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	12 de septiembre de 2017
65	HPA1207107E7	HYPATIA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	500-51-00-06-01-2017-16971 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de septiembre de 2017
66	HUC150720N47	HUCARMEX, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-8880 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de agosto de 2017
67	ICF100505IC6	INDUSTRIA Y COMERCIAL FU & FU, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-16733 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	29 de agosto de 2017
68	ICO150811SB4	IBRALASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-8881 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de agosto de 2017
69	ICZ130820BFA	IDEAS COMERCIALES ZIBO, S.C.	500-43-03-05-01-2017-5370 de fecha 13 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	5 de julio de 2017
70	IDL090806K27	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LATINA AMÉRICA GAMI, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-38103 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	13 de septiembre de 2017
71	IIV1410082C6	INMOBILIARIA IKAR DEL VALLE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-33902 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de septiembre de 2007
72	IY111111IG5	INYSDEM INGENIERÍA Y SOPORTE DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-12564 de fecha 30 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	29 de agosto de 2017
73	IPA1302141J9	INVERSIONES PRÉSTAMOS ACTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-03-2017-22809 de fecha 12 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	15 de septiembre 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	ISI120420GP9	INGENIERÍA Y SERVICIOS DE INSTALACIONES PETROLERAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32146 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de septiembre de 2017
75	ITI150720R72	ISCO TÉCNICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-8894 de fecha 4 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de agosto de 2017
76	JAM040308V98	JAMADE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30304 de fecha 18 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de agosto de 2017
77	JIC120528L36	JRT INGENIERÍA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	500-54-00-04-01-2017-3849 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"	29 de agosto de 2017
78	JSO110119KM6	JARFH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-02-2016-10649 de fecha 10 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	27 de febrero de 2017
79	LCO140320NM1	LOMREY CONSULTORES, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2017-30251 de fecha 21 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
80	MAAS760117575	MARTÍNEZ ÁVALOS SERGIO	500-38-00-04-02-2017-12819 de fecha 5 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	17 de agosto de 2017
81	MCC140812GU1	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CLIP, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-33904 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	1 de septiembre de 2017
82	MCN0510074F8	MEGA CELL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-43-03-05-02-2017-5520 de fecha 15 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	14 de julio de 2017
83	MEEG841206QW5	MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC	500-68-00-06-00-2017-009136 de fecha 30 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"	31 de agosto de 2017
84	MGO100427P19	METALES GOLDCENTER, S.A. DE C.V.	500-28-00-04-00-2017-02443 de fecha 27 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	26 de junio 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	MMA9511291C4	MORENO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	500-10-00-04-01-2017-37165 de fecha 23 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	31 de agosto de 2017
86	MME091217PF5	MACSA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-02-2017-37865 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	1 de septiembre de 2017
87	MOTA790904GD3	MORA TREVIÑO JOSÉ ANTONIO	500-38-00-05-01-2017-13402 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	31 de agosto de 2017
88	MOV5790703I97	MORALES VILLAVICENCIO SANDRA NOHEMÍ	500-12-00-04-02-2017-08320 de fecha 25 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	4 de septiembre de 2017
89	MPR150130FG5	MASTER PROTECH, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32024 de fecha 18 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
90	MPS1212188N2	MARKETING PUBLICITARIO Y DE SERVICIOS VEA, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-16395 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
91	MSE150305L18	MORTIBAL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-6226 de fecha 19 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	28 de agosto de 2017
92	NAA120710EB8	NESSIA & ASOCIADOS, S.C.	500-51-00-06-01-2017-16969 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de septiembre de 2017
93	NNC121031D79	NUBAJ Y NUBAJ CONSULTING, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32147 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
94	OPA110404EX8	OBRAS Y PROYECTOS AJ, S.A. DE C.V.	500-40-00-02-00-2017-09860 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1"	5 de septiembre de 2017
95	OPC1201055S9	OPERADORA DE PERSONAL DE CENTROS COMERCIALES CENTENARIO, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-02-2017-32477 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	14 de septiembre de 2017
96	PAA1407108U0	PROCESADORA DE ALIMENTOS AGB, S. DE R.L. DE C.V.	500-38-00-05-03-2017-13499 de fecha 13 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	31 de agosto 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>
97	PIC0405061J5	PROTECCIÓN INDUSTRIAL COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-04-02-2017-39256 de fecha 5 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	13 de septiembre de 2017
98	PSK120124DW0	PUBLICIDAD Y SERVICIOS KARTAGON, S.A. DE C.V.	500-36-04-03-02-2017-26583 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	10 de agosto de 2017
99	PTM070926H53	PETRO TÉCNICA MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32148 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
100	RICC8406116X0	RÍOS CERNAS CARLOS EFRÉN	500-04-00-00-00-2017-30729 de fecha 25 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	4 de septiembre de 2017
101	RIO140320I76	RIOPLAN, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2017-30267 de fecha 18 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
102	RMC140714SL7	REVES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-33905 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de septiembre de 2017
103	ROAL940828HK9	ROMERO ACEVEDO LIZBETH GUADALUPE	500-12-00-04-02-2017-08694 de fecha 6 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	12 de septiembre de 2017
104	ROMA630705QM5	ROSADO MORGADO ABEL	500-67-00-04-01-2017-939 de fecha 22 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	29 de agosto de 2017
105	SAAA8705271B7	SÁNCHEZ AMADOR ÁNGEL ALEJANDRO	500-72-01-03-01-2017-25372 de fecha 7 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	14 de agosto de 2017
106	SAR140711KJA	SERVICIOS EN ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS AGRI, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-18742 de fecha 4 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	1 de septiembre de 2017
107	SAU120622G34	SERVICIOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	500-69-00-03-00-2017-24595 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	11 de septiembre 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>
108	SDI130402FK7	SIKSE DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	500-10-00-05-03-2017-38109 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	5 de septiembre de 2017
109	SER1412037R7	SERTIBC, S. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-05-02-2017-03842 de fecha 24 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"	30 de agosto de 2017
110	SES070523L59	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA MIZTLI, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-39038 de fecha 4 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	11 de septiembre de 2017
111	SLB100906IS6	SOLUCIONES EN LIMPIEZA BRIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30216 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
112	SMM090614G14	SWAC MMIX, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-12567 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	17 de agosto de 2017
113	SSC120824LU4	SOLUCIONES EN SISTEMAS CORFLO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32121 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de septiembre de 2017
114	SSM150605176	SERVICIOS, SISTEMAS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA SISEMAT, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-3515 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	18 de agosto de 2017
115	SSS140527NL3	SERVICIOS SWIFT STAR, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017-006371 de fecha 6 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	13 de septiembre de 2017
116	TAN141017AZ0	TANTIVE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32105 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de septiembre de 2017
117	TCO1508138W3	TOFER CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-8884 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de agosto de 2017
118	TES110914SE4	MC TECHNOLOGIES AND ENERGY SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32120 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	13 de septiembre de 2017
119	TFI050606PD7	TÉCNICA FINANCIERA, S.C.	500-43-03-07-01-2017-5889 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	27 de junio 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>
120	TME150226EL6	TU MEJOR EMPLEO BC, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-02-2017-31802 de fecha 7 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	8 de septiembre de 2017
121	TOHR870921KR5	TORRES HERNÁNDEZ RICARDO HUMBERTO	500-72-01-03-01-2017-25373 de fecha 7 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	11 de agosto de 2017
122	TOS1209206L7	TECNOLOGÍAS ÓPTIMAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32142 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017
123	TRI150720NE2	TRIZATEC, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-8885 de fecha 3 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de agosto de 2017
124	URE110208MV4	UNIFORMES Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32040 de fecha 21 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2017
125	VASL820127JF3	VALLE SÁNCHEZ LUIS	500-72-01-03-01-2017-25374 de fecha 7 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	14 de agosto de 2017
126	VAZR691003CH3	VALENZUELA ZAZUETA ROSARIO	500-51-00-07-02-2017-0017093 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	5 de septiembre de 2017
127	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 6133/18-17-08-6, mediante sentencia de fecha 12 de julio de 2018.	500-05-2017-32137 de fecha 12 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	18 de septiembre de 2017