

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: **Anexo 1** del oficio número 500-05-2016-11255 de fecha 31 de marzo 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 500-05-2016-11255 de fecha 31 de marzo de 2016, emitido por el Lic. Francisco Hugolino Cruz Ortiz, Administrador Central de Fiscalización Estratégica.

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
1	AIN110707B49	ART INTERFASE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6404	17 DE MARZO DE 2016
2	ANO120604TK9	ALBUS Y NOIR, S.A. DE C.V.	500-05-2016-5803	1 DE MARZO DE 2016
3	BCO130225DF5	BURWE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39225	12 DE FEBRERO DE 2016
4	BUGE760426AV6	BURGOA GUTIERREZ ERIKA VERONICA	500-05-2016-6353	17 DE FEBRERO DE 2016
5	CAG101025L59	CORPORATIVO AGERCA, S.C.	500-05-2016-6399	2 DE MARZO DE 2016
6	CCE101020P51	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E INSUMOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40393	8 DE FEBRERO DE 2016
7	CDA120306HA6	COMERCIALIZADORA D & A, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36540	15 DE ENERO DE 2016
8	CEMC570715UMA	CENICEROS MARTÍNEZ CARLOS FELIPE	500-04-00-00-00-2016-4691	9 DE MARZO DE 2016
9	CJC130715320	CONSTRUCTORA JOHIL Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4844	9 DE MARZO DE 2016
10	CPA101027DX5	CORPORATIVO PACAP, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6402	2 DE FEBRERO DE 2016
11	CSE120425CX9	CONTRERAS Y SEVALLOS, S. DE R.L.	500-05-2015-36548	7 DE MARZO DE 2016
12	DIHJ3506102W4	DIAZ HERNÁNDEZ JORGE MELITON	500-05-2015-39233	19 DE ENERO DE 2016
13	EAC101209L22	ENGINEERING & CORPDESING, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4630	2 DE MARZO DE 2016
14	EES130703G63	ESPACIO ECONOMICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6356	18 DE FEBRERO DE 2016
15	EIC1302251Y7	EDURNE INTEGRADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6369	1 DE MARZO DE 2016
16	FAS130225MH7	FILIX ASESORES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6371	1 DE MARZO DE 2016
17	GCA1303276M0	GRUPO CORPORATIVO AKIRA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34114	11 DE FEBRERO DE 2016
18	GGU1109221T9	GRUPO GULGHER, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40371	2 DE MARZO DE 2016
19	GME1312123I1	GARLOZA MONTAJES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-43097	18 DE FEBRERO DE 2016
20	GNJ130205CD0	GRUPO DE NEGOCIOS JURÍDICO CONTABLES, PENAMOT, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40387	14 DE ENERO DE 2016
21	GOGJ860811IQ7	GÓMEZ GÓMEZ JONATHAN	500-05-2015-39275	7 DE MARZO DE 2016
22	GSQ120823PB6	G 6 Q ASESORES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6374	15 DE FEBRERO DE 2016
23	GVE0710233P9	GRUPO VERATZZY, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39234	1 DE MARZO DE 2016
24	HPB1302253J7	HANY PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6370	1 DE MARZO DE 2016
25	JCO101117H10	JCP COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37436	22 DE FEBRERO DE 2016
26	KLA090525G78	KRACTER LATINOAMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40372	2 DE MARZO DE 2016
27	LDP130225344	LIDDA DESARROLLO Y PROMOTORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6358	1 DE MARZO DE 2016
28	LEC130225554	LAGAM ESTRATEGIAS EN COMERCIO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6368	1 DE MARZO DE 2016
29	LPE120207HM1	LOGISTIC PENINSULAR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39230	1 DE MARZO DE 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
30	MCS071210G2A	MATERIALES DE CONSTRUCCION SIDNEY, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37429	27 DE ENERO DE 2016
31	MEOJ810401EX7	MEDINA ORTEGA JUAN MANUEL	500-04-00-00-00-2016-4692	18 DE MARZO DE 2016
32	MOHJ680523FL1	MONTES HERNÁNDEZ JUAN	500-05-2016-5808	29 DE MARZO DE 2016
33	MOZR840705TC9	MORENO ZORIANO ROSA MARÍA	500-05-2015-39277	1 DE MARZO DE 2016
34	NSA131021U91	NARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-43098	22 DE FEBRERO DE 2016
35	OAP100609U3A	ONIX ASESORIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6373	17 DE MARZO DE 2016
36	OMC1012021W6	ORGANIZACIÓN MEXICANA DE CAPITALES SUPERIORES, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40369	2 DE MARZO DE 2016
37	OUGA790114LZ6	OLGUÍN GARCÍA MARÍA AUXILIO	500-04-00-00-00-2016-4628	2 DE MARZO DE 2016
38	PCD071210BF1	PROVEDORA DE CONSTRUCCION DSK, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37428	27 DE ENERO DE 2016
39	PCO081014FQ9	PROYECTOS COEPTAS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6387	31 DE MARZO DE 2016
40	PMU071210153	PROVEEDORA DE MATERIALES UNIVERSA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37423	10 DE FEBRERO DE 2016
41	PRO1007283C8	PROSEICOM, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6355	31 DE MARZO DE 2016
42	PVA0906221D8	PROMOCIONALES VALLEISE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6352	22 DE FEBRERO DE 2016
43	RAG120522278	RECURSOS ADMINISTRATIVOS GRUPERCA, A. EN P.	500-05-2016-6375	17 DE MARZO DE 2016
44	SEE120309PX5	SERVICIOS EMPRESARIALES EFFECTUS , S.A. DE C.V.	500-05-2016-5802	31 DE MARZO DE 2016
45	SIQ1204233M9	SERVICIOS INTEGRALES QUIRPAR, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6376	17 DE MARZO DE 2016
46	TLI1111143H7	TODO LICORES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36552	31 DE MARZO DE 2016
47	TOVG570625K60	TORRES VIZCARRA GUILLERMO	500-05-2016-6396	10 DE MARZO DE 2016
48	UCO091202GD0	U COMMERCE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6385	31 DE MARZO DE 2016
49	VAHA810630E21	VARGAS HERRERA JOSÉ ALBERTO	500-04-00-00-00-2016-4629	2 DE MARZO DE 2016