

Asunto: **Anexo 1** del oficio número **500-05-2016-21365** de fecha 01 de junio 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-**21365** de fecha 01 de junio 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 | ASS110120E29 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4846 | 6 de mayo de 2016 |
| 2 | CHC100322S54 | COMERCIALIZADORA, HOSPITALES, CARRETERAS Y CONDOMINIOS, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-15284 | 12 de mayo de 2016 |
| 3 | CME1111224P3 | CAS MANEJO ESTRATEGICO DE SERVICIOS, S. DE R.L. de C.V. | 500-05-2016-15832 | 26 de mayo de 2016 |
| 4 | CNO120323GA4 | CORPORATIVO NODEPRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11308 | 3 de mayo de 2016 |
| 5 | COF1111249P3 | CAPACITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11247 | 25 de abril de 2016 |
| 6 | CPA120830HF8 | CÍRCULO DE PRODUCTOS ALDTON, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4627 | 2 de mayo de 2016 |
| 7 | CPS1010197E2 | CUEROS, PIELS Y SINTÉTICOS NIREESM, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-15282 | 11 de mayo de 2016 |
| 8 | CPY120621MX4 | CONSULTORÍAS PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-33975 | 28 de enero de 2016 |
| 9 | DCO1109091X2 | DEKSO COMMERCE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11276 | 22 de abril de 2016 |
| 10 | EACL650821LKA | ESCALANTE CARPIO LUIS FERNANDO | 500-04-00-00-00-2016-4850 | 10 de mayo de 2016 |
| 11 | ECG0205063B3 | ENTERPRISE CONSULTING GROUP, S.C. | 500-05-2016-11275 | 11 de abril de 2016 |
| 12 | EIAI740510B66 | ESPINOZA ADARGA MARÍA ISABEL | 500-04-00-00-00-2016-4848 | 10 de mayo de 2016 |
| 13 | ETS921119SA2 | ECO TAXIS SULTANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-15878 | 19 de mayo de 2016 |

| | RFC | NOMBRE EFOS PRESUNTOS | NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|----|---------------|---|--|---|
| 14 | FNS111116HE0 | FIERRSON NEGOCIOS Y SERVICIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4847 | 10 de mayo de 2016 |
| 15 | GCE1304229F1 | GRUPO CAPACITADOR ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11248 | 25 de abril de 2016 |
| 16 | GCS1304175Q0 | GRUPO COMERCIAL SENNOMA, S. A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4845 | 16 de marzo de 2016 |
| 17 | GJA110616JCA | GRUPO JARVIA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2015-40390 | 24 de febrero de 2016 |
| 18 | GOGJ720320US1 | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ JOAQUÍN | 500-04-00-00-00-2016-4851 | 16 de marzo de 2016 |
| 19 | GPI0603017IA | GRUPO PEM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11319 | 21 de abril de 2016 |
| 20 | GPR120905RQ9 | GRUPO PENINSULAR RETRO, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4576 | 12 de mayo de 2016 |
| 21 | HCC130306HU8 | HUBA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-15283 | 12 de mayo de 2016 |
| 22 | IBS111208CK2 | INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION SUNDERLAND, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-15844 | 18 de mayo de 2016 |
| 23 | LAAC380328RI8 | LAGUNA ARVIZU CARMELA | 500-04-00-00-00-2016-4852 | 10 de mayo de 2016 |
| 24 | LME131008DJ1 | LUCAS E MARKETING EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-11261 | 25 de abril de 2016 |
| 25 | MAS051108CL1 | MEDIA ASESORIS, S.C. | 500-05-2016-15823 | 26 de mayo de 2016 |
| 26 | MME050715AS9 | MKL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-18-00-06-02-2016-2999 | 25 de mayo de 2016 |
| 27 | ODY130114JJ1 | OMSK DISTRIBUIDORA YUCATECA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2016-4875 | 10 de mayo de 2016 |
| 28 | PEGG721204KL9 | PÉREZ GUTIÉRREZ GILBERTO | 500-05-2015-34040 | 22 de abril de 2016 |
| 29 | RUAG670707BIA | RUIZ ARCE GLORIA | 500-05-2016-11238 | 12 de mayo de 2016 |

| | RFC | NOMBRE EFOS PRESUNTOS | NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|----|--------------|---|--|---|
| 30 | SAY120430RC2 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN YENERY, S.C. | 500-05-2016-6380 | 20 de mayo de 2016 |
| 31 | SCP0110215J6 | SINDICATO DE CHOFERES Y PERMISIONARIOS DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES DE CONTRUCCION SIMILIARES Y CONEXOS DE CD LAZARO CARDENAS MICH ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA C.T.M. | 500-05-2016-11211 | 2 de mayo de 2016 |
| 32 | SNT130829RZ7 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PERMISIONARIOS DEL AUTOTRANSPORTE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA C.T.M. SECCION 14 | 500-05-2016-11216 | 2 de mayo de 2016 |
| 33 | SPS120423ND2 | SERVICIOS PROFESIONALES SERVIRAN S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11298 | 19 de abril de 2016 |
| 34 | SUS120829NJ8 | SECCION UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MEXICO | 500-05-2016-11217 | 29 de abril de 2016 |
| 35 | TMU1106164Y5 | TEXTILES MUSELINA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2015-37433 | 11 de marzo de 2016 |
| 36 | TTG120410K82 | TG TREBALL GROUP, S.C. | 500-05-2016-6351 | 13 de abril de 2016 |
| 37 | VCO080926SL3 | VARIC CONSULTING, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-11300 | 3 de mayo de 2016 |