

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.

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
32	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 8595/16-07-01-9, mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2019.	500-05-2016-21426	15 de junio de 2016
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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 VICOBA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15887	23 de junio de 2016
49	GDI101011EY0	GRUPO DIARCH, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21385	30 de junio de 2016
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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
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

	RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
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	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 26393/17-17-03-2 y 4315/18-17-09-8 ACUMULADO, mediante sentencia de fecha 06 de junio de 2019.	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