

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: Anexo 1 del oficio número **500-05-2017-38736** de fecha 1 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 **500-05-2017-38736** de fecha 1 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.

	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	AAA100303L51	INGENIOS SANTOS, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-02-2017-18704 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	13 de noviembre de 2017
2	AAMA8509178Y6	ARZAGA MENDOZA ARTURO	500-21-00-04-02-2017-4612 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	25 de octubre de 2017
3	AAP081218EY7	APRODEME ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DESARROLLO MERCANTIL, S.C.	500-41-00-04-02-2017-15512 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	15 de septiembre de 2017
4	AAR110929STA	AKENBA Y ARAMENI, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-03-2017-19213 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	29 de noviembre de 2017
5	AAU070208LB4	AGRUPACIÓN AGRÍCOLA UNIDOS RÍO TONTO, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-04-02-2017-20031 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	3 de noviembre de 2017
6	AAVC730831KD6	ARANDA VELAZCO CÉSAR	500-51-00-01-01-2017-25076 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	27 de octubre de 2017
7	ACA090616432	AZUL CONSTRUCTORA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	500-27-00-07-01-2017-8546 de fecha 3 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	18 de octubre de 2017
8	ACB130814281	ABSA CORPORATIVO DEL BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V.	500-25-00-04-02-2017-10494 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	15 de noviembre de 2017
9	ACO101018G99	ARTAX COMERCIALIZADORES, S.A. DE C.V.	500-36-05-02-02-2017-28875 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	25 de octubre de 2017
10	ACO110809SX4	ARGON CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-17723 de fecha 17 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	1 de agosto de 2017
11	ACO120510S10	ARDELECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-13386 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	8 de noviembre de 2017
12	ACP120308UA7	ARANDEL COMERCIO Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-04-02-2017-15511 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	17 de octubre de 2017
13	ADC041201I22	ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V. CONTRATO NÚMERO 1 A. EN P.	500-42-00-04-02-2016-06661 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	28 de septiembre de 2017

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
14	AEE1304125Q0	ASESORÍA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL NORMEX, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017-02898 de fecha 12 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	16 de junio de 2017
15	AEF910707VD1	ÁNGEL FERNÁNDEZ JUDITH MARISOL	500-38-00-04-02-2017-17198 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	11 de octubre de 2017
16	AIA120507CA7	ACC INGENIERÍA AMBIENTAL APLICADA, S.A. DE C.V.	500-05-08-2017-38631 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de noviembre de 2017
17	AIN101220SF4	AF INVERSIONES, S.A. DE C.V.	500-37-00-06-01-2017-23940 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	6 de noviembre de 2017
18	ALS070213U25	AGRICULTORES LUCHANDO SIEMPRE EN LA TIERRA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-04-01-2017-20030 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	3 de noviembre de 2017
19	AMA1008263G3	AVAILABLE MACHINE, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017-04132 de fecha 19 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	31 de julio de 2017
20	AMI080912F19	AV MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-02-2016-24389 de fecha 18 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	29 de noviembre de 2017
21	ANJ120329KL8	ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS JURÍDICOS, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-04-2017-31673 de fecha 3 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	9 de noviembre de 2017
22	APN1508314K2	ASESORÍA PROFESIONAL DE NEGOCIOS ASPRODEN, S.C.	500-35-00-06-01-2017-18990 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	26 de octubre de 2017
23	APU1306244L7	AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-01-2017-17038 de fecha 23 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	9 de octubre de 2017
24	ASA091112BQ5	ACHE SERVICIOS DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017-15282 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	27 de noviembre de 2017
25	ASA130320NI2	ASESORÍA Y SERVICIOS ALBUCURQUE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-26309 de fecha 13 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017
26	ASA1312133U6	AN SERVICIOS DE ALTO NIVEL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37721 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	30 de octubre de 2017
27	ATR1502063A6	AKTUALEM TRATASSI, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-9151 de fecha 29 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	20 de octubre de 2017
28	AUA131108N93	ASESORÍAS UNIVERSALES EN ADIESTRAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32128 de fecha 11 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de noviembre de 2017
29	BAGE830213K81	BARBOZA GARCÍA EUDORO	500-37-00-04-03-2017-19147 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	31 de octubre de 2017

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
30	BATM780302EA6	BALZECA TOLEDO MIRIAM DEL CARMEN	500-59-00-01-00-2017-3127 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	17 de noviembre de 2017
31	BBC100712NH2	BCM BETA COMERCIAL MÚLTIPLE, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-02-2017-8344 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	21 de noviembre de 2017
32	BCY1307267H6	BUSINESS CONSORTIUM DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	500-57-00-04-03-2017-06936 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	22 de noviembre de 2017
33	BESA770802PZ1	BERUMEN SÁNCHEZ JOSÉ ÁNGEL	500-70-00-07-01-2017-10059 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	23 de octubre de 2017
34	BIS140114R44	BALCA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017-006939 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	15 de noviembre de 2017
35	BME150423JN6	BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38672 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de noviembre de 2017
36	BUTE900323242	BUSTAMANTE TORRES EDUARDO	500-63-00-05-01-2017-8906 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	6 de octubre de 2017
37	CAA120719PT8	CAPACITACIÓN ADIESTRAMIENTO Y ASESORÍA PROFESIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32154 de fecha 14 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2017
38	CAC110824MK4	CORPORATIVO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.C.	500-05-08-2017-38656 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de noviembre de 2017
39	CAC110929767	CONSTRUCTORA ARMADORA CIRNAS, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-03-2017-19212 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	29 de noviembre de 2017
40	CACE730818I15	CHÁVEZ CARBAJAL ELIZABETH	500-36-07-03-01-2017-22955 de fecha 30 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	26 de octubre de 2017
41	CAHD920416SM6	CALVO HERRERA DULCE MARÍA	500-20-00-04-00-2017-5114 de fecha 19 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	31 de octubre de 2017
42	CAJ1691225D45	CABALLERO JIMÉNEZ J. JESÚS	500-24-00-07-01-2017-12383 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	13 de noviembre de 2017
43	CAM080926P54	CONSORCIO ADMINISTRATIVO MAZATZIN, S.A. DE C.V.	500-41-00-04-02-2017-15521 de fecha 18 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	26 de septiembre de 2017
44	CAMM451220NF4	CHÁVEZ MURILLO JESÚS MANUEL	500-09-00-04-01-2017-04377 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"	18 de octubre de 2017
45	CAMM820911EY0	CHÁVEZ MIRANDA MARICELA	500-25-00-02-01-2017-14010 de fecha 14 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	14 de septiembre de 2017
46	CAPR7709084Y4	CHABRAND PÉREZ ROBERTO	500-50-00-06-02-2017-18707 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	14 de noviembre de 2017

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
47	CAR160229F29	CARYRA, S. DE R.L. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-47367 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	1 de noviembre de 2017
48	CARM6404269B4	CALA ROMERO MARCELINA	500-71-02-01-02-2017-66507 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	27 de noviembre de 2017
49	CAS130405NL8	CONSTRUCCIONES ASIER, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9653 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de noviembre de 2017
50	CASJ680906HF5	CHÁVEZ SÁNCHEZ JESÚS RAMIRO	500-50-00-06-02-2017-18708 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	14 de noviembre de 2017
51	CAZ1411216U0	COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017-007530 de fecha 23 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	29 de noviembre de 2017
52	CBI110527GH7	CONSTRUCTORA BIXE, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-50945 de fecha 3 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	25 de octubre de 2017
53	CBI131213A41	COMERCIALIZADORA BUSINESS INCORPORATED, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37722 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	30 de octubre de 2017
54	CCA130424HP2	CIMMA CANCINO Y ASESORES, S.A. DE C.V.	500-39-00-04-01-2017-08332 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"	20 de octubre de 2017
55	CCA160523QQA	COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017-007524 de fecha 17 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	28 de noviembre de 2017
56	CCE131213C42	COMERCIAL CHIAPAS ES SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38663 de fecha 3 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de noviembre de 2017
57	CCO0604196A8	CONTACTA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-46-00-05-02-2017-25287 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	3 de noviembre de 2017
58	CCO1312182X7	CONSULTA Y COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9654 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	24 de noviembre de 2017
59	CCO150513SGA	CHANEQUE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9583 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	23 de noviembre de 2017
60	CCO891117LR4	CORPORACIÓN COLORADO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32176 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	6 de octubre de 2017
61	CDA130930FK1	CAPITAL DE DESARROLLO EN ACCIÓN, S.C.	500-04-00-00-00-2017-40808 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	17 de noviembre de 2017
62	CDE0412141H6	COMUNICACIONES DEDICADAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-31098 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de noviembre de 2017

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
63	CDI060317MD5	COSMOINFINITO DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-66556 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	6 de noviembre de 2017
64	CECO7407014C8	CERÓN CHAVARRÍA ORLANDO	500-46-00-05-02-2017-25104 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"	27 de octubre de 2017
65	CELA700305N35	CERDA LOEZA ADRIANA	500-37-00-07-02-2016-23834 de fecha 13 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	15 de septiembre de 2016
66	CES120727TG2	CONFIGURACIONES, ESTILOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30735 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017
67	CFI12121297A	CONSTRUCCIONES FIRTEC, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-12153 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	10 de noviembre de 2017
68	CGC130712JI9	CONSULTORÍA GENERAL CUH CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38915 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de noviembre de 2017
69	CHA140114KD1	CORPORATIVO HOSPITALARIO AXIOMA, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-01-2017-4530 de fecha 15 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	17 de agosto de 2017
70	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3296/18-09-01-2-OT, mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de 2019.	500-47-00-02-05-2017-025449 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	29 de noviembre de 2017
71	CHK071001BY6	COMERCIALIZADORA HIGA KARA, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-66521 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	21 de noviembre de 2017
72	CHU101220KG2	COMERCIALIZADORA HURDINOZA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30234 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2017
73	CIBA930129HD9	CRISTERNA BAYRON ULISES	500-52-00-01-00-2017-07846 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	3 de octubre de 2017
74	CIM111004KB1	CUÁNTICO IMPULSORES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32260 de fecha 3 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de noviembre de 2017
75	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	500-52-00-01-00-2017-07061 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	27 de septiembre de 2017
76	CIR1307125I1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RYG, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017-16016 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	23 de octubre de 2017
77	CIS071227J47	CORPORATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-03-2017-31705 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	9 de noviembre de 2017

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
78	CJ120410PS6	CORPORATIVO JAOJ INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2729 de fecha 11 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2017
79	CMA110407JB7	COMERSERV MARAVILLA, S.C.	500-05-08-2017-38883 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2017
80	CMA121108PN5	CONSUNSTRUCTORES MAS, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-04-2017-34834 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	21 de noviembre de 2017
81	CME130225Q11	CORPRODICA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2017-31095 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de noviembre de 2017
82	CMI160721H69	CONSTRUCCIONES MIBI, S.A. DE C.V.	500-36-06-04-03-2017-40166 de fecha 16 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	19 de octubre de 2017
83	CMT120124911	COPPER METALS TRADER, S.A. DE C.V.	500-08-00-05-00-2017-010377 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	27 de septiembre de 2017
84	CMU130808EK3	COMERCIALIZADORA MURSI, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-01-2016-06625 de fecha 9 de septiembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	20 de octubre de 2016
85	COCG620622L94	CORONADO CARRILLO GERARDO	500-71-02-01-02-2017-50991 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	1 de noviembre de 2017
86	COGG591106A97	CORTÉS GUTIÉRREZ GERARDO	500-36-06-01-01-2017-40038 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	18 de octubre de 2017
87	COLC8010218W0	CONTRERAS LEDESMA CELIA	500-08-00-03-00-2017-015398 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	22 de noviembre de 2017
88	COSM5205239R8	CORONA SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL	500-25-00-02-01-2017-14173 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	22 de noviembre de 2017
89	CPA1503128K0	COMERCIALIZADORA PASTICS, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017-16018 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	13 de septiembre de 2017
90	CPS1207305A2	COMERCIALIZADORA Y PROCESOS SILLAS, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017-03735 de fecha 21 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	15 de mayo de 2017
91	CSB130802L71	COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS BASSOLS, S.A. DE C.V.	500-74-04-01-03-2017-10106 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	24 de octubre de 2017
92	CSC100607KZ7	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30579 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de octubre de 2017
93	CSC140409567	CLAYTON STONE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-50-00-01-2017-15027 de fecha 25 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	8 de noviembre de 2017

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
94	CSC150513CDA	CORPORACIÓN SEBASTIÁN ELCANO, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-8757 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	30 de noviembre de 2017
95	CSN130116NGA	COORPORATIVO SACYFSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-41-00-04-02-2016-20889 de fecha 23 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	24 de noviembre de 2016
96	CSS130107FT2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALMER, S.A. DE C.V.	500-51-00-07-01-2017-0022733 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"	24 de octubre de 2017
97	CSU1106156G4	CORPORACIÓN SULK, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-50999 de fecha 12 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	9 de noviembre de 2017
98	CSU130125342	COYDI DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-27-00-04-02-2017-7713 de fecha 13 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	16 de noviembre de 2017
99	CTR041123IVA	CON CIENCIA TRIBUTARIA, S.C.	500-04-00-00-00-2017-30728 de fecha 25 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017
100	CUC1410081U1	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	500-50-00-02-03-2017-18715 de fecha 8 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	15 de noviembre de 2017
101	CUN970227V73	CLÍNICA UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	500-42-00-05-03-2017-04575 de fecha 5 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	16 de agosto de 2017
102	CUR141008L91	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE RIVA, S.A. DE C.V.	500-50-00-02-03-2017-18714 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	15 de noviembre de 2017
103	CVC1204269M3	COMERCIALIZADORA DEL VALLE CENTRAL, S.A. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-18982 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	9 de noviembre de 2017
104	CVN050130N80	CAPRINOCULTORES DEL VALLE DE NAZARENO, S.C. DE R.L.	500-16-00-00-00-2017-12137 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	25 de octubre de 2017
105	DAGD840508U8A	DAVIS GREEN DANILO	500-12-00-04-01-2017-09190 de fecha 29 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	6 de noviembre de 2017
106	DAI150219765	DMH ASESORÍA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-34014 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	26 de octubre de 2017
107	DCF0902186E3	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRANK, S.A. DE C.V.	500-52-00-05-00-2017-01974 de fecha 20 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	20 de abril de 2017

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
108	DCO111212B42	DLDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30580 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	12 de octubre de 2017
109	DCO130529RN7	DIPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-03-2017-2971 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	25 de octubre de 2017
110	DDP130619HLO	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRÁCTICOS DEL ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.	500-55-00-03-00-2017-5939 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"	3 de noviembre de 2017
111	DEM060914M93	DESARROLLO ESPECIALIZADO MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-01-2017-4529 de fecha 3 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	17 de agosto de 2017
112	DES131031FE8	DESARROLLO EN EVOLUCIÓN DEL SUR MAC, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-42462 de fecha 21 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	23 de noviembre de 2017
113	DIB090127AB9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BONILLA, S.A. DE C.V.	500-42-00-08-00-2017-02500 de fecha 3 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	7 de marzo de 2017
114	DIBF790727J82	DIAZ BATREZ FRANCISCO JAVIER	500-21-00-04-02-2017-3960 de fecha 31 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	30 de octubre de 2017
115	DIC140509CK6	DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GUERRERO, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9636 de fecha 21 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	28 de noviembre de 2017
116	DIL131104RN6	DILMAT, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-02-2017-04106 de fecha 20 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	25 de octubre de 2017
117	DNK0703225T8	DISTRIBUIDORA NKL, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017-16017 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	23 de octubre de 2017
118	DPA1312137T4	DICOM PROFESIONISTAS ASOCIADOS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-37723 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	30 de octubre de 2017
119	DSI1012101D1	DEFI SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-12154 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	27 de noviembre de 2017
120	DUVE8202108G5	DURÁN VELÁZQUEZ EVELYN BELEM	500-73-03-04-33-2017-10299 de fecha 15 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	23 de noviembre de 2017
121	EAD130715F19	EMPLOYERS AND ADMINISTRATION, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30574 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017

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
122	EAGF6004202TA	ESTRADA GARCÍA FELIPE	500-35-00-06-01-2017-18989 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	23 de noviembre de 2017
123	EAZ150831V35	ESTRATEGIAS AZUETA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30576 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de octubre de 2017
124	ECE101217DY9	"EMPRESARIALES COOPERATIVISTAS EMCOO", S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-05-04-2017-19822 de fecha 14 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	6 de noviembre de 2017
125	EET131214AL6	EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38662 de fecha 3 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	9 de noviembre de 2017
126	EGA050707123	EMPRESAS GALICIA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-40670 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de noviembre de 2017
127	EGC140704IQ3	ELIT GUTIÉRREZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-40810 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	24 de noviembre de 2017
128	EIC110712NZ8	EQUIPOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-40671 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de noviembre de 2017
129	EIN140414NZ5	EXCELENCIA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	500-24-00-07-01-2017-10264 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	10 de octubre de 2017
130	EIS1302259M4	EKCOIL INDUSTRIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-17725 de fecha 17 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	1 de agosto de 2017
131	EMI131104FK3	EQUIPOS Y MATERIALES INDUSTRIALES YURO, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-02-2017-18079 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	6 de noviembre de 2017
132	EMX0703135U9	ENLACE MX, S.A. DE C.V.	500-41-00-04-03-2016-20899 de fecha 24 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	25 de noviembre de 2016
133	EPT100528J45	EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.	500-50-00-06-02-2017-18705 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"	7 de noviembre de 2017
134	EUGJ651225276	ESQUIVEL GONZÁLEZ JUAN JESÚS	500-16-00-00-00-2017-12876 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	13 de noviembre de 2017

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
135	FAS140903D89	FK AUTOMOTRIZ SERVICE CENTER, S. DE R.L. DE C.V.	500-08-00-04-00-2017-016794 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	7 de noviembre de 2017
136	FBA1103295U5	"FLOW/AGENCIA CREATIVA", S.A. DE C.V.	500-36-07-03-01-2017-22943 de fecha 27 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	6 de noviembre de 2017
137	FCD040611IL4	FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-73-04-10-36-2017-4280 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	27 de octubre de 2017
138	FCM141229GK3	FORDELARES COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38700 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	24 de noviembre de 2017
139	FEA100609PS1	FIRMA ESPECIALIZADA EN ASESORÍA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	500-36-06-01-01-2017-40050 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	6 de noviembre de 2017
140	FOMA790123NR8	FLORES MALDONADO ALEJANDRO	500-35-00-06-01-2017-18986 de fecha 12 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	16 de noviembre de 2017
141	FOMO7005114P2	FLORES MANCILLA OCTAVIO HORACIO	500-71-02-01-02-2017-66508 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	27 de noviembre de 2017
142	GAG111130SF6	GRUPO ASESOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-03-2017-50894 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	21 de noviembre de 2017
143	GAGL590101669	GARZA GARZA LAURA	500-58-00-04-03-2017-3444 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"	30 de octubre de 2017
144	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado de la queja promovida en los autos del Juicio de Nulidad 740/19-01-01-2, mediante sentencia interlocutoria de fecha 16 de noviembre de 2021.	500-10-00-07-03-2017-50895 de fecha 16 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	23 de noviembre de 2017
145	GAP060908C67	GRUPO ADMINISTRADOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	500-10-00-07-03-2017-50675 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	21 de noviembre de 2017
146	GAVL6411268F1	GARCÍA VEGA JOSÉ LUIS GUSTAVO	500-35-00-06-01-2017-18984 de fecha 12 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	21 de noviembre de 2017
147	GBI111108TU0	GRUPO BORHNNER INMUEBLES, S.A. DE C.V.	500-20-00-04-00-2017-5794 de fecha 02 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	10 de noviembre de 2017
148	GBO120302V91	GLOBAL BAKER OIL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-31099 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2017
149	GBU090921E79	GRUPO BUTRAC, S.A. DE C.V.	500-44-00-05-00-2017-12151 de fecha 27 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"	7 de noviembre de 2017

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
150	GCA130617KE5	GRUPO CIEN DE LA ANGELÓPOLIS, S.C.	500-04-00-00-00-2017-42463 de fecha 21 de noviembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	23 de noviembre de 2017
151	GCD140527G59	GRUPO CEDRO DEL DESIERTO, S. DE R.L. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-2269 de fecha 18 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	10 de octubre de 2017
152	GCG120128BT2	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAC, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16144 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2017
153	GCO1506042D0	GILCAS COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017-15197 de fecha 20 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	21 de noviembre de 2017
154	GED120425KP7	GRUPO EDUCULTA, A.C.	500-32-00-03-01-2017-31467 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	22 de noviembre de 2017
155	GEM110413EN6	GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE C.V.	500-05-08-2017-38626 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	31 de octubre de 2017
156	GEM120512PN4	GRUPO EMPRESARIAL MORALES Y DE LA TORRE, S.C.	500-05-2017-32252 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de noviembre de 2017
157	GER150819TU0	GRUPO EMPRESARIAL RD DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38682 de fecha 10 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2017
158	GFI060811HE8	GRUPO FILVEA, S.C. DE R.L.	500-43-03-05-01-2017-7699 de fecha 15 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	19 de octubre de 2017
159	GGA081114E19	GRUPO GARATI, S.A. DE C.V.	500-67-00-05-01-2017-4651 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	6 de noviembre de 2017
160	GGO080401LE5	GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2017-38694 de fecha 13 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2017
161	GIM120207CA9	GRUPO INTEGRAL MAINZA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16283 de fecha 11 de julio de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de septiembre de 2017
162	GMC100421AS7	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-37-00-03-01-2017-23823 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	3 de noviembre de 2017
163	GME0508309YA	G.P. MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-30-00-07-01-2017-6993 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"	7 de noviembre de 2017
164	GOM100527A1A	GRUPO ORGÁNICOS DE MICHOACÁN CHÁVEZ ÁLVAREZ, S.P.R. DE R.L.	500-38-00-04-02-2017-20848 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	14 de noviembre de 2017
165	GORG590222FY5	GONZÁLEZ ROMÁN JOSÉ GUILLERMO MARGARITO	500-45-00-04-02-2017-29092 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	8 de noviembre de 2017

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
166	GPR090402DP7	GRUPO PRAMASOTIL, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-8666 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	9 de noviembre de 2017
167	GRE120330M68	GUPA REFRIGERACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	500-35-00-06-01-2017-12569 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	25 de septiembre de 2017
168	GSA150127I20	G+R STUDIO DE ARQUITECTURA, S.C.	500-13-00-04-01-2017-5615 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2"	30 de octubre de 2017
169	GSE131213599	GU SERVICES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-37724 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	30 de octubre de 2017
170	GTC080118U59	GLOBAL TRADING CONSULTANTS, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2017-3109 de fecha 4 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	17 de noviembre de 2017
171	GUBM67020296A	GUTIÉRREZ BARRÓN MARIO IGNACIO	500-22-00-05-04-2017-15283 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	21 de noviembre de 2017
172	GURO610322619	GUEVARA RODRÍGUEZ OCTAVIO	500-52-00-01-00-2017-07847 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	18 de septiembre de 2017
173	HEMD760718P80	HERRERA MARTÍNEZ DILMAR GUILLERMO	500-20-00-04-00-2017-5074 de fecha 13 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	26 de octubre de 2017
174	HER110624N41	HERYFU, S.A. DE C.V.	500-18-00-07-01-2017-5764 de fecha 5 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"	24 de octubre de 2017
175	HERS861201M70	HERNÁNDEZ RUEDA SONIA	500-36-07-03-01-2017-44304 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	1 de noviembre de 2017
176	HSL1108301L3	HUERTAS SAN LÁZARO, S.P.R. DE R.L.	500-38-00-06-02-2017-18273 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	23 de octubre de 2017
177	HUVI810915TQ2	HURTADO VELASCO IVÁN ARTURO	500-73-02-04-12-2017-8094 de fecha 11 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	18 de septiembre de 2017
178	IAM1508199W7	INMOBILIARIA Y ARQUITECTURA MAVY, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38675 de fecha 7 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de noviembre de 2017
179	ICE130527GV6	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.	500-19-00-04-03-2017-13406 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"	20 de octubre de 2017
180	ICS141031525	INTEGRA CORPORACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9167 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	8 de noviembre de 2017
181	IER1005205TA	I.M. ENVASES RECICLADOS, S.A. DE C.V.	500-36-07-03-01-2017-22945 de fecha 28 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	14 de noviembre de 2017

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
182	IPR000522GL7	IP PROMOTORA, S.A. DE C.V.	500-36-07-03-01-2017-26694 de fecha 3 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	17 de octubre de 2017
183	ISA120424R79	INK SERVICES APP, S.A. DE C.V.	500-36-07-04-01-2017-46067 de fecha 8 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	15 de noviembre de 2017
184	ITB000202MW9	INSUMOS TÉCNICOS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2017-3071 de fecha 3 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	9 de octubre de 2017
185	ITS11061541A	INDUSTRIAS TEXTILERAS SAMPAYA, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-50971 de fecha 12 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	14 de noviembre de 2017
186	JCP070413E2A	JUMAR CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-30224 de fecha 8 de agosto de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2017
187	JIC040119URA	JARO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-31097 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de noviembre de 2017
188	JIRC6808233M1	JIMÉNEZ RAMÍREZ CLAUDIA	500-04-00-00-00-2017-26358 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	8 de agosto de 2017
189	JUPA760711QE0	JUÁREZ PÉREZ ADRIÁN ALEJANDRO	500-04-00-00-00-2017-20584 de fecha 31 de mayo de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	25 de septiembre de 2017
190	LAS130218EH7	LOPEFO ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-70-00-05-02-2017-01883 de fecha 8 de febrero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1"	23 de marzo de 2017
191	LDE110614CQ8	LV DEIPS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32249 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	30 de noviembre de 2017
192	LIB121207LH0	LIBERQUA, S.A. DE C.V.	500-08-00-04-00-2017-017333 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	13 de noviembre de 2017
193	LIC140709LL1	LÍDER INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-65-00-04-04-2017-20039 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	6 de noviembre de 2017
194	LIS090224BC9	LATINOAMÉRICA INMOBILIARIA SCOTH, S.A. DE C.V.	500-71-02-01-02-2017-66522 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"	21 de noviembre de 2017
195	LLO0905234S0	LOGÍSTICA LOCAL, S.C.	500-37-00-05-03-2016-24179 de fecha 4 de octubre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	29 de noviembre de 2017
196	LORD791223PA2	LÓPEZ RUFINO DAVID ALBERTO	500-29-00-04-02-2017-7800 de fecha 11 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	3 de noviembre de 2017
197	MADK7712063TA	MARES DÁVALOS KARLA VERÓNICA	500-37-00-04-03-2017-19142 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	31 de octubre de 2017

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
198	MAG140211UG8	MAGALCOM, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29069 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	28 de noviembre de 2017
199	MAGE910110HX5	MALDONADO GONZÁLEZ JOSÉ ENRIQUE	500-17-00-02-00-2017-5681 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	19 de octubre de 2017
200	MALN721222IJ3	DEL MAZO LÓPEZ NORMA	500-36-07-03-02-2017-39863 de fecha 28 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	27 de octubre de 2017
201	MAMF940310ATA	MARTÍNEZ MEDINA FERNANDO	500-38-00-06-02-2017-18230 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	23 de octubre de 2017
202	MAMM671101278	MAGAÑA MANRIQUE MIGUEL ANGEL	500-09-00-04-01-2017-03347 de fecha 12 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1"	8 de agosto de 2017
203	MARN870909US7	MALDONADO RUEDA NANCY	500-04-00-00-00-2017-26361 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	22 de agosto de 2017
204	MASP6407027A4	MARTÍNEZ SANDOVAL PEDRO	500-17-00-02-00-2017-6298 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	19 de octubre de 2017
205	MCO1201095J7	MAYAR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	500-41-00-04-02-2017-8261 de fecha 30 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	30 de junio de 2017
206	MES121130788	MODELOS ESPECÍFICOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30733 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017
207	MESJ780918QYA	MENDOZA SALAS JORGE ARMANDO	500-16-00-00-00-2017-12547 de fecha 27 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	3 de noviembre de 2017
208	MITR560717IS5	MIRANDA TORRES ROSA	500-25-00-02-01-2017-14011 de fecha 14 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"	14 de septiembre de 2017
209	MORV550106E47	MORALES ROCHA VICTOR MANUEL	500-59-00-05-00-2017-3118 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	17 de noviembre de 2017
210	MOSL880717V16	MOLINA SALAZAR LUIS	500-20-00-04-00-2017-5046 de fecha 6 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"	31 de octubre de 2017
211	MOSR9205121X1	MONTEVERDE SÁNCHEZ RAFAEL	500-52-00-01-00-2017-07170 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	5 de septiembre de 2017
212	MSE991208QT2	MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32264 de fecha 2 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de octubre de 2017

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
213	MTE1503315P7	MID TÁCTICAS ESTRATÉGICAS, S.C.P.	500-05-2017-38727 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de noviembre de 2017
214	MUMP771015HL4	MUÑOZ MILLÁN PATRICIA	500-21-00-04-02-2017-3750 de fecha 22 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	5 de octubre de 2017
215	MXA150209F38	MULTISERVICIOS XAZU, S.A. DE C.V.	500-45-00-04-02-2017-29276 de fecha 15 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"	23 de noviembre de 2017
216	NAGH5807211K6	NAVA GARCÍA HERMILO	500-58-00-04-03-2017-3550 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"	8 de noviembre de 2017
217	NBR141008K27	NEGOCIOS BRIALTA, S.A. DE C.V.	500-08-00-04-00-2017-017340 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	7 de noviembre de 2017
218	NEML720922RS9	NEPITA MORALES JOSÉ LUIS	500-37-00-04-03-2017-19170 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	3 de noviembre de 2017
219	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 934/18-20-01-1, mediante sentencia de fecha 05 de noviembre de 2020.	500-05-2017-38724 de fecha 22 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	28 de noviembre de 2017
220	NSO140714DK9	NOBA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-22-00-05-04-2017-15169 de fecha 8 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"	13 de septiembre de 2017
221	OADA710119NX3	OVALLE DIAZ ÁNGEL ANTONIO	500-08-00-03-00-2017-015395 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	22 de noviembre de 2017
222	OELI9009034U8	ORNELAS LOZANO JOSÉ ISAÍAS	500-38-00-04-02-2017-17197 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	23 de octubre de 2017
223	OEMJ691006DY8	ORTEGA MARTÍNEZ JESÚS FERNANDO	500-05-2017-31100 de fecha 6 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2017
224	OFT090922A50	OPERADORA DE FRANQUICIAS TAI KI SHI, S.A. DE C.V.	500-10-00-06-01-2017-46502 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"	30 de octubre de 2017
225	OIOR781126FV7	ORTÍZ ORDAZ JOSÉ RUPERTO	500-29-00-01-03-2017-7739 de fecha 10 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	1 de noviembre de 2017
226	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3657/18-03-01-9, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2019.	500-32-00-04-04-2017-34833 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	22 de noviembre de 2017

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
227	OSR120627K28	OPERADORA DE SERVICIOS RACA, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-40673 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	6 de noviembre de 2017
228	PCM1105102H6	PROYECTO C-2 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	500-43-03-07-02-2017-8292 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"	13 de noviembre de 2017
229	PCO1607154J4	PICTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38681 de fecha 10 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de noviembre de 2017
230	PED130308G96	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	500-41-00-01-01-2017-16019 de fecha 7 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	25 de octubre de 2017
231	PEHA680417LE8	PEÑA HERNÁNDEZ ALMA ROSA	500-36-06-03-03-2017-9097 de fecha 22 de marzo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	12 de octubre de 2017
232	PETA890428QJ0	PÉREZ TREVIÑO AZAEL	500-58-00-04-03-2017-3434 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"	22 de noviembre de 2017
233	PIBE300228QM2	PINEDA BARRERA ELDA	500-38-00-06-01-2017-17962 de fecha 21 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	23 de octubre de 2017
234	POC131009KQ8	PISTÓN OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	500-42-00-06-01-2017-06167 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	11 de septiembre de 2017
235	PSL120312DL4	PACTOLUS SERVICE LOGISTICS AND STATISTICS, S.A. DE C.V.	500-12-00-05-00-2017-10282 de fecha 30 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"	8 de noviembre de 2017
236	PUB130514496	PUBLIKINGS, S.A. DE C.V.	500-32-00-06-01-2017-31691 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	7 de noviembre de 2017
237	PVC080408JZ4	PRODUCTORES LOS VAQUEROS DE COTAXTLA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-04-03-2017-20033 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	3 de noviembre de 2017
238	PYE10111657A	PROYECTOS YESCA, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-8941 de fecha 14 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	13 de octubre de 2017
239	QLU071008N83	QUALITY LUMBER, S. DE R.L. DE C.V.	500-21-00-04-00-2017-4662 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	25 de octubre de 2017
240	RACT750807196	RAMOS CAMPOS TERESA	500-24-00-07-01-2017-12382 de fecha 26 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "1"	13 de noviembre de 2017
241	RAMA820917310	RAMÍREZ MORALES ARIADNA	500-29-00-06-02-2017-8070 de fecha 20 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"	15 de noviembre de 2017
242	REF120905CM9	REFAMOR, S.A. DE C.V.	500-37-00-04-03-2017-19143 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	31 de octubre de 2017

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

- 17 -

	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
243	RETR800218CC8	REYES TRUJILLO RICARDO	500-04-00-00-00-2017-34000 de fecha 14 de septiembre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	22 de noviembre de 2017
244	RFM120113MV6	RANCHO LA FAMILIA MORALES DE VERACRUZ, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-04-03-2017-20032 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	3 de noviembre de 2017
245	RMI120829IQ8	RAY MIDOL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30734 de fecha 28 de agosto de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	31 de octubre de 2017
246	ROGJ5112269L5	RODRÍGUEZ GARCÍA JUAN ANTONIO	500-16-00-00-00-2017-12544 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	3 de noviembre de 2017
247	ROHJ500827625	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JESÚS	500-16-00-00-00-2017-12559 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	8 de noviembre de 2017
248	ROMS800728R3A	ROMO MARÍN SAMUEL	500-17-00-02-00-2017-6293 de fecha 13 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3"	19 de octubre de 2017
249	RPC140829PI2	RIVERA PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-03-2017-03827 de fecha 13 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	4 de septiembre de 2017
250	RPO130424HZ3	LA RECICLADORA EL PORTAL, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	500-52-00-04-00-2017-11883 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	14 de noviembre de 2017
251	SADN690311UN4	SALAZAR DOMÍNGUEZ NATALIA	500-16-00-00-00-2017-12545 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	3 de noviembre de 2017
252	SAL100419QB5	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	500-62-00-04-02-2017-06410 de fecha 19 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	26 de octubre de 2017
253	SAMA821026FX8	SANTIAGO MACARIO ALFREDO	500-16-00-00-00-2017-12529 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	1 de noviembre de 2017
254	SAMJ720619KD6	SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS	500-36-07-03-02-2017-46022 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	17 de noviembre de 2017
255	SCC010405QX5	SERVICIOS COORPORATIVOS COLORADO, S.C.	500-05-2017-32250 de fecha 5 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de noviembre de 2017
256	SCH130410P56	SCG CAPITAL HUMANO CONSULTORES, S. DE R.L.	500-05-08-2017-38899 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	7 de noviembre de 2017

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

- 18 -

	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
257	SCO060721AW8	SIA CONSULTING, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30581 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de octubre de 2017
258	SCO131125MP3	STATUS COMERCIO, S.A. DE C.V.	500-32-00-04-01-2017-17037 de fecha 23 de mayo de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	9 de octubre de 2017
259	SCR100211CW2	SERVICIO DE CORTE Y RECOLECCIÓN KUPANDA, S.C.	500-38-00-04-02-2017-19728 de fecha 18 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	1 de noviembre de 2017
260	SDF021228R20	SAM DRILLING FLUIDS MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2017-30582 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	10 de octubre de 2017
261	SDO130826RD5	SERVICIOS DONSRUP, S.A. DE C.V.	500-47-00-05-00-2017-024075 de fecha 25 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	31 de octubre de 2017
262	SEBC7011152S6	SERNA BARRIGA JOSÉ CRUZ	500-21-00-04-02-2017-3306 de fecha 15 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"	9 de octubre de 2017
263	SEC130629CL2	SERVICIOS EMPRESARIALES Y CONSTRUCCIONES LVS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38676 de fecha 8 de noviembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	14 de noviembre de 2017
264	SEI1012097F9	SERVICIOS E INSUMOS VARIOS LA MERCED, S.A. DE C.V.	500-73-02-04-12-2017-7279 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	4 de octubre de 2017
265	SEL131125CL6	SERVICIOS ESPECIALIZADOS LETS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32152 de fecha 15 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de noviembre de 2017
266	SGG110819M13	SEA GATE GS MEX, S.A. DE C.V.	500-18-00-05-01-2017-5707 de fecha 4 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1"	11 de octubre de 2017
267	SHE130812GV2	SUMINISTROS HEPSA, S.A. DE C.V.	500-37-00-05-02-2017-23817 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"	3 de noviembre de 2017
268	SIC1312303N7	SOLUCIONES INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN GOLFO-SURESTE, S.A. DE C.V.	500-67-00-06-01-2017-04391 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	31 de octubre de 2017
269	SIGC900127N49	SILVA GALVÁN CINTHYA JOANA	500-08-00-03-00-2017-015396 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"	22 de noviembre de 2017
270	SIS9811133M6	SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-32159 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	10 de noviembre de 2017
271	SOP940503DV6	SOPORTEC, S.A. DE C.V.	500-74-05-04-03-2017-4450 de fecha 1 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"	25 de octubre de 2017

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

- 19 -

	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
272	SPL091008781	SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	500-16-00-00-00-2017-11919 de fecha 17 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	25 de octubre de 2017
273	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 9552/18-07-01-4, mediante sentencia de fecha 14 de agosto de 2020.	500-32-00-04-03-2017-31481 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	30 de octubre de 2017
274	SPS1411064T7	SERVICIOS PROFESIONALES SIERRA NEGRA, S. DE R.L. DE C.V.	500-57-00-04-03-2017-06940 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	30 de octubre de 2017
275	SSI990424V87	SIE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L.	500-04-00-00-00-2017-30583 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	5 de octubre de 2017
276	TAR121108172	THOR ACERO Y RECUPERACIONES, S.A. DE C.V.	500-42-00-05-02-2017-05153 de fecha 19 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"	16 de agosto de 2017
277	TAR140908RN8	TARBIC, S.A. DE C.V.	500-27-00-08-02-2017-9600 de fecha 17 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"	21 de noviembre de 2017
278	TAR141209R75	TARESA, S.A. DE C.V.	500-73-05-11-38-2017-12352 de fecha 25 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3"	4 de octubre de 2017
279	TCE080221SG9	TESEO CONSORCIO EMPRESARIAL, S.C.	500-35-00-06-01-2017-22897 de fecha 1 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"	6 de noviembre de 2017
280	TEH150818D12	TECNOLOGÍA EQUIPOS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-57-00-05-01-2017-007525 de fecha 17 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	28 de noviembre de 2017
281	THA1405122N1	TECNOLOGÍAS HIDRO APLICADAS, S.A. DE C.V.	500-57-00-01-00-2017-007526 de fecha 21 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"	28 de noviembre de 2017
282	TIMA430827PJ0	TIBURCIO MURILLO ARMANDO ANTONIO	500-04-00-00-00-2017-26332 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	21 de septiembre de 2017
283	TMC1005078C2	TERRACERÍAS Y MANTENIMIENTO CIVIL REYES, S.A. DE C.V.	500-36-07-03-01-2017-22951 de fecha 29 de junio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	27 de octubre de 2017

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

- 20 -

	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
284	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del Juicio Contencioso Administrativo Federal 7004/18-06-02-5, mediante sentencia de fecha 24 de mayo de 2019.	500-58-00-05-02-2017-2548 de fecha 10 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"	25 de octubre de 2017
285	TSE111024LE0	TELE-INTEG SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-41-00-06-01-2017-12088 de fecha 14 de julio de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"	29 de agosto de 2017
286	TTR130617QI2	TRIBECA TRECE, S.C.U.	500-04-00-00-00-2017-37603 de fecha 9 de octubre de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	18 de octubre de 2017
287	UAP070222EY9	UNIÓN AGRÍCOLA PRODUCTORES DE CAÑA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-65-00-04-01-2017-20029 de fecha 26 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2"	8 de noviembre de 2017
288	VAGA660929RJ8	VÁZQUEZ GUARDADO ALEJANDRA PATRICIA	500-16-00-00-00-2017-12558 de fecha 31 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	8 de noviembre de 2017
289	VALR900712IZ0	VÁZQUEZ LIRA REBECA	500-63-00-04-02-2017-9225 de fecha 1 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	31 de octubre de 2017
290	VAVC7610052L5	VARGAS VAUGHAN CINDY	500-67-00-04-03-2017-1102 de fecha 28 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"	27 de octubre de 2017
291	VEMF771003NW5	VELAZCO MOLINA FREDY ALBERTO	500-04-00-00-00-2017-30584 de fecha 31 de julio de 2017	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal	7 de septiembre de 2017
292	VERA550510GN4	VEGA RODRÍGUEZ ANTONIO	500-16-00-04-01-2017-10626 de fecha 22 de septiembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2"	29 de septiembre de 2017
293	VIEF4412209Q8	VILLELA ESCOBAR FRANCISCO JOSÉ	500-36-06-01-01-2017-40049 de fecha 24 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	25 de octubre de 2017
294	VIOF720927IJ0	VILLELA ORTEGA FRANCISCO JOSÉ	500-36-07-03-02-2017-46023 de fecha 14 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"	21 de noviembre de 2017
295	XCO120626UU8	XOXT CORPORACIÓN, S.C.	500-32-00-03-01-2017-31466 de fecha 23 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"	17 de noviembre de 2017
296	XEC1001136M8	XTRO ESTRATEGAS CREATIVOS & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-63-00-03-02-2017-9070 de fecha 24 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"	26 de octubre de 2017

- 21 -

	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
297	ZAOM921211BW2	ZAMORA OCHOA MOISÉS	500-38-00-06-02-2017-19068 de fecha 10 de octubre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	17 de noviembre de 2017