

**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 | EIC130225Y17  | 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 PROMOTORIA 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 PROMOTORIA 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**

|    | <b>RFC</b>    | <b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>   | <b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> | <b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b> |
|----|---------------|--|--|---|
| 30 | XXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente 4051/16-11-01-7  | 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 CAPITALS 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 | XXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Primera Sala Regional Norte-Este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente 4050/16-11-01-8. | 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                                    |