

Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2014-39046 de fecha 01 de diciembre de 2014, 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 500-05-2014-39046 de fecha 01 de diciembre de 2014 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	ALE0701151R4	ALEXPORT, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24128	31 de octubre de 2014
2	AME860404F78	AUTOS MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-32636	10 de noviembre de 2014
3	APR061222AW5	ACITES PROCAR, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32646	31 de octubre de 2014
4	BAS100127RZA	BASALDRE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32502	10 de noviembre de 2014
5	CCO101201DV2	COVISA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24170	29 de octubre de 2014
6	CGD070412T32	COMERCIAL GDH, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32658	10 de noviembre de 2014
7	CGI081125MZ6	"GRUPO INTER-LR", S.A. DE C.V.	500-05-2014-23766	14 de noviembre de 2014
8	CIA061010IG9	COMERCIALIZADORA INTEGRAL AXMI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-32504	6 de octubre de 2014
9	CKO1001183F2	COMERCIALIZADORA KOMSU, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24130	13 de noviembre de 2014
10	CMO111003IDA	COMERCIALIZADORA METALÚRGICA DE OCCIDENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-16253	24 de octubre de 2014
11	CPA1010227B1	CORPORATIVO PARGOSA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23889	10 de noviembre de 2014
12	CSR1212159Z5	CORPORA SOLUTION REES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-38972	11 de noviembre de 2014
13	CVE090629LZ2	CORPORATIVO VERVACTUM, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32575	11 de noviembre de 2014
14	DMC1103159B3	DISEÑOS Y MAQUINADOS CANEDO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24120	11 de noviembre de 2014
15	EECo70515UT1	EXCELENCIA EN CANTERA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32654	14 de noviembre de 2014
16	ETM0906225F5	EMPRESA DE TEXTILES Y MAQUILADOS KLIO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32503	11 de noviembre de 2014
17	FFI100430H22	FONTEIUS FISCALISTAS, S.C.	500-05-2014-24108	23 de octubre de 2014
18	GEC090922IT5	GRUPO EMPRESARIAL CONGAV, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32580	16 de octubre de 2014

	RFC	NOMBRE EFOS	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
19	GOPL751027JD8	GONZÁLEZ PINEDO JOSÉ LUÍS	500-05-2014-23893	17 de octubre de 2014
20	ICO070507448	INGENIERÍA DE CONCEPTOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32653	14 de noviembre de 2014
21	LECA660104PZA	LEDESMA DE LA CRUZ ANTONIO	500-05-2014-20860	20 de noviembre de 2014
22	LEGC8305312E8	DE LEÓN GARCÍA CARLOS EDUARDO	500-05-2014-24209	21 de noviembre de 2014
23	MAS090603LK7	METALES Y ALEACIONES SANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-20921	07 de noviembre de 2014
24	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Norte Centro I del TFJFA en el expediente 1646/15-04-01-7.	500-05-2014-32638	11 de noviembre de 2014
25	MCR100415V68	COMPAÑÍA MINERA EL CRISOL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32650	29 de octubre de 2014
26	MIC100127P21	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES RANGEL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24211	06 de octubre de 2014
27	PALA830829UB6	PACHECO LÓPEZ ANDRÉS JESÚS	500-05-2014-32644	06 de noviembre de 2014
28	PAVM640820M89	PARADA VELÁZQUEZ MAURICIO	500-05-2014-32571	14 de noviembre de 2014
29	PRA061004LU0	PRACTICUS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32652	29 de octubre de 2014
30	PTA11110PG7	POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-28332	02 de octubre de 2014
31	ROMA9205265B6	ROMÁN MEDINA ALEXIS	500-05-2014-32572	10 de noviembre de 2014
32	RQD120301UW2	RECUBRIMIENTOS QUÍMICOS DIAMANTE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32581	21 de octubre de 2014
33	SARP640403B52	SÁNCHEZ ROMERO MA DEL PILAR	500-05-2014-32494	19 de noviembre de 2014
34	SBT100715HN7	THE SUN BT COMPANY, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32655	12 de noviembre de 2014
35	SIK1109196G8	SIKARSA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24168	29 de octubre de 2014
36	SIK111125KR5	SERVICIOS INTEGRALES KITHIRA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32564	14 de octubre de 2014
37	TCR101103HN2	TALENTO CORPORATIVO R Y S, S.C.	500-05-2014-24167	29 de octubre de 2014
38	VATM900927JK8	VALDOVINOS TRUJILLO MIGUEL ÁNGEL	500-05-2014-38968	13 de noviembre de 2014
39	VIRJ650929G54	VILLARREAL RODRÍGUEZ JOSÉ	500-05-2014-24210	22 de octubre de 2014
40	VOI091104NF9	VAMP OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32648	14 de noviembre de 2014