

**Asunto: Anexo 1** del oficio número **500-05-2016-21479** de fecha 01 de julio 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-**21479** de fecha 01 de julio de 2016, emitido por el Lic. Francisco Hugolino Cruz Ortiz, Administrador Central de Fiscalización Estratégica.

|    | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>                             | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|---------------|--|--|---|
| 1  | AALA950416PB3 | ÁLVAREZ LÓPEZ ALONDRA                                    | 500-47-00-03-05-2016-012174            | 24 de junio de 2016                                   |
| 2  | ACC120905S22  | ADMINISTRACION DE CUENTAS CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C. | 500-05-2016-15894                      | 3 de junio de 2016                                    |
| 3  | ADX1305175S1  | AD911, S.A. DE C.V.                                      | 500-05-2016-21390                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 4  | AEI091126NQ0  | ABASTECEDORA EMPRESARIAL INTELIGENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2015-40373             | 5 de febrero de 2016                                  |
| 5  | AEO090205231  | ASISTENCIA EMPRESARIAL OBJETIVA, S.A. DE C.V.            | 500-41-00-06-01-2016-8551              | 24 de junio de 2016                                   |
| 6  | ANZ1107155Q8  | ANZARA, S.A. DE C.V.                                     | 500-05-2016-21396                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 7  | ARO1203244V5  | ABASTECEDORA ROMCRU, S.A. DE C.V.                        | 500-05-2016-21389                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 8  | BAMM690701A67 | BARRITA MARTÍNEZ MARIO ENRIQUE                           | 500-05-2016-15886                      | 23 de junio de 2016                                   |
| 9  | BCE1211166Z3  | BUFETE CAPACITADOR DE EMPRESAS MERCANTILES, S.C.P.       | 500-05-2015-39224                      | 31 de marzo de 2016                                   |
| 10 | BIE120615AX9  | BIENART, S.A. DE C.V.                                    | 500-05-2016-21387                      | 29 de junio de 2016                                   |
| 11 | BLO130529LC8  | BLOQUES2DM, S.A. DE C.V.                                 | 500-05-2016-21398                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 12 | CAD090804GV9  | CORPORATIVO ADDENDA, S. DE R.L. DE C.V.                  | 500-05-2016-15848                      | 31 de mayo de 2016                                    |
| 13 | CAL101119K42  | COMERCIALIZADORA ALIFRESH, S.A. DE C.V.                  | 500-05-2016-21392                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 14 | CAN120524786  | CANROCH, S.A. DE C.V.                                    | 500-05-2016-21380                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 15 | CAR1207115D1  | CARRIREY, S.A. DE C.V.                                   | 500-05-2016-21388                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 16 | CCP100805R93  | CORSAGAB CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.        | 500-65-00-05-01-2016-10891             | 16 de junio de 2016                                   |

|    | <b>RFC</b>   | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>                                     | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|--------------|--|--|---|
| 17 | CDB1205254P7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BEREBE, S.A. DE C.V.            | 500-05-2016-15867                      | 16 de junio de 2016                                   |
| 18 | CDO040521T55 | COMPUTACIÓN DIGITAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.                      | 500-05-2016-15884                      | 1 de junio de 2016                                    |
| 19 | CDS130128LN6 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERPOL, S.A. DE C.V.            | 500-05-2016-15873                      | 15 de junio de 2016                                   |
| 20 | CDS130128UY7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SARGA, S.A. DE C.V.             | 500-05-2016-15872                      | 16 de junio de 2016                                   |
| 21 | CEO120905KL2 | CONTROL PARA LAS EROGACIONES CENTRO OPERATIVO BOSQUES, S.C.      | 500-05-2016-15890                      | 3 de junio de 2016                                    |
| 22 | CGK081120A8A | COMERCIAL GRUPO KASIMIR, S.A. DE C.V.                            | 500-05-2016-15913                      | 20 de junio de 2016                                   |
| 23 | CGT130416C68 | COMERCIALIZADORA GENERAL EL TALISMAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.     | 500-42-00-02-02-2016-03138             | 26 de mayo de 2016                                    |
| 24 | CID1102173A1 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE DIVERSION, S.A. DE C.V.               | 500-05-2016-15819                      | 29 de junio de 2016                                   |
| 25 | CLE1209058K7 | CONSORCIO LERGARD, S.A. DE C.V.                                  | 500-05-2016-15868                      | 27 de mayo de 2016                                    |
| 26 | CLM110819L17 | COLOCACION Y LOGISTICA DE METALES, S.A. DE C.V.                  | 500-63-00-05-03-2016-3720              | 30 de mayo de 2016                                    |
| 27 | CLR130607K13 | CONSTRUCTORA LEAL RIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-15822                      | 25 de mayo de 2016                                    |
| 28 | CMA091028CX7 | COMERCIALIZADORA MARCHENA S.A. DE C.V.                           | 500-05-2016-15908                      | 21 de junio de 2016                                   |
| 29 | COG120430LE6 | CORPORATIVO OGADEN, S.A. DE C.V.                                 | 500-05-2016-15881                      | 1 de junio de 2016                                    |
| 30 | COM120409N29 | COMERSIL, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-21393                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 31 | COM120719BW4 | COMERKAN, S. DE R.L. DE C.V.                                     | 500-05-2016-11317                      | 8 de junio de 2016                                    |
| 32 | CPR1207268F7 | CONSTRUCTORA PRETOR, S.A. DE C.V.                                | 500-05-2016-21426                      | 15 de junio de 2016                                   |

|    | <b>RFC</b>   | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>   | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|--------------|--|--|---|
| 33 | CPU1311306H8 | COMERCIALIZADORA PUROMICH, S.A. DE C.V.                                    | 500-37-00-06-02-2016-13430             | 24 de junio de 2016                                   |
| 34 | CRN1012176P4 | "CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIO CERENE", S.A. DE C.V.                       | 500-05-2016-21372                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 35 | CVM120430NNA | COMPRA Y VENTA DE METALES Y DESECHOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.               | 500-63-00-05-03-2016-3721              | 2 de junio de 2016                                    |
| 36 | CYM110823526 | "CYMANED", S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-21386                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 37 | DCA100927UH3 | DIAMANTE CUSTOM AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.                             | 500-13-00-03-00-2016-2652              | 29 de junio de 2016                                   |
| 38 | DCM130820MT4 | DINAMICA COMERCIAL M3, S.C.  | 500-05-2016-15847                      | 1 de junio de 2016                                    |
| 39 | DEV100608LU7 | DEVINTELL, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-04-00-00-00-2015-40374             | 5 de febrero de 2016                                  |
| 40 | DME120203948 | DESARROLLADORES MERCALIM, S.A. DE C.V.                                     | 500-05-2016-21395                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 41 | DTE1301168X9 | DISEÑOS TEVET, S. DE R.L. DE C.V.  | 500-05-2016-21391                      | 7 de junio de 2016                                    |
| 42 | ETM110125894 | ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIAS DE MONITOREO, S.A DE C.V.                       | 500-05-2016-15818                      | 24 de mayo de 2016                                    |
| 43 | EVI100623BP9 | ELEMENTOS VISIONARIOS, S.A. DE C.V.  | 500-14-00-02-00-2016-3785              | 9 de junio de 2016                                    |
| 44 | FEY130205BW2 | FEYUSE, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-15910                      | 1 de junio de 2016                                    |
| 45 | GBA1108056F7 | GRUPO BALCANO, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-21377                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 46 | GCI090611UN2 | GRUPO CONEXIÓN INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.                           | 500-05-2016-18432                      | 1 de junio de 2016                                    |
| 47 | GCP1106065I6 | GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-15854                      | 7 de junio de 2016                                    |
| 48 | GCV120814886 | GRUPO CORPORATIVO VICOPA, S.A. DE C.V.                                     | 500-05-2016-15887                      | 23 de junio de 2016                                   |
| 49 | GDI101011EYO | GRUPO DIARCH, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-21385                      | 30 de junio de 2016                                   |

|    | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>   | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|---------------|--|--|---|
| 50 | GEE1202099K4  | GRANDES EMPRENDEDORES EN DINAMICAS DE PERSONAL S.A. DE C.V.            | 500-05-2016-15892                      | 20 de junio de 2016                                   |
| 51 | GEI091015D13  | GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO, S.A. DE C.V. | 500-32-00-06-03-2016-25630             | 23 de junio de 2016                                   |
| 52 | GKU120515KE4  | GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-15904                      | 31 de mayo de 2016                                    |
| 53 | GNA121004C28  | GRUPO NATTEN, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-11228                      | 26 de mayo de 2016                                    |
| 54 | GNE1209074F6  | GRUPO NESBOT, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-15902                      | 27 de mayo de 2016                                    |
| 55 | GTB1304055R4  | GRUPO TEXTIL BAABDA, S.A. DE C.V.                                      | 500-05-2016-15882                      | 20 de junio de 2016                                   |
| 56 | GUZG660804GDA | GUZMAN ZEPEDA GERONIMO   | 500-18-00-01-01-2016-3851              | 21 de junio de 2016                                   |
| 57 | IDE120328QF1  | IMPORTADORA DENYLK, S.A. DE C.V.                                       | 500-05-2016-21398                      | 29 de junio de 2016                                   |
| 58 | IPR130205DE2  | IKLUMAL PROYECTOS, S.C.P.  | 500-04-00-00-00-2016-15418             | 7 de junio de 2016                                    |
| 59 | KIN140325PV6  | KRAP INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.                                    | 500-18-00-01-01-2016-3850              | 20 de junio de 2016                                   |
| 60 | LEC070202NJ9  | LECLET, S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2016-4694              | 11 de marzo de 2016                                   |
| 61 | LIN0801176S2  | LANDING INTELIGENCE, S.A. DE C.V.                                      | 500-04-00-00-00-2016-15261             | 10 de junio de 2016                                   |
| 62 | MAR1207209D0  | MARVERCARR, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-21368                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 63 | MCA1203296Q6  | MERCA CARREY, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-21381                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 64 | MCL1207188Y2  | MOANING CLOUDS, S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2016-15420             | 7 de junio de 2016                                    |
| 65 | MCR111018JP4  | METALES Y CHATARRA ROMO, S.A. DE C.V.                                  | 500-05-2016-11295                      | 7 de junio de 2016                                    |
| 66 | MDI110705FB7  | MERCADEO DINSELO, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-15885                      | 2 de junio de 2016                                    |
| 67 | MEMR750204S64 | MELCHOR MEDRANO RICARDO  | 500-18-00-01-01-2016-3909              | 21 de junio de 2016                                   |
| 68 | MEX110606KY6  | MEXFRUTVELEG, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-15874                      | 27 de mayo de 2016                                    |
| 69 | MOG120427QH4  | MOGARVER, S.A. DE C.V.   | 500-05-2016-21373                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 70 | MOPA821119CM5 | MORADO PUENTE JOSÉ ANTONIO   | 500-05-2016-15830                      | 31 de mayo de 2016                                    |

|    | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>                            | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|---------------|---|--|---|
| 71 | MPA100728FFA  | METAMI DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.                       | 500-05-2016-18439                      | 2 de junio de 2016                                    |
| 72 | NAC110506610  | NEXO ACTUAL, S.C.                                       | 500-05-2016-18436                      | 31 de mayo de 2016                                    |
| 73 | OEMJ680529H31 | OLVERA MORENO JORGE                                     | 500-65-00-06-03-2016-10926             | 24 de junio de 2016                                   |
| 74 | OSC100823PY5  | OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V.       | 500-14-00-02-00-2016-1738              | 7 de junio de 2016                                    |
| 75 | OSP110929938  | ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA NORTE, S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2016-15287             | 8 de junio de 2016                                    |
| 76 | OSP110929A94  | ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA CENTRO, S.A. DE C.V.  | 500-04-00-00-00-2016-15288             | 8 de junio de 2016                                    |
| 77 | PAK121102DRA  | PUBLICIDAD AKKIRA, S.A. DE C.V.                         | 500-05-2016-21376                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 78 | PCS1005072R9  | PLATAFORMA CORPORATIVA SOFISTICADA, S.A. DE C.V.        | 500-44-00-03-00-2016-06353             | 6 de junio de 2016                                    |
| 79 | PEF110804867  | PEFRACO, S.A. DE C.V.                                   | 500-05-2016-21382                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 80 | PERD931022B20 | PÉREZ RAMÍREZ DEYSI                                     | 500-70-00-06-01-2016-04810             | 28 de junio de 2016                                   |
| 81 | PESA780611JJ7 | PÉREZ SANTIAGO JOSÉ ANTONIO                             | 500-42-00-02-02-2016-03140             | 31 de mayo de 2016                                    |
| 82 | PPM1103302E3  | PIMA PUBLICIDAD MERCADEO Y ARTES GRAFICAS, S.A. DE C.V. | 500-42-00-02-02-2016-03139             | 01 de junio de 2016                                   |
| 83 | PRO110411694  | PROCOMERCUPIEL, S.A. DE C.V.                            | 500-25-00-03-01-2016-6787              | 23 de junio de 2016                                   |
| 84 | PSA080624R16  | PRODUCCIONES SASA, S.A. DE C.V.                         | 500-04-00-00-00-2016-15247             | 10 de junio de 2016                                   |
| 85 | PSM110922MC7  | PROINSUMOS Y SERVICIOS MARKA, S. DE R.L. DE C.V.        | 500-04-00-00-00-2015-40376             | 5 de febrero de 2016                                  |
| 86 | PVE091126RK1  | PROVEEDURIA DE VALOR EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.     | 500-04-00-00-00-2015-40375             | 5 de febrero de 2016                                  |
| 87 | RICJ720919E63 | RIVERA CELESTINO JUAN MANUEL                            | 500-50-00-06-01-2016-6583              | 22 de junio de 2016                                   |
| 88 | RIMY840226J4A | RIVERA MELENDREZ YAZMIN DEL ROCIO                       | 500-70-00-06-02-2016-04828             | 29 de junio de 2016                                   |

|     | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>  | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|-----|---------------|---|--|---|
| 89  | RIN111125JF5  | RINOXA, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-21379                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 90  | RSE1006186U3  | RENTABILIDAD PARA SU EMPRESA Y EFICIENCIA EJECUTIVA XPRESS, S.C.  | 500-05-2016-15891                      | 23 de mayo de 2016                                    |
| 91  | RSI1003032W3  | RAVSAN SERVICIOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-21375                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 92  | SACF860809813 | SALDÍVAR CASILLAS FELIPE DE JESÚS   | 500-70-00-06-01-2016-04811             | 28 de junio de 2016                                   |
| 93  | SIA1112068A1  | SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS RPS, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-11318                      | 20 de mayo de 2016                                    |
| 94  | SIP120211RX0  | SIPDE, S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2015-42679             | 6 de junio de 2016                                    |
| 95  | SOK121022DB4  | SAERVIZIOS OKTAGONALES, S.A. DE C.V.  | 500-05-2016-21403                      | 30 de junio de 2016                                   |
| 96  | SOMM650710RD7 | SOLANO MARTÍNEZ MONICA  | 500-70-00-06-01-2016-04812             | 29 de junio de 2016                                   |
| 97  | STC0208113R2  | SINDICATO DE TRABAJADORES CRIBADORES DESTAJISTAS Y ASALARIADOS CARGA Y DESCARGA Y TRABAJADORES EN GRAL DEL EDO DE SON | 500-54-00-05-02-2016-1886              | 27 de mayo de 2016                                    |
| 98  | TCO110706L22  | TRAJAN CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.  | 500-05-2016-21394                      | 7 de junio de 2016                                    |
| 99  | TJU1212186U8  | TENERIA JUNER, S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2016-15281             | 6 de junio de 2016                                    |
| 100 | TNA100219920  | "TRANS NAU", S.A. DE C.V.   | 500-04-00-00-00-2015-42680             | 6 de junio de 2016                                    |
| 101 | TORU641203625 | TORRES JOSE RUBEN   | 500-18-00-01-01-2016-3849              | 20 de junio de 2016                                   |
| 102 | VCO081105JK0  | VILA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   | 500-18-00-05-02-2016-2882              | 23 de junio de 2016                                   |
| 103 | VER0702022I2  | VERITHIN, S.A. DE C.V.  | 500-04-00-00-00-2016-4693              | 11 de marzo de 2016                                   |
| 104 | YECO711106GZA | YEPIS CALZA OMAR FERNANDO   | 500-56-00-04-01-2016-03284             | 22 de junio de 2016                                   |