

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Asunto: **Anexo 1** del oficio número 500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015, 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 500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
1	AAC111109JE8	ACRH ASESORES Y CONSULTORES, S.C.	500-05-2015-12872	25 de junio de 2015
2	ACG1108183I5	AUGE Y CRECIMIENTO GLOBAL EN CUENTAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13019	6 de julio de 2015
3	CBA120419PX7	CUARZO BLANCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7986	11 de junio de 2015
4	CDT110311AP5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TOLUNA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13056	25 de junio de 2015
5	CJU121207CE7	COMERCIALIZADORA JUNARU, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7929	1 de julio de 2015
6	CLC101230IM1	CORPORATIVO DE LEÓN CALVO Y ASOCIADOS, S.C.	500-05-2015-12844	1 de julio de 2015
7	CMA110809E87	CORPORATIVO MAKVE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7910	26 de mayo de 2015
8	CSI111012ID2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DUBAI, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13038	26 de junio de 2015
9	EHM120103I7A	ELABORACIÓN DE HARINAS DEL MONTE, S. DE R.L.	500-05-2015-18230	26 de junio de 2015
10	EIMP811029ID9	ESPINOZA MARTÍNEZ PABLO	500-05-2015-7990	3 de julio de 2015
11	FLO0901229HA	FLOXCO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18174	30 de julio de 2015
12	GGC100413KF2	GCSP GRUPO CONSULTOR Y DE SERVICIOS PENINSULAR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18154	19 de junio de 2015
13	ORP120326QC9	ORPLAMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-18149	22 de julio de 2015
14	PAML761001PF4	PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO	500-04-00-00-00-2015-12665	2 de junio de 2015
15	PAN111031EA5	PANAMERIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13082	13 de julio de 2015
16	PDA101011KP4	PROYECTOS DE DESARROLLO AZTLAN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-12834	27 de abril de 2015
17	PER010810RT9	PERÍMETRO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-8057	26 de junio de 2015
18	PMS1205286E6	PROVEEDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS FERSYS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-12957	26 de junio de 2015
19	QES090512TF1	QUINTO ESQUEMA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18172	17 de junio de 2015
20	SAS100206FL3	SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS SURALLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13040	25 de junio de 2015
21	SCA120731J65	SUMINISTROS COMERCIO & EMPRESARIAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13047	25 de junio de 2015
22	SIP120411MM8	SUMINISTROS INDUSTRIALES LA PAZ, S. DE R.L.	500-05-2015-18231	20 de julio de 2015
23	SNR08052ORB1	SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACIÓN HIDALGO	500-05-2015-13051	24 de julio de 2015
24	STH101011UT0	SERVICIOS THIN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13042	22 de julio de 2015
25	TLE101117KI1	TRABAJOS LABORALES EXCLUSIVOS, A. EN P.	500-05-2015-7872	26 de junio de 2015