

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-6318 de fecha 22 de febrero de 2016, 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	
				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
1	CIA061010IG9	COMERCIALIZADORA INTEGRAL AXMI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-32504 de fecha 22 de septiembre de 2014			6 de octubre de 2014	7 de octubre de 2014
2	DPC071112DU6	DISEÑO PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACION MAQUIL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39058 de fecha 27 de noviembre de 2014			2 de diciembre de 2014	3 de diciembre de 2014
3	EEC070515UT1	EXCELENCIA EN CANTERA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32654 de fecha 16 de octubre de 2014	23 de octubre de 2014	18 de noviembre de 2014		
4	GCA101214453	GRUPO CORPORATIVO AGWF, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23890 de fecha 28 de agosto de 2014			29 de agosto de 2014	1 de septiembre de 2014
5	MCO081127DS3	MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-02-2014-8431 de fecha 28 de marzo de 2014			3 de abril de 2014	4 de abril de 2014
6	SEV100623RK2	SINERGIAS EVOLUTIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-12927 de fecha 9 de abril de 2015			29 de abril de 2015	30 de abril de 2015
7	SGL110928IL6	SERVICIOS EN GENERAL LUMON, S.A. DE C.V.	500-05-2014-20975 de fecha 24 de junio de 2014	30 de junio de 2014	23 de julio de 2014		

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

	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	
				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
8	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3030/15-08-01-6, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2016.	500-05-2015-1049 de fecha 16 de enero de 2015			30 de enero de 2015	3 de febrero 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	CIA061010IG9	COMERCIALIZADORA INTEGRAL AXMI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	1 de diciembre de 2014	2 de diciembre de 2014
2	DPC071112DU6	DISEÑO PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACION MAQUIL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-42915 de fecha 19 de diciembre de 2014	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015
3	EEC070515UT1	EXCELENCIA EN CANTERA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	1 de diciembre de 2014	2 de diciembre de 2014
4	GCA101214453	GRUPO CORPORATIVO AGWF, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre de 2014
5	MCO081127DS3	MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	4 de febrero de 2014	5 de febrero de 2014
6	SEV100623RK2	SINERGIAS EVOLUTIVAS, 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	SGL110928IL6	SERVICIOS EN GENERAL LUMON, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23982 de fecha 31 de julio de 2014	1 de agosto de 2014	4 de agosto de 2014

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
8	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3030/15-08-01-6, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2016.	500-05-2015-1329 de fecha 30 de enero de 2015	3 de febrero de 2015	4 de febrero 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	CIA061010IG9	COMERCIALIZADORA INTEGRAL AXMI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	17 de diciembre de 2014	18 de diciembre de 2014
2	DPC071112DU6	DISEÑO PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACION MAQUIL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-42915 de fecha 19 de diciembre de 2014	29 de enero de 2015	30 de enero de 2015
3	EEC070515UT1	EXCELENCIA EN CANTERA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	17 de diciembre de 2014	18 de diciembre de 2014
4	GCA101214453	GRUPO CORPORATIVO AGWF, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014	19 de septiembre de 2014	22 de septiembre de 2014
5	MCO081127DS3	MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	11 de febrero de 2014	12 de febrero de 2014
6	SEV100623RK2	SINERGIAS EVOLUTIVAS, 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	SGL110928IL6	SERVICIOS EN GENERAL LUMON, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23982 de fecha 31 de julio de 2014	18 de agosto de 2014	19 de agosto de 2014
8	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3030/15-08-01-6, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2016.	500-05-2015-1329 de fecha 30 de enero de 2015	20 de febrero de 2015	23 de febrero de 2015

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

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	Medio de notificación al contribuyente				
			Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				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
1	CIA061010IG9	COMERCIALIZADORA INTEGRAL AXMI, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-33955 de fecha 20 de octubre de 2015			30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015
2	DPC071112DU6	DISEÑO PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACION MAQUIL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33862 de fecha 9 de octubre de 2015			16 de octubre de 2015	19 de octubre de 2015
3	EEC070515UT1	EXCELENCIA EN CANTERA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31341 de fecha 30 de septiembre de 2015			26 de octubre de 2015	27 de octubre de 2015
4	GCA101214453	GRUPO CORPORATIVO AGWF, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31093 de fecha 21 de septiembre de 2015	26 de octubre de 2015	19 de noviembre de 2015		
5	MCO081127DS3	MARKETING CORPORATION, S.A. DE C.V.	500-02-2014-31394 de fecha 11 de noviembre de 2014			3 de diciembre de 2014	4 de diciembre de 2014
6	SEV100623RK2	SINERGIAS EVOLUTIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34027 de fecha 28 de octubre de 2015			20 de noviembre de 2015	23 de noviembre de 2015
7	SGL110928IL6	SERVICIOS EN GENERAL LUMON, S.A. DE C.V.	500-05-2015-26784 de fecha 10 de agosto de 2015			13 de agosto de 2015	14 de agosto de 2015
8	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 3030/15-08-01-6, mediante sentencia de fecha 04 de octubre de 2016.	500-05-2015-33946 de fecha 15 de octubre de 2015			5 de noviembre de 2015	6 de noviembre de 2015