

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: **Anexo 1** del oficio número 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero 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 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero 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	AGV100126FF0	ASESORIAS EN GENERAL VV, S.A. DE C.V.	500-05-2016-5801	25 DE ENERO DE 2016
2	AMC080214DS9	ACEROS DEL MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31138	15 DE FEBRERO DE 2016
3	BAS100518I52	"BASTAGA", S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37424	18 DE FEBRERO DE 2016
4	CAT120704UI7	COMMERCE AMERICAN TEAM, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40378	25 DE FEBRERO DE 2016
5	CBE110616A54	COMERCIALIZADORA BENSHEM, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37425	20 DE ENERO DE 2016
6	CCI120301I66	CONSTRUCTORA VILLA CRISTAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39324	22 DE ENERO DE 2016
7	CCL1001188A4	CORPORATIVO COMERCIAL LEGAL Y CONTABLE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39280	6 DE ENERO DE 2016
8	CEC120704RCA	CONSTRUCCIONES ECOPRACTICAS S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40380	25 DE FEBRERO DE 2016
9	CEI1201199E3	CONSORCIO ESTRATEGICO INNOVA, S.C.	500-04-00-00-00-2015-40379	25 DE FEBRERO DE 2016
10	CEM081127HS9	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE METALES SALTILLO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39297	18 DE ENERO DE 2016
11	CEM120119T56	CORPORATIVO EMPRESARIAL MICHEL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40383	25 DE FEBRERO DE 2016
12	CGA1310228V9	COMERCIALIZADORA GARUDA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30657	18 DE FEBRERO DE 2016
13	CON1112018X3	CONSTRUCODI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33974	15 DE FEBRERO DE 2016
14	CPA1309232PA	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AQUICALIDENSE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36549	16 DE FEBRERO DE 2016
15	CPI120316R66	COMERCIALIZADORA DE PLATA IMPERIO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31136	12 DE OCTUBRE DE 2015
16	CPM1010113Q2	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MITVAN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33844	11 DE FEBRERO DE 2016
17	CRE0103263M2	CREACTIV, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40394	18 DE FEBRERO DE 2016
18	CTI120201M95	CORPORATIVO TISTA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40388	18 DE FEBRERO DE 2016
19	DEN0907285S4	D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4631	5 DE FEBRERO DE 2016
20	DPS101211N52	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39265	15 DE FEBRERO DE 2016
21	EAC130823JP9	EXPERTOS ARQUITECTOS CONMAT, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4695	11 DE FEBRERO DE 2016
22	EIFE6111243R0	ESPINOSA FERNANDO	500-05-2015-33961	15 DE ENERO DE 2016
23	FED111018RBA	FLORENCIA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31155	24 DE NOVIEMBRE DE 2015
24	FMA911210Q45	FUNDOS MINEROS LOS AYAX, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40396	18 DE FEBRERO DE 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
25	GAL110616763	GRUPO ALTHEA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37422	18 DE FEBRERO DE 2016
26	GDS110112A99	GRANTO, DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39314	23 DE FEBRERO DE 2016
27	GEK111004LH2	GRUPO EMPRESARIAL KAISER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40382	18 DE FEBRERO DE 2016
28	GFE110616QQ4	GRUPO FELYNN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37435	29 DE ENERO DE 2016
29	GGA120503R43	GUIAS GANADER, S. DE R.L.	500-05-2015-33944	20 DE ENERO DE 2016
30	GKA110616J19	GRUPO KARINKA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37426	6 DE ENERO DE 2016
31	GMA101109HS6	GRUPO MAGUMO, A.C.	500-05-2016-6403	29 DE ENERO DE 2016
32	GMM1201199H8	GRUPO MERCANTIL MILENO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40384	25 DE FEBRERO DE 2016
33	GNS110302TTA	GLOBAL NET SERVICES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40381	18 DE FEBRERO DE 2016
34	GPO120120HI5	GOOD PARTY ORGANIZADORA DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30653	18 DE FEBRERO DE 2016
35	HEVJ710927AD5	HERNÁNDEZ VALDÉS JORGE LEÓN	500-04-00-00-00-2015-40392	18 DE FEBRERO DE 2016
36	IES090910AE1	INSUMOS EXTERNOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39279	22 DE FEBRERO DE 2016
37	IIL101202SB4	INNOVADORA E IDHEAS LACERTARE GLOBALIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39276	26 DE ENERO DE 2016
38	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 281/17-07-01-3.	500-05-2015-39231	14 DE ENERO DE 2016
39	JUC101116NVA	JUCAPI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37431	18 DE FEBRERO DE 2016
40	LPI130502F13	LEX PUBLICIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39294	6 DE ENERO DE 2016
41	MET130401KW0	METAJAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39296	23 DE FEBRERO DE 2016
42	MMT130925PB3	MATERIALES Y MAQUINARIA TRAXA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30660	18 DE FEBRERO DE 2016
43	MOI120713DY4	MEXITE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40370	6 DE ENERO DE 2016
44	MRB131028KD0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BAHIA DE LOS SUEÑOS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33952	23 DE FEBRERO DE 2016
45	MSV130827R75	MATERIALES Y SUMINISTROS VANYX, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30656	18 DE FEBRERO DE 2016
46	MWE130902RE8	MILL AND WEBER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4626	3 DE FEBRERO DE 2016
47	NCO120713IN8	NNH EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40377	6 DE ENERO DE 2016
48	NIAA8608017C4	NICANOR ÁNGELES ADOLFO	500-04-00-00-00-2015-40391	18 DE FEBRERO DE 2016
49	PCO060627QF0	PISAGA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37427	18 DE FEBRERO DE 2016
50	PEF120119NZA	PUNTO EFICIENTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40385	25 DE FEBRERO DE 2016
51	PHI091001R20	PHIXNET, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39232	22 DE FEBRERO DE 2016
52	PKA1008126K2	PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39281	15 DE FEBRERO DE 2016
53	PLA111117CY5	PLANEAVANCE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31137	15 DE FEBRERO DE 2016
54	PSA120504TR1	PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.	500-05-2015-36546	12 DE ENERO DE 2016
55	QLC080910D7A	QUADRUM LIMPIEZA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33943	20 DE ENERO DE 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
56	REV130823D16	LOS REYES DEL EVENTO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40386	7 DE ENERO DE 2016
57	ROEM730321CG7	RODRÍGUEZ ESCOBAR MARCELA	500-04-00-00-00-2015-40398	5 DE FEBRERO DE 2016
58	SAMA840718CA0	SAN MIGUEL MONTOYA AZALEA PENELOPE	500-05-2016-6401	27 DE ENERO DE 2016
59	SAMM761216TA4	SÁNCHEZ MORALES MELVIN ALEJANDRO	500-05-2015-31140	19 DE NOVIEMBRE DE 2015
60	SAN101116RS2	SANDPI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37430	18 DE FEBRERO DE 2016
61	SCM1302112A4	SERVICIOS Y COMERCIO MILENA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39257	17 DE FEBRERO DE 2016
62	SCZ110616GR0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ZASKAR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-37432	6 DE ENERO DE 2016
63	SEV131022AM6	SOLUCIONES EMPRESARIALES VYS, S.C.	500-04-00-00-00-2015-30652	18 DE FEBRERO DE 2016
64	SLB1310218L8	SIERRA DE LA LAGUNA BROKERAGE HOUSE, S.A.P.I. DE C.V.	500-05-2015-34026	19 DE ENERO DE 2016
65	SPE090709KK2	SOLUCIONES PRACTICAS Y EFICACES, S.A. DE C.V	500-05-2015-34035	11 DE ENERO DE 2016
66	SSE111215756	SUMINISTROS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS TENERIFE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39285	15 DE FEBRERO DE 2016
67	TAS120524TPA	TRANSPORTES ASIA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-40399	10 DE FEBRERO DE 2016
68	TIE120331T19	TRANSFORMADORA INDUSTRIAL ESCOBEDO, S. DE R.L.	500-05-2015-36547	15 DE FEBRERO DE 2016
69	TOSE781028650	TORRES SAMPERIO EZEQUIEL	500-04-00-00-00-2015-40397	18 DE FEBRERO DE 2016
70	VIC090507ML9	VISIÓN E IMAGEN CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39282	8 DE ENERO DE 2016