

Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril 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 500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014 emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.

RFC	NOMBRE	NÚMERO DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
AAB1011024L8	ASESORES ADMINISTRATIVOS BAIK, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10647	30 de abril de 2014
XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente Juicio de Nulidad 969/15-14-01-1.	500-05-2014-16067	30 de abril de 2014
AME1104291K9	AGBASA MERCANTIL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16053	29 de abril de 2014
AOP080331HT5	ARQUITECTURA OPMAC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10528	31 de marzo de 2014
ASL100603KN5	ASESORES Y SERVICIOS LEVEL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10514	25 de abril de 2014
BDC111130259	BRENDT DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10517	25 de abril de 2014
XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3010/18-07-03-6-OT, mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2019.	500-05-2014-15111	29 de abril de 2014
CAP110725AS5	CEFT Y ASOCIADOS PROFESIONALES EN SERVICIOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10520	25 de abril de 2014
CAVM7501226VA	MARTHA CASTRO VELEZ	500-05-2014-10498	30 de abril de 2014
CEC120524816	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CHEPEL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10522	25 de abril de 2014
CHD101130J84	COMERCIAL HDG-TECH, S.A. DE C.V.	500-05-2014-15937	30 de abril de 2014
CGI100621I81	CONSTRUCCIONES GIBBS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16052	29 de abril de 2014

CID101014EJ8	CONDUCCION INTEGRAL Y DIRECCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-9835	29 de abril de 2014
CIE110628JE1	CONSTRUCCIONES INTEGRALES ESSES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10532	25 de abril de 2014
XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 51/16-21-01-2-OT-iac	500-05-2014-10643	29 de abril de 2014
CM11011081H6	COMERCIALIZADORA DE METALES INDUSTRIALES COOPER, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16056	29 de abril de 2014
CMV1304125U8	COMERCIALIZADORA Y MAQUILADORA VALZUR, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10515	25 de abril de 2014
CMZ121108UA9	COMERCIALIZADORA Y MAQUILADORA EL ZARCO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10519	31 de marzo de 2014
CRA100604GE7	CONSTRUCCION Y REMODELACION ARCA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10521	25 de de abril de 2014
CRO090511UQ0	COMERCIALIZADORA ROMANMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10524	25 de abril de 2014
CSP101124835	CARZON SERVICIOS PETROLEROS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-10620	30 de abril de 2014
DCF080331IP7	DISTRIBUIDORA COMERCIAL FRANWI, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10516	31 de marzo de 2014
DTA101019PT3	DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DE ASFALTOS COMBUSTOLEOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10639	29 de abril de 2014
ECRI811018822	EK CAHUICH RIGOBERTO RAUL	500-05-2014-10549	23 de abril de 2014
XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Noroeste I del TFJFA en el expediente 1628/15-01-01-6.	500-05-2014-15933	29 de abril de 2014
GEG12110611h	GRUPO EMPRESARIAL GUIBOR, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10531	31 de marzo de 2014
GEN130412Q37	GRUPO EMPRESARIAL NEW LOGISTIC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10529	25 de abril de 2014
GER120307AX0	GRUPO EMPRESARIAL RISTTER, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10523	25 de abril de 2014
GIC101206K67	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL WALTON Y MORTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16054	29 de abril de 2014
GRA131009RJ8	GRACAN, S.A. DE C. V.	500-05-2014-10497	23 de abril de 2014
HEGF690124TP8	HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO	500-05-2014-10550	23 de abril de 2014

HHC0903127UA	ABDEL HAKIM CONSULTORIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10533	25 de abril de 2014
ITC1107073HA	IMPACTO TEXTIL Y CORPORATIVO MILTON, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10525	25 de abril de 2014
LTA110324HXA	LAZOS TELECOMUNICACIONES & MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-10518	31 de marzo de 2014
MCO100820RU2	MATERIALES Y COMODITIES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-15934	30 de abril de 2014
MOCE941012MF2	ERICK ALBERTO MORENO CLEMENTE	500-05-2014-10499	30 de abril de 2014
OECM770604H86	MOISES ORTEGA CHINO	500-05-2014-10500	30 de abril de 2014
PAB100330737	PROYECCION ABEDUL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10621	29 de abril de 2014
PHS100126PQ1	PROYECTOS HS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-16066	29 de abril de 2014
PLA120614GK4	PLASTIKISSIMO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10501	30 de abril de 2014
RIA110528SX5	RECICLADORA INDUSTRIAL ARTEAGA Y BASTIDA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10631	25 de abril de 2014
SAE090909JU4	SERVICIO Y ASESORIA EXPANSION, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10527	28 de abril de 2014
SCO120531GS6	SERVICIOS CORPORATIVOS OBIES GROUP, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10526	25 de abril de 2014
XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del TJJFA en el expediente 31801/14-17-06-5	500-05-2014-10530	25 de abril de 2014
THI1010204E2	TECHNOLOGY INDUSTRIAL IVE'S, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10625	30 de abril de 2014
TIN101101NE5	TOKKAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10548	23 de abril de 2014
TRA101019CZ5	TRACEAMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10640	29 de abril de 2014
TTR100628IX1	TESS TRANSPORTADORA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16055	29 de abril de 2014
TVI100621PZ2	TEXTILES VIETNA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16050	29 de abril de 2014
UIN111031U61	URBANIZACIONES INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10628	29 de abril de 2014
ULT111118P51	ULTRAMAPICE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-15115	29 de abril de 2014
VEL990908C97	VELOTRANS, S.A. DE C. V.	500-05-2014-10496	23 de abril de 2014