

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre 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 **500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018**, emitido por la Lic. Ma. Angélica Martínez Reyes Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia de la 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.	AAMR7312046L3	ANASTASIO MEJIA MARIA DEL ROCIO	500-38-00-06-01-2018-17399 de fecha 9 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	6 de noviembre de 2018
2.	AAN141202BM3	ADVERTISING ANWAR, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17451 de fecha 31 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	12 de noviembre de 2018
3.	ACA1406049K8	ASESORIA Y CONSULTORIA AMEC S. DE R.L. DE C.V.	500-69-00-03-03-2018-23908 de fecha 30 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	7 de noviembre de 2018
4.	ACF151127TH4	ASESORIAS CONTABLE Y FISCAL LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-12626 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	19 de octubre de 2018
5.	ACJ160118CG9	ARTE CALIDAD JALISCO, S.A. DE C.V.	500-30-00-06-00-2018-05650 de fecha 29 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	1 de noviembre de 2018
6.	ADM160415N72	ATTAR 2715, S.C.	500-46-00-05-02-2018-17444 de fecha 26 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	1 de noviembre 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.	AEM130308I18	ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	900-02-03-00-00-2018-1892 de fecha 14 de noviembre de 2018	Administración General de Grandes Contribuyentes	21 de noviembre de 2018
8.	AFC151126PC5	ASESORES FINANCIEROS CELESTIA, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-12627 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	19 de octubre de 2018
9.	AIM090320IA6	ACEROS INOXIDABLES Y MATERIALES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2018-005502 de fecha 16 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	21 de noviembre de 2018
10.	AIN140429L82	AEDES INGENIERIA, S.A. DE C.V.	500-69-00-06-02-2018-24524 de fecha 8 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	15 de noviembre de 2018
11.	APC030624DA3	ACEROS Y PERFILES CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	500-28-00-04-00-2018-06700 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	26 de octubre de 2018
12.	AQU100405HLA	AGUACATES QUINTEROS, S.A. DE C.V.	500-38-00-06-01-2018-18118 de fecha 19 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	15 de noviembre de 2018
13.	ASC071128Q19	AX SERVICIOS Y CONESIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-27025 de fecha 18 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de noviembre de 2018
14.	ASE150130QK3	ASEPROVI, S.P.R. DE R.L.	500-70-00-04-01-2018-10355 de fecha 4 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	24 de octubre 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.	ASO141215119	ARASS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-24-00-07-01-2018-11349 de fecha 23 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	25 de octubre de 2018
16.	AUAC880805KZA	AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI	500-38-00-06-01-2018-17400 de fecha 9 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	5 de noviembre de 2018
17.	AVE121226BE0	AVESTRADE, S.P.R. DE R.L.	500-51-00-05-03-2018-27222 de fecha 31 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	8 de noviembre de 2018
18.	BAPE741109HX5	BARAJAS PLATAS ERIK ALEJANDRO	500-45-00-02-03-2018-19056 de fecha 1 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	25 de octubre de 2018
19.	BCC140324IAA	"BFF CASA DE LOS CORTES", S.A. DE C.V.	500-05-2018-29885 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de noviembre de 2018
20.	BCJ110923GL4	BIO CHARTER JETS, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2018-29202 de fecha 5 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	9 de noviembre de 2018
21.	CAR140828LB1	COMERCIAL DE ACEROS RECICLADOS TRITURADOS, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2018-1821 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	21 de noviembre de 2018
22.	CBR1207168V0	CONSTRUCTORA BROKERS, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-12745 de fecha 9 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	23 de octubre de 2018
23.	CCA131231NK8	COMERCIALIZADORA CALZAFLEX, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-02-2018-14075 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	22 de noviembre 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
24.	CFI131212PN7	CUANTIFICADORES FISCALES, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17432 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	23 de octubre de 2018
25.	CGE071217570	COMERCIALIZADORA DE GESTIONES EMPRESARIALES SUMA, S.A. DE C.V.	500-08-00-05-00-2018-027574 de fecha 26 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	14 de noviembre de 2018
26.	CGH111216998	CAFUR GESTION HUMANA, S.A. DE C.V.	500-39-00-06-01-2018-11250 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	7 de noviembre de 2018
27.	CGU150312AC9	COMERCIALIZADORA GULLAX, S.A. DE C.V.	500-05-2018-32116 de fecha 13 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de noviembre de 2018
28.	CIE110311ML7	CONSULTORIA E INGENIERIA EN OPTIMIZACION DEL AGUA, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-06409 de fecha 6 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de octubre de 2018
29.	CIG091005317	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA GUADIANA, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-01-2018-6485 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	19 de octubre de 2018
30.	CIN150515343	COMESTIBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2018-12635 de fecha 25 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	7 de noviembre de 2018
31.	CIV150212586	CONSORCIO INDUSTRIAL VIFOSA, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2018-04244 de fecha 14 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	11 de octubre 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
32.	CJA130729H21	CONSTRUCCIONES EL JARRON, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-03-2018-17730 de fecha 9 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	15 de noviembre de 2018
33.	CKH140604135	COMERCIALIZADORA KINHA, S. DE R.L. DE C.V.	500-69-00-03-03-2018-23907 de fecha 30 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	7 de noviembre de 2018
34.	CLE1502131I9	CLENON, S.A. DE C.V.	500-31-00-04-01-2018-1531 de fecha 19 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	30 de octubre de 2018
35.	CME140107D36	COMERCIALIZADORA MELVIN, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-07314 de fecha 4 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	20 de noviembre de 2018
36.	CMI121123KG0	COMERCIAL MIDMEX, S.A. DE C.V.	500-69-00-04-02-2018-19620 de fecha 12 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	9 de noviembre de 2018
37.	CNI140507AB1	COMERCIALIZADORA NIVU, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-02-2018-6492 de fecha 19 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	1 de noviembre de 2018
38.	COG150129UU4	COMERCIAL OGARRO, S.A. DE C.V.	500-31-00-04-01-2018-1530 de fecha 19 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	1 de noviembre de 2018
39.	COS1012142T4	COMERCIALIZADORA ORBE DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V.	500 14 00 03 00 2018 9296 de fecha 8 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1"	8 de noviembre 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
40.	CPA9506134F5	CONSTRUCTORA PAREL, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2018-29203 de fecha 5 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	9 de noviembre de 2018
41.	CPR150908KL2	CONSULTORES PROFESIONALES ROTHMAR, S.A. DE C.V.	500-43-03-04-02-2018-6308 de fecha 10 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	18 de octubre de 2018
42.	CPT130520RR6	CONSULTORIA Y PROYECTOS TARIKA, S.A. DE C.V.	500-43-03-04-02-2018-6499 de fecha 25 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	1 de noviembre de 2018
43.	CRS1402101M3	CARTIGEN REAK SMART, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-01-2018-005506 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	24 de octubre de 2018
44.	CSS130729RSA	COMERCIALIZADORA SEVEN STOCKS, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2018-1823 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	16 de noviembre de 2018
45.	CST120703VA2	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, TEX-GO, S.A. DE C.V.	500-64-00-03-02-2018-012406 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "1"	13 de noviembre de 2018
46.	CUPJ610121HE1	CRUZ PATIÑO JOAQUIN	500-11-00-05-02-2018-2307 de fecha 22 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"	29 de octubre de 2018
47.	CVS140901QF8	COMPRA Y VENDE SEGURO DESECHOS INDUSTRIALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADES LIMITANTDAS CONTRATO NUMERO 8, A. EN P.	500-32-00-08-09-2018-28560 de fecha 21 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	21 de noviembre 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
48.	CVM140327HK1	COMPRA VENTA DE MATERIAL INDUSTRIAL RESCAMAN, S.A. DE C.V.	500-05-2018-32720 de fecha 14 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de noviembre de 2018
49.	CWP1011269C9	CURTIDOS WB Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-05-02-2018-15810 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	13 de noviembre de 2018
50.	CYP1307167U6	CYPPACIFICO, S.A. DE C.V.	500-18-00-07-02-2018-6919 de fecha 20 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"	20 de noviembre de 2018
51.	DAN150612UQA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO NICSS, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17431 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	23 de octubre de 2018
52.	DEC1208077E6	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-15943 de fecha 24 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	26 de octubre de 2018
53.	DIB1012075J2	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BIGHO, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-02-2018-6912 de fecha 14 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	22 de noviembre de 2018
54.	DMA0912095I9	DIMENSION MAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-33-00-04-01-2018-3717 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "4"	7 de noviembre de 2018
55.	DME1509092IA	DAKOTA MAQUINARIA Y EQUIPOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	500-32-00-05-05-2018-28614 de fecha 25 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	21 de noviembre de 2018
56.	DSE1303049L0	DERMES SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-05-02-2018-15811 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	13 de noviembre 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
57.	ECO100413G63	EMDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-03-2018-17603 de fecha 20 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	26 de noviembre de 2018
58.	EEX060619ARA	ESPINOZA EXPRESS, S.A. DE C.V.	500-11-00-01-00-2018-2128 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "3"	9 de noviembre de 2018
59.	ESO120116TL9	EVEROMEX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	500-39-00-06-01-2018-11402 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	7 de noviembre de 2018
60.	FIV160825693	FIVATSA, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-03-2018-28125 de fecha 9 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de noviembre de 2018
61.	FME1012062C8	FSEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17433 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	19 de octubre de 2018
62.	GACY760208JD8	GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA	500-38-00-06-02-2018-17937 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	15 de noviembre de 2018
63.	GDE060919MK5	GRUPO DEHM, S.A. DE C.V.	500-67-00-04-03-2018-04078 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	12 de noviembre de 2018
64.	GPA1109203KA	GRUPO PARTYL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-08243 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	21 de noviembre de 2018
65.	GRO960604UL4	GRUPO ROGA, S.A. DE C.V.	500-05-2018-20828 de fecha 4 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2018

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

- 9 -

	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
66.	GRU130104HX9	GRUPAOC, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-03-2018-27864 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	14 de noviembre de 2018
67.	HELA890102QC7	HERNÁNDEZ LUGO AIDA ELIZABETH	500-55-00-03-00-2018-1755 de fecha 15 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	21 de noviembre de 2018
68.	HIM121126SA5	HUMAN IMPROVING COMPANY, S.C.	500-05-2018-32733 de fecha 26 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de noviembre de 2018
69.	I&D030528BP4	I & D, S.C.	500-05-2018-27014 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de septiembre de 2018
70.	IAS120221IT3	IMPLEMENTOS ASCORBATO, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2018-12755 de fecha 11 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	23 de octubre de 2018
71.	ICA0212267I1	INSTANT CALL, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17454 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	12 de noviembre de 2018
72.	IDA130524FL6	"IGV DATOS", S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2018-2473 de fecha 13 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	15 de noviembre de 2018
73.	IIP110304373	INPRONO INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2018-1852 de fecha 22 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	23 de noviembre de 2018
74.	INT161122B63	INTEGRASUGU, S.A. DE C.V.	500-18-00-05-01-2018-8711 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"	12 de noviembre de 2018

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

- 10 -

	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
75.	LED1707134L4	LEVALLAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2018-29803 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2018
76.	LIN151104Q94	LINACAE, S.A. DE C.V.	500-69-00-04-01-2018-24367 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	9 de noviembre de 2018
77.	LUSH820324JG9	LUNA SILVA HECTOR	500-58-00-03-00-2018-2102 de fecha 27 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"	4 de octubre de 2018
78.	MAM060526966	"MEDIOS ALTERNATIVOS Y MECANISMOS DE ASESORIA", S.C.	500-51-00-05-03-2018-28294 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	16 de noviembre de 2018
79.	MCS1308247B3	MAYREN CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-07315 de fecha 4 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	21 de noviembre de 2018
80.	MEDF500409M49	MERCADO DURAN FROYLAN	500-38-00-06-01-2018-17898 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	12 de noviembre de 2018
81.	MER1512289JA	MERCABENEFICIO, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17461 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	15 de noviembre de 2018
82.	MOOR710508DU0	MORALES OLIVOS REYNALDO	500-38-00-06-01-2018-17401 de fecha 9 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	5 de noviembre de 2018
83.	NAT130402JGA	NATAND, S.A. DE C.V.	500-63-00-04-01-2018- 8790 de fecha 11 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	25 de septiembre de 2018

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

- 11 -

	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
84.	NAV150115NC4	NAVALFA, S.A. DE C.V.	500-38-00-06-01-2018-17632 de fecha 12 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	6 de noviembre de 2018
85.	NISR830405566	NICO SALVADOR REGINA	500-38-00-06-01-2018-17113 de fecha 5 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	31 de octubre de 2018
86.	ODA150917KS9	OPTIMATIZACIÓN DALGA, S.C.	500-55-00-03-00-2018-1727 de fecha 20 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	21 de noviembre de 2018
87.	OPT130806BG3	OPTIMIZAT, S.A. DE C.V.	500-25-00-06-03-2018-13990 de fecha 29 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	7 de noviembre de 2018
88.	ORM141217HS7	OPERADORA REGIONAL DE MÉXICO P.E.R., S.A. DE C.V.	500-05-2018-32140 de fecha 22 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de noviembre de 2018
89.	OSP151013CF8	ORGANIZACION Y SERVICIOS PROFESIONALES SHERLOCK, S.A. DE C.V.	500-05-2018-32136 de fecha 20 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2018
90.	PCP170301VD3	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA P-KART, S.A. DE C.V.	500-05-2018-32135 de fecha 20 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2018
91.	PDC090810T80	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TECNOLÓGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	500-31-00-07-01-2018-40832 de fecha 16 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"	22 de octubre de 2018
92.	PEJJ640909F31	PEDRAZA JIMENEZ JAIME	500-10-00-07-03-2018-49829 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	20 de noviembre de 2018

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

- 12 -

	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
93.	PELF630813JH1	PEDROZA LAMAS FERNANDO	500-08-00-03-00-2018-024232 de fecha 30 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	7 de noviembre de 2018
94.	POMA710402D94	PORTILLO MARTINEZ ALMA LETICIA	500-55-00-03-00-2018-1753 de fecha 12 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	21 de noviembre de 2018
95.	PRE131129P75	PROCESOS Y RECOMENDACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-27000 de fecha 7 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2018
96.	PRO090102AY3	PROVIMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-09-00-08-02-2018-4098 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"	14 de noviembre de 2018
97.	PRO130911JU7	PROXAMA, S.A. DE C.V.	500-39-00-03-02-2018-9511 de fecha 24 de agosto de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	7 de noviembre de 2018
98.	PSO141231J25	PROMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2018-08244 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	21 de noviembre de 2018
99.	PWO151002FL5	2PWORKSHOP, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17449 de fecha 29 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	9 de noviembre de 2018
100	RGA13092747A	RIPSOL GRUPO ASESOR, S.C.	500-25-00-06-02-2018-14076 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	22 de noviembre de 2018

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

- 13 -

	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
101	RORG760411EH1	RODRIGUEZ REVELES MA. GUADALUPE	500-16-00-00-00-2018-15349 de fecha 20 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	9 de noviembre de 2018
102	RRL1410311Z8	RRLC, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2018-32732 de fecha 20 de noviembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2018
103	RSI1602151T1	RH SERVICIOS INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-26997 de fecha 7 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2018
104	SACM8304216M0	SANCHEZ CARRILLO MARTIN	500-16-00-00-00-2018-16875 de fecha 15 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	22 de octubre de 2018
105	XXXXXXXXXXXXX	<i>Información suprimida en atención al acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2018, por el cual concede la medida cautelar dictada por la Segunda Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad 6265/18-03-02-1</i>	500-39-00-06-01-2018-11269 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	31 de octubre de 2018
106	SCD140508P55	SALUD, CULTURA Y DEPORTE, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2018-1822 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	15 de noviembre de 2018
107	XXXXXXXXXXXXX	<i>Información suprimida, en atención a la suspensión concedida dentro del Juicio de Amparo 1431/2018-V, radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida</i>	500-69-00-05-02-2018-25496 de fecha 21 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	26 de noviembre de 2018

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

- 14 -

	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
108	SEB1404256Y0	SERVIT EMPRESARIAL BIM, S.C.	500-35-00-06-01-2018-22176 de fecha 7 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	8 de octubre de 2018
109	SIA1208201C6	SERVICIOS INTERNACIONALES AZUL, S.A. DE C.V.	500-69-00-06-02-2018-17972 de fecha 23 de agosto de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"	25 de octubre de 2018
110	SIE0908135D8	SOLUCIONES INTERNACIONALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-07-03-2018-49828 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	20 de noviembre de 2018
111	SOCM611211EP8	SOTO COLLAZO MARTIN	500-10-00-07-03-2018-48260 de fecha 30 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	8 de noviembre de 2018
112	SOU1404256Z7	SOULTEK, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2018-17467 de fecha 9 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	13 de noviembre de 2018
113	SSA110331PP9	SAI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES D' LOREAN, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2018-29204 de fecha 5 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	5 de noviembre de 2018
114	XXXXXXXXXXXX	<i>Información suprimida en atención a la suspensión otorgada dentro del proveído de fecha 13 de diciembre de 2018, dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Juicio Federales en el Estado de Puebla, dentro del Juicio de Amparo 311/2018.</i>	500-45-00-02-03-2018-22369 de fecha 30 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	1 de noviembre de 2018

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

- 15 -

	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
115	SYS070928439	SYSTESOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-28-00-04-00-2018-06697 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	14 de noviembre de 2018
116	TEE1308278N7	TEENUSED, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-02-2018-6454 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	1 de noviembre de 2018
117	TER150630IM1	TERRIANA, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2018-1761 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	24 de octubre de 2018
118	TEVC660317GV3	TERCERO VARGAS CARLOS	500-38-00-06-02-2018-14836 de fecha 3 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	2 de octubre de 2018
119	TTE170714EE9	TECHITA TEC, S.A. DE C.V.	500-05-2018-29805 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	28 de noviembre de 2018
120	UOCR590403237	ULLOA CARDENAS RAQUEL	500-30-00-07-02-2018-06442 de fecha 10 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	12 de noviembre de 2018
121	VAMF770324JA9	VAZQUEZ MERIDA FREDY ORLANDO	500-20-00-04-02-2018-5123 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	14 de noviembre de 2018
122	VAMM940926FL1	VALDENEGRO MORALES MARISOL	500-38-00-06-02-2018-16612 de fecha 26 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	23 de octubre de 2018
123	VAN160812IK2	VANFIRT, S.A. DE C.V.	500-51-00-05-03-2018-28126 de fecha 9 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	15 de noviembre de 2018

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

- 16 -

	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
124	VCO140414Q48	VASSALLO CORPORATIVO, S.A. DE C.V	500-46-00-05-02-2018-17433 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	25 de octubre de 2018
125	VINA930407LX3	VILLASEÑOR NAVA ANTONIO	500-28-00-04-00-2018-06701 de fecha 17 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "2"	15 de noviembre de 2018
126	WLI160407G15	WE LIKE IT, S.A. DE C.V.	500-72-05-01-01-2018-28466 de fecha 3 de septiembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"	9 de noviembre de 2018
127	XMI100416SP6	XKABBA MINERAL, S. DE R.L. DE C.V.	500-43-03-07-03-2018-6474 de fecha 18 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	18 de octubre de 2018