

Anexo 1 del oficio número **500-05-2017-2494** de fecha 16 de febrero de 2017, correspondiente a contribuyentes que **SI** aportaron argumentos y/o pruebas, pero **NO** desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó **DEFINITIVAMENTE** la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAMY560223I19	ALCALÁ MORALES MARÍA YOLANDA	500-38-00-04-02-2016-13186 de fecha 10 de agosto de 2016			10 de agosto de 2016	11 de agosto de 2016		
2	ACE111220QG2	ANÁLISIS Y CONTROL ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30922 de fecha 24 de agosto de 2015			21 de septiembre de 2015	22 de septiembre de 2015		
3	ACO091112822	AGRO CORTES, S.A. DE C.V.	500-38-00-05-02-2016-11924 de fecha 14 de julio de 2016			15 de julio de 2016	1 de agosto de 2016		
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2014-3700 de fecha 14 de enero de 2014			23 de enero de 2014	24 de enero de 2014		
5	AMC140101E43	ADMINISTRADORA MEDICARE CONTRATO 1, A EN P.	500-05-2015-24260 de fecha 13 de agosto de 2015	28 de agosto de 2015	23 de septiembre de 2015				
6	CCO101125FS4	COMERCIALIZADORA COATLICUE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13041 de fecha 28 de abril de 2015			15 de mayo de 2015	18 de mayo de 2015		
7	CDO040521T55	COMPUTACIÓN DIGITAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15884 de fecha 10 de mayo de 2016			1 de junio de 2016	2 de junio de 2016		
8	CDS130128LN6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERPOL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15873 de fecha 6 de mayo de 2016	24 de mayo de 2016	16 de junio de 2016				

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
9	CDS130128UY7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SARGA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15872 de fecha 6 de mayo de 2016	25 de mayo de 2017	17 de junio de 2016				
10	CET120229TV4	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJ-MAHAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30490 de fecha 26 de agosto de 2015	7 de octubre de 2015	30 de octubre de 2015				
11	COG120430LE6	CORPORATIVO OGADEN, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15881 de fecha 6 de mayo de 2016			1 de junio de 2016	2 de junio de 2016		
12	CTH100831513	COMERCIAL TEXTIL HALUTZ, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15909 de fecha 12 de mayo de 2016	16 de junio de 2016	11 de julio de 2016				
13	DCK110119MW1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KOWALSKY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21415 de fecha 9 de junio de 2016	16 de junio de 2016	11 de julio de 2016				
14	DDB130225N35	DAPHER DISTRIBUCIÓN DE BIENES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-11305 de fecha 7 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	22 de abril de 2016				
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 12998/16-17-08-6.	500-02-00-2014-8370 de fecha 28 de febrero de 2014			31 de marzo de 2014	1 de abril de 2014		
16	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-36-06-04-02-2016-69935 de fecha 13 de diciembre de 2016.	500-36-06-04-02-2016-58623 de fecha 12 de septiembre de 2016					15 de septiembre de 2016	19 de septiembre de 2016
17	EEO120301TB9	EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30497 de fecha 26 de agosto de 2015	7 de octubre de 2015	30 de octubre de 2015				
18	EWE110409FN0	EDIFICACIONES WENDOR, S.A. DE C.V.	500-44-00-03-01-2016-09998 de fecha 4 de agosto de 2016					22 de agosto de 2016	23 de agosto de 2016

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
19	GCP1106065I6	GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15854 de fecha 4 de mayo de 2016			7 de junio de 2016	8 de junio de 2016		
20	GIG061013M75	GRUPO INDUSTRIAL GROMEX, S.A. DE C.V.	500-72-05-01-02-2016-10309 de fecha 5 de agosto de 2016			10 de agosto de 2016	11 de agosto de 2016		
21	GRA101209HG4	GRUPO REPRESENTACIONES & WM, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31101 de fecha 17 de septiembre de 2015	12 de noviembre de 2015	8 de diciembre de 2015				
22	GTO091022LN4	GRUPO TOKYO, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-23459 de fecha 9 de julio de 2015	30 de julio de 2015	24 de agosto de 2015				
23	GULP480531EG4	GUTIÉRREZ LERMA PETRA	500-04-00-00-00-2015-30627 de fecha 29 de septiembre de 2015			23 de octubre de 2015	26 de octubre de 2015		
24	MDI110705FB7	MERCADEO DINSELO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15885 de fecha 10 de mayo de 2016			2 de junio de 2016	3 de junio de 2016		
25	MEX110606KY6	MEXFRUTVELEG, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15874 de fecha 6 de mayo de 2016			27 de mayo de 2016	30 de mayo de 2016		
26	MUSJ690429AG5	MURILLO SOLÍS JESÚS	500-05-2016-32327 de fecha 6 de septiembre de 2016			9 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016		
27	NAC110506610	NEXO ACTUAL, S.C.	500-05-2016-18436 de fecha 27 de mayo de 2016					31 de mayo de 2016	1 de junio de 2016
28	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 526/17-11-02-3, radicado en la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México	500-04-00-00-00-2016-15287 de fecha 29 de abril de 2016			8 de junio de 2016	9 de junio de 2016		
29	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 527/17-11-01-2, radicado en la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México.	500-04-00-00-00-2016-15288 de fecha 29 de abril de 2016			8 de junio de 2016	9 de junio de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
30	OUGC901017QM4	OSUNA GUZMÁN CARLA CATZINARI	500-38-00-04-02-2016-13187 de fecha 10 de agosto de 2016			11 de agosto de 2016	12 de agosto de 2016		
31	PSA120504TR1	PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.	500-05-2015-36546 de fecha 9 de noviembre de 2015			12 de enero de 2016	13 de enero de 2016		
32	PSC100217JWA	PLANEACIÓN EN SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2014-20915 de fecha 9 de julio de 2014	5 de agosto de 2014	28 de agosto de 2014				
33	ROGG940705UU1	RODRÍGUEZ GÓMEZ MARÍA GUADALUPE	500-38-00-04-02-2016-13185 de fecha 10 de agosto de 2016			11 de agosto de 2016	12 de agosto de 2016		
34	SACL660719CK0	SÁNCHEZ CASTILLO LUIS ALFONSO	500-04-00-00-00-2016-15406 de fecha 31 de mayo de 2016			13 de junio de 2016	14 de junio de 2016		
35	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 8903/16-03-01-5 y acumulado 2404/17-03-01-12, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2019	500-05-2015-34026 de fecha 26 de noviembre de 2015			19 de enero de 2016	20 de enero de 2016		
36	SUS120829NJ8	SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO	500-05-2016-11217 de fecha 11 de abril de 2016			29 de abril de 2016	2 de mayo de 2016		
37	TAC1301012K6	TRADEMARKS ADMINISTRATION CONTRATO 4, A. EN P.	500-05-2015-24212 de fecha 31 de julio de 2015	5 de agosto de 2015	28 de agosto de 2015				
38	TNA100219920	"TRANS NAU", S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-42680 de fecha 14 de diciembre de 2015			6 de junio de 2016	7 de junio de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
39	VEL080528K80	VANGUARDIA ELITE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32508 de fecha 24 de septiembre de 2014			3 de octubre de 2014	6 de octubre de 2014		
40	VSC130225TG6	VINCA SERVICIO CONSULTIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-11307 de fecha 7 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	22 de abril de 2016				
41	VSO120314MP1	VIBRANT SOCIETY, S.A. DE C.V.	500-39-00-06-02-2016-8170 de fecha 5 de agosto de 2016			10 de agosto de 2016	11 de agosto de 2016		
42	WIL040322IF4	WILCO, S.A. DE CV.	500-04-00-00-00-2015-30631 de fecha 29 de septiembre de 2015			14 de octubre de 2015	15 de octubre de 2015		

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAMY560223I19	ALCALÁ MORALES MARÍA YOLANDA	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
2	ACE111220QG2	ANÁLISIS Y CONTROL ELECTROMECÁNICO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
3	ACO091112822	AGRO CORTES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
5	AMC140101E43	ADMINISTRADORA MEDICARE CONTRATO 1, A EN P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	01 de octubre de 2015	02 de octubre de 2015
6	CCO101125FS4	COMERCIALIZADORA COATLICUE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18173 de fecha 29 de mayo de 2015	1 de junio de 2015	2 de junio de 2015
7	CDO040521T55	COMPUTACIÓN DIGITAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
8	CDS130128LN6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERPOL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
9	CDS130128UY7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SARGA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
10	CET120229TV4	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJMA-HAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016	2 de febrero de 2016	3 de febrero de 2016
11	COG120430LE6	CORPORATIVO OGADEN, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
12	CTH100831513	COMERCIAL TEXTIL HALUTZ, S.A. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	2 de agosto de 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
13	DCK110119MW1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KOWALSKY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	2 de agosto de 2016
14	DDB130225N35	DAPHER DISTRIBUCIÓN DE BIENES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15842 de fecha 29 de abril de 2016	2 de mayo de 2016	3 de mayo de 2016
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 12998/16-17-08-6.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	4 de febrero de 2014	5 de febrero de 2014
16	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-36-06-04-02-2016-69935 de fecha 13 de diciembre de 2016.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
17	EEO120301TB9	EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016	2 de febrero de 2016	3 de febrero de 2016
18	EWE110409FN0	EDIFICACIONES WENDOR, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
19	GCP1106065I6	GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
20	GIG061013M75	GRUPO INDUSTRIAL GROMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
21	GRA101209HG4	GRUPO REPRESENTACIONES & WM, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39237 de fecha 18 de diciembre de 2015	04 de enero de 2016	05 de enero de 2016
22	GTO091022LN4	GRUPO TOKYO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	01 de octubre de 2015	02 de octubre de 2015
23	GULP480531EG4	GUTIÉRREZ LERMA PETRA	500-05-2015-39322 de fecha 30 de noviembre de 2015	01 de diciembre de 2015	02 de diciembre de 2015
24	MDI110705FB7	MERCADEO DINSELO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
25	MEX110606KY6	MEXFRUTVELEG, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
26	MUSJ690429AG5	MURILLO SOLÍS JESÚS	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	4 de octubre de 2016
27	NAC110506610	NEXO ACTUAL, S.C.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
28	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 526/17-11-02-3, radicado en la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
29	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 527/17-11-01-2, radicado en la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
30	OUGC901017QM4	OSUNA GUZMÁN CARLA CATZINARI	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
31	PSA120504TR1	PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.	500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016	01 de marzo de 2016	02 de marzo de 2016
32	PSC100217JWA	PLANEACIÓN EN SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
33	ROGG940705UU1	RODRÍGUEZ GÓMEZ MARÍA GUADALUPE	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
34	SACL660719CK0	SÁNCHEZ CASTILLO LUIS ALFONSO	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
35	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 8903/16-03-01-5 y acumulado 2404/17-03-01-12, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2019	500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016	01 de marzo de 2016	02 de marzo de 2016
36	SUS120829NJ8	SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO	500-05-2016-21365 de fecha 01 de junio de 2016	1 de junio de 2016	2 de junio de 2016
37	TAC1301012K6	TRADEMARKS ADMINISTRATION CONTRATO 4, A. EN P.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
38	TNA100219920	"TRANS NAU", S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	1 de julio de 2016	4 de julio de 2016
39	VEL080528K80	VANGUARDIA ELITE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	3 de noviembre de 2014	4 de noviembre de 2014
40	VSC130225TG6	VINCA SERVICIO CONSULTIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15842 de fecha 29 de abril de 2016	2 de mayo de 2016	3 de mayo de 2016
41	VSO120314MP1	VIBRANT SOCIETY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	1 de septiembre de 2016	2 de septiembre de 2016
42	WIL040322IF4	WILCO, S.A. DE CV.	500-05-2015-39322 de fecha 30 de noviembre de 2015	01 de diciembre de 2015	02 de diciembre de 2015

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAMY560223I19	ALCALÁ MORALES MARÍA YOLANDA	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
2	ACE111220QG2	ANÁLISIS Y CONTROL ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
3	ACO091112822	AGRO CORTES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
5	AMC140101E43	ADMINISTRADORA MEDICARE CONTRATO 1, A EN P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
6	CCO101125FS4	COMERCIALIZADORA COATLICUE, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18173 de fecha 29 de mayo de 2015	11 de junio de 2015	12 de junio de 2015
7	CDO040521T55	COMPUTACIÓN DIGITAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
8	CDS130128LN6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERPOL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
9	CDS130128UY7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SARGA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
10	CET120229TV4	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJMA-HAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016	11 de febrero de 2016	12 de febrero de 2016
11	COG120430LE6	CORPORATIVO OGADEN, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
12	CTH100831513	COMERCIAL TEXTIL HALUTZ, S.A. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	17 de agosto de 2016	18 de agosto de 2016
13	DCK110119MW1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KOWALSKY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	17 de agosto de 2016	18 de agosto de 2016
14	DDB130225N35	DAPHER DISTRIBUCIÓN DE BIENES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15842 de fecha 29 de abril de 2016	17 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 12998/16-17-08-6.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	11 de febrero de 2014	12 de febrero de 2014
16	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-36-06-04-02-2016-69935 de fecha 13 de diciembre de 2016.	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016
17	EEO120301TB9	EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016	11 de febrero de 2016	12 de febrero de 2016
18	EWE110409FN0	EDIFICACIONES WENDOR, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
19	GCP1106065I6	GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
20	GIG061013M75	GRUPO INDUSTRIAL GROMEX, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
21	GRA101209HG4	GRUPO REPRESENTACIONES & WM, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39237 de fecha 18 de diciembre de 2015	15 de enero de 2016	18 de enero de 2016
22	GTO091022LN4	GRUPO TOKYO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
23	GULP480531EG4	GUTIÉRREZ LERMA PETRA	500-05-2015-39322 de fecha 30 de noviembre de 2015	08 de diciembre de 2015	09 de diciembre de 2015
24	MDI110705FB7	MERCADEO DINSELO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
25	MEX110606KY6	MEXFRUTVELEG, S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
26	MUSJ690429AG5	MURILLO SOLÍS JESÚS	500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016	12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016
27	NAC110506610	NEXO ACTUAL, S.C.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
28	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 526/17-11-02-3, radicado en la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
29	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 527/17-11-01-2, radicado en la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
30	OUGC901017QM4	OSUNA GUZMÁN CARLA CATZINARI	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
31	PSA120504TR1	PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.	500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016	10 de marzo de 2016	11 de marzo de 2016
32	PSC100217JWA	PLANEACIÓN EN SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
33	ROGG940705UU1	RODRÍGUEZ GÓMEZ MARÍA GUADALUPE	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
34	SACL660719CK0	SÁNCHEZ CASTILLO LUIS ALFONSO	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
35	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 8903/16-03-01-5 y acumulado 2404/17-03-01-12, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2019	500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016	10 de marzo de 2016	11 de marzo de 2016
36	SUS120829NJ8	SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO	500-05-2016-21365 de fecha 01 de junio de 2016	14 de junio de 2016	15 de junio de 2016
37	TAC1301012K6	TRADEMARKS ADMINISTRATION CONTRATO 4, A. EN P.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
38	TNA100219920	"TRANS NAU", S.A. DE C.V.	500-05-2016-21479 de fecha 01 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	5 de agosto de 2016
39	VEL080528K80	VANGUARDIA ELITE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014
40	VSC130225TG6	VINCA SERVICIO CONSULTIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-15842 de fecha 29 de abril de 2016	17 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016
41	VSO120314MP1	VIBRANT SOCIETY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016	12 de septiembre de 2016	13 de septiembre de 2016
42	WIL040322IF4	WILCO, S.A. DE CV.	500-05-2015-39322 de fecha 30 de noviembre de 2015	08 de diciembre de 2015	09 de diciembre de 2015

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	AAMY560223119	ALCALÁ MORALES MARÍA YOLANDA	500-38-00-06-02-2016-18864 de fecha 9 de noviembre de 2016			10 de noviembre de 2016	11 de noviembre de 2016		
2	ACE111220QG2	ANÁLISIS Y CONTROL ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38729 de fecha 14 de diciembre de 2016			15 de diciembre de 2016	16 de diciembre de 2016		
3	ACO091112822	AGRO CORTES, S.A. DE C.V.	500-38-00-04-02-2016-17208 de fecha 10 de octubre de 2016			12 de octubre de 2016	13 de octubre de 2016		
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2015-18176 de fecha 9 de junio de 2015	26 de junio de 2015	21 de julio de 2015				
5	AMC140101E43	ADMINISTRADORA MEDICARE CONTRATO 1, A EN P.	500-05-2016-32408 de fecha 22 de septiembre de 2016	24 de noviembre de 2016	2 de enero de 2017				
6	CCO101125FS4	COMERCIALIZADORA COATLICUE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-32242 de fecha 27 de septiembre de 2016			7 de octubre de 2016	10 de octubre de 2016		
7	CDO040521T55	COMPUTACIÓN DIGITAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38700 de fecha 28 de noviembre de 2016					28 de noviembre de 2016	29 de noviembre de 2016
8	CDS130128LN6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SERPOL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38600 de fecha 17 de octubre de 2016	25 de octubre de 2016	18 de noviembre de 2016				
9	CDS130128UY7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SARGA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38601 de fecha 17 de octubre de 2016	25 de octubre de 2016	18 de noviembre de 2016				
10	CET120229TV4	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJ-MAHAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40718 de fecha 29 de noviembre de 2016			2 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
11	COG120430LE6	CORPORATIVO OGADEN, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38697 de fecha 24 de noviembre de 2016					1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
12	CTH100831513	COMERCIAL TEXTIL HALUTZ, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38747 de fecha 7 de noviembre de 2016	24 de noviembre de 2016	2 de enero de 2017				
13	DCK110119MW1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KOWALSKY, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38678 de fecha 14 de noviembre de 2016	25 de noviembre de 2016	3 de enero de 2017				
14	DDB130225N35	DAPHER DISTRIBUCIÓN DE BIENES, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38675 de fecha 11 de noviembre de 2016					18 de noviembre de 2016	22 de noviembre de 2016
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 12998/16-17-08-6.	500-02-00-2016-25361 de fecha 16 de agosto de 2016			18 de agosto de 2016	19 de agosto de 2016		
16	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida, toda vez que el contribuyente desvirtuó la presunción con oficio 500-36-06-04-02-2016-69935 de fecha 13 de diciembre de 2016.	500-36-06-04-02-2016-69935 de fecha 13 de diciembre de 2016					2 de enero de 2017	3 de enero de 2017
17	EEO120301TB9	EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-2016-43651 de fecha 8 de diciembre de 2016			15 de diciembre de 2016	16 de diciembre de 2016		
18	EWE110409FN0	EDIFICACIONES WENDOR, S.A. DE C.V.	500-44-00-02-2016-14329 de fecha 15 de noviembre de 2016					23 de noviembre de 2016	24 de noviembre de 2016
19	GCP110606516	GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS DEL CAMPO DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38690 de fecha 24 de noviembre de 2016					1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016
20	GIG061013M75	GRUPO INDUSTRIAL GROMEX, S.A. DE C.V.	500-72-05-01-02-2016-43881 de fecha 5 de diciembre de 2016			9 de diciembre de 2016	12 de diciembre de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
21	GRA101209HG4	GRUPO REPRESENTACIONES & WM, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38720 de fecha 6 de diciembre de 2016			12 de diciembre de 2016	13 de diciembre de 2016		
22	GTO091022LN4	GRUPO TOKYO, S. DE R.L. DE C.V.	500-04-00-00-2016-37688 de fecha 10 de octubre de 2016	20 de octubre de 2016	15 de noviembre de 2016				
23	GULP480531EG4	GUTIÉRREZ LERMA PETRA	500-04-00-00-2016-43600 de fecha 30 de noviembre de 2016			9 de diciembre de 2016	12 de diciembre de 2016		
24	MDI110705FB7	MERCADEO DINSELO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38696 de fecha 2 de diciembre de 2016			6 de diciembre de 2016	7 de diciembre de 2016		
25	MEX110606KY6	MEXFRUTVELEG, S.A. DE C.V.	500-05-2016-44393 de fecha 14 de diciembre de 2016			16 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017		
26	MUSJ690429AG5	MURILLO SOLÍS JESÚS	500-05-2016-38705 de fecha 28 de noviembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
27	NAC110506610	NEXO ACTUAL, S.C.	500-05-2016-38688 de fecha 22 de noviembre de 2016					29 de noviembre de 2016	30 de noviembre de 2016
28	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 526/17-11-02-3, radicado en la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México	500-04-00-00-2016-6836 de fecha 28 de noviembre de 2016			6 de diciembre de 2016	7 de diciembre de 2016		
29	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida por medio de defensa. Juicio de Nulidad 527/17-11-01-2, radicado en la Primera Sala Regional Norte Este del Estado de México.	500-04-00-00-2016-40707 de fecha 28 de noviembre de 2016			6 de diciembre de 2016	7 de diciembre de 2016		
30	OUGC901017QM4	OSUNA GUZMÁN CARLA CATZINARI	500-38-00-06-02-2016-19027 de fecha 10 de noviembre de 2016			11 de noviembre de 2016	14 de noviembre de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
31	PSA120504TR1	PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.	500-05-2016-38712 de fecha 1 de diciembre de 2016					7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016
32	PSC100217JWA	PLANEACIÓN EN SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38609 de fecha 17 de octubre de 2016	24 de noviembre de 2016	2 de enero de 2017				
33	ROGG940705UU1	RODRÍGUEZ GÓMEZ MARÍA GUADALUPE	500-38-00-06-02-2016-18863 de fecha 9 de noviembre de 2016			11 de noviembre de 2016	14 de noviembre de 2016		
34	SACL660719CK0	SÁNCHEZ CASTILLO LUIS ALFONSO	500-04-00-00-00-2016-43601 de fecha 30 de noviembre de 2016			12 de diciembre de 2016	13 de diciembre de 2016		
35	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 8903/16-03-01-5 y acumulado 2404/17-03-01-12, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2019	500-05-2016-38682 de fecha 15 de noviembre de 2016					23 de noviembre de 2016	24 de noviembre de 2016
36	SUS120829NJ8	SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN TERRACEROS CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO	500-05-2016-38713 de fecha 6 de diciembre de 2016					12 de diciembre de 2016	13 de diciembre de 2016
37	TAC1301012K6	TRADEMARKS ADMINISTRATION CONTRATO 4, A. EN P.	500-05-2016-32398 de fecha 21 de septiembre de 2016	25 de octubre de 2016	18 de noviembre de 2016				
38	TNA100219920	"TRANS NAU", S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43595 de fecha 30 de noviembre de 2016			7 de diciembre de 2016	8 de diciembre de 2016		

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
				Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por buzón tributario	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
39	VEL080528K80	VANGUARDIA ELITE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38698 de fecha 24 de noviembre de 2016					30 de noviembre de 2016	1 de diciembre de 2016
40	VSC130225TG6	VINCA SERVICIO CONSULTIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38665 de fecha 3 de noviembre de 2016			8 de noviembre de 2016	9 de noviembre de 2016		
41	VSO120314MP1	VIBRANT SOCIETY, S.A. DE C.V.	500-39-00-06-02-2016-11155 de fecha 19 de octubre de 2016			21 de octubre de 2016	24 de octubre de 2016		
42	WIL040322IF4	WILCO, S.A. DE CV.	500-04-00-00-00-2016-40631 de fecha 16 de noviembre de 2016			23 de noviembre de 2016	24 de noviembre de 2016		