

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

**Asunto:** **Anexo 1** del oficio número 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, 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 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.

|    | RFC           | NOMBRE EFOS                                                                     | NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | AMK130830CCO  | ACEROS Y METALES KINKELA, S.A. DE C.V.                                          | 500-05-2015-31146               | 15 de enero de 2016                            |
| 2  | CBR1311042UA  | CHILENO BAY RECLUTADORA DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.                         | 500-05-2015-33960               | 14 de enero de 2016                            |
| 3  | CET120229TV4  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJ - MAHAL, S.A. DE C.V.                            | 500-04-00-00-00-2015-30490      | 29 de octubre de 2015                          |
| 4  | CIC090602PK0  | CONSULTORÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ÁLAMO, S.A. DE C.V.                       | 500-05-2015-39325               | 4 de enero de 2016                             |
| 5  | CIN080715Q78  | COMERCIAL INDEOAX, S.C. DE R.L. DE C.V.                                         | 500-04-00-00-00-2015-30634      | 4 de diciembre de 2015                         |
| 6  | CSO110115LV6  | COMERCIAL Y SERVICIOS ORDAZ Y GENERO, S.A. DE C.V.                              | 500-04-00-00-00-2015-30628      | 4 de diciembre de 2015                         |
| 7  | DEST5506301R4 | DEHESA SANTIAGO TERESA                                                          | 500-05-2015-33941               | 9 de diciembre de 2015                         |
| 8  | DPC101122GL4  | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CREATIVE, S.A. DE C.V.                               | 500-05-2015-31144               | 4 de enero de 2016                             |
| 9  | EAP110202H20  | EQUIPOS Y ALIMENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                                  | 500-05-2015-32292               | 5 de enero de 2016                             |
| 10 | EEO120301TB9  | EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                            | 500-04-00-00-00-2015-30497      | 29 de octubre de 2015                          |
| 11 | GCS1101048AA  | GRUPO COMERCIAL SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.                                       | 500-05-2015-33965               | 28 de enero de 2016                            |
| 12 | GEP120222LX3  | GRUPO EMPRESARIAL PELKER, S.A. DE C.V.                                          | 500-05-2015-34113               | 19 de enero de 2016                            |
| 13 | GMA1108298H4  | GRUPO MAJALVAL, S.A. DE C.V.                                                    | 500-05-2015-39290               | 6 de enero de 2016                             |
| 14 | GNI110214TR7  | GRUPO NINIPAL, S.A. DE C.V.                                                     | 500-05-2015-39289               | 5 de enero de 2016                             |
| 15 | GOMT670913N68 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA                                                  | 500-05-2015-39295               | 28 de enero de 2016                            |
| 16 | GULE620208TE5 | GUARNEROS LÓPEZ JOSÉ ELADIO                                                     | 500-04-00-00-00-2015-30578      | 30 de noviembre de 2015                        |
| 17 | HEEJ890922I76 | HERRERA ESPINO JEOVANE ALEJANDRO                                                | 500-05-2015-33968               | 27 de enero de 2016                            |
| 18 | HMA110823474  | LA HORTALIZA MÁGICA, S.A. DE C.V.                                               | 500-05-2015-36545               | 29 de enero de 2016                            |
| 19 | HOS130422L84  | HADES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.                                | 500-05-2015-39316               | 15 de diciembre de 2015                        |
| 20 | ICO090407SLA  | INDUSTRIAS COVEK, S.A. DE C.V.                                                  | 500-05-2015-33826               | 3 de diciembre de 2015                         |
| 21 | IJO110907H54  | INMOBILIARIA JORIGA, S.A. DE C.V.                                               | 500-05-2015-34036               | 18 de diciembre de 2015                        |
| 22 | MOGF600424L18 | MONTERO GALLEGOS FIDEL                                                          | 500-05-2015-33940               | 17 de diciembre de 2015                        |
| 23 | MSI100126F8A  | MV SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.                                           | 500-05-2015-39293               | 15 de diciembre de 2015                        |
| 24 | MVE120928QW2  | MUNDO VANGUARDISTA EJECUTIVO, S.A. DE C.V.                                      | 500-05-2015-33827               | 4 de enero de 2016                             |
| 25 | PIS090417UZ9  | PROMOTORA INTEGRADORA DE SERVICIOS ALTERNATIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.        | 500-04-00-00-00-2015-30624      | 4 de diciembre de 2015                         |
| 26 | PSE100512FC2  | PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PRIVADOS MADRID RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2015-30659      | 4 de diciembre de 2015                         |
| 27 | SCM100503V46  | SERVICIOS DE COMERCIO MAVEVI, S.C.                                              | 500-05-2015-39268               | 5 de enero de 2016                             |
| 28 | SDA100510PI2  | SERVICIOS DAMASCO, S.C.                                                         | 500-04-00-00-00-2015-30632      | 4 de diciembre de 2015                         |
| 29 | SDC1305223M6  | SERVICIOS DE DESARROLLO COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V.                | 500-05-2015-39284               | 5 de enero de 2016                             |

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

|    | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS</b>                                                                   | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 30 | SIN130823365  | SERVICIOS INZIBATTI, S.A. DE C.V.                                                    | 500-04-00-00-00-2015-30496             | 29 de octubre de 2015                                 |
| 31 | SIV1102023L6  | SOLUCIONES INTEGRALES VERPAL, S.A. DE C.V.                                           | 500-05-2015-39315                      | 16 de diciembre de 2015                               |
| 32 | SMC091208V25  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTORELL, S.A. DE C.V.                              | 500-04-00-00-00-2015-30630             | 4 de diciembre de 2015                                |
| 33 | SME081029KP1  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS MANCOPUS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2015-30625             | 4 de diciembre de 2015                                |
| 34 | SSM080716B8A  | SOLUCIONES SINALOA MHC, S.A. DE C.V.                                                 | 500-05-2015-39291                      | 6 de enero de 2016                                    |
| 35 | TDO101125EM3  | TEXTILES DOMI, S.A. DE C.V.                                                          | 500-04-00-00-00-2015-40395             | 17 de diciembre de 2015                               |
| 36 | TME040414NI3  | TERRAPLATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.                                                   | 500-05-2015-39323                      | 4 de enero de 2016                                    |
| 37 | TOSE7108301B1 | TORRES SANTANDER EDUARDO                                                             | 500-05-2015-30934                      | 18 de noviembre de 2015                               |
| 38 | VSP100512M35  | VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.                                         | 500-04-00-00-00-2015-30658             | 4 de diciembre de 2015                                |

