

Anexo 1 del oficio número 500-05-2015-9236 de fecha 27 de marzo de 2015, correspondiente a contribuyentes que SÍ 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	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del TFJFA, en el expediente 1049/15-06-02-9 y 3122/15-06-01-5 acumulados.	500-05-2014-10505 de fecha 24 de marzo de 2014			27 de marzo de 2014	28 de marzo de 2014
2	CCA101027D90	CONSORCIO CAPAC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3924 de fecha 14 de enero de 2014			28 de enero de 2014	29 de enero de 2014
3	GME090305EV5	GRUPO MEGANELA, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-8175 de fecha 03 de marzo de 2014	21 de marzo de 2014	16 de abril de 2014		
4	MCA100329G7A	MEXICANA DE COBRES ALUMINIOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10504 de fecha 24 de marzo de 2014			27 de marzo de 2014	28 de marzo de 2014
5	SLB1102164P6	SUMINISTRO LOGÍSTICO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24169 de fecha 25 de agosto de 2014			11 de septiembre de 2014	12 de septiembre de 2014
6	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del TFJFA.	500-02-2014-8530 de fecha 09 de abril de 2014			25 de abril de 2014	28 de abril de 2014
7	TAB101221E17	TEXTILES ALFA BETA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23846 de fecha 02 de julio de 2014			08 de julio de 2014	09 de julio de 2014
8	UIN111031U61	URBANIZACIONES INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10628 de fecha 24 de abril de 2014			29 de abril de 2014	30 de abril de 2014

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	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del TFJFA, en el expediente 1049/15-06-02-9 y 3122/15-06-01-5 acumulados.	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	01 de abril de 2014	02 de abril de 2014
2	CCA101027D90	CONSORCIO CAPAC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
3	GME090305EV5	GRUPO MEGANELA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
4	MCA100329G7A	MEXICANA DE COBRES ALUMINIOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	01 de abril de 2014	02 de abril de 2014
5	SLB1102164P6	SUMINISTRO LOGÍSTICO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32574 de fecha 01 de octubre de 2014	01 de octubre de 2014	02 de octubre de 2014
6	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del TFJFA.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	04 de febrero de 2014	05 de febrero de 2014
7	TAB101221EI7	TEXTILES ALFA BETA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23982 de fecha 31 de julio de 2014	01 de agosto de 2014	04 de agosto de 2014
8	UIN111031U61	URBANIZACIONES INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	02 de mayo de 2014	06 de mayo de 2014

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	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del TFJFA, en el expediente 1049/15-06-02-9 y 3122/15-06-01-5 acumulados.	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	11 de abril de 2014	14 de abril de 2014
2	CCA101027D90	CONSORCIO CAPAC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
3	GME090305EV5	GRUPO MEGANELA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
4	MCA100329G7A	MEXICANA DE COBRES ALUMINIOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	11 de abril de 2014	14 de abril de 2014
5	SLB1102164P6	SUMINISTRO LOGÍSTICO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32574 de fecha 01 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	15 de octubre de 2014
6	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en	500-02-00-2014-1361 de	11 de febrero de 2014	12 de febrero 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 el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
	cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del TFJFA.	fecha 30 de enero de 2014		
7 TAB101221E17	TEXTILES ALFA BETA, 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 UIN111031U61	URBANIZACIONES INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	15 de mayo de 2014	16 de mayo de 2014

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 XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del TFJFA, en el expediente 1049/15-06-02-9 y 3122/15-06-01-5 acumulados.	500-05-2014-39075 de fecha 11 de noviembre de 2014			02 de diciembre de 2014	03 de diciembre de 2014
2 CCA101027D90	CONSORCIO CAPAC, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32552 de fecha 23 de septiembre de 2014			25 de septiembre de 2014	26 de septiembre de 2014
3 GME090305EV5	GRUPO MEGANELA, S.A. DE C.V.	500-02-2014-31048 de fecha 04 de septiembre de 2014	25 de septiembre de 2014	20 de octubre de 2014		
4 MCA100329G7A	MEXICANA DE COBRES ALUMINIOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39077 de fecha 11 de noviembre de 2014			11 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014
5 SLB1102164P6	SUMINISTRO LOGÍSTICO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-42880 de fecha 08 de diciembre de 2014			19 de diciembre de 2014	07 de enero de 2015
6 XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del TFJFA.	500-02-2014-41004 de fecha 20 de noviembre de 2014			12 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014
7 TAB101221E17	TEXTILES ALFA BETA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-1024 de fecha 07 de enero de 2015			13 de enero de 2015	14 de enero de 2015
8 UIN111031U61	URBANIZACIONES INTERMEDIA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32553 de fecha 19 de septiembre de 2014	05 de diciembre de 2014	15 de enero de 2015		