

**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	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 526/17-11-02-3, radicado en la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México	500-04-00-00-00-2016-15287	8 de junio de 2016
76	OSP110929A94	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 527/17-11-01-2, radicado en la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México.	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

	<b>RFC</b>	<b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>	<b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
88	RIMY840226J4A	RIVERA MELENDREZ YAZMIN DEL ROCIO	500-70-00-06-02-2016-04828	29 de junio de 2016
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