

**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.

	<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	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

	<b>RFC</b>	<b>NOMBRE EFOS PRESUNTOS</b>	<b>NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN</b>
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

	<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	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