

Anexo 1 del oficio número 500-05-2015-999 de fecha 23 de febrero 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 | CER0807119L0 | CONSORCIO EROLES, S.C. | 900-09-2014-12138 de fecha 10 de febrero de 2014 | | | 26 de febrero de 2014 | 27 de febrero de 2014 |
| 2 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 2824/15-17-09-1 | 500-05-2014-16249 de fecha 4 de junio de 2014 | | | 10 de junio de 2014 | 11 de junio de 2014 |
| 3 | CSA100422LJ3 | CORPORATIVO SANGLI, S.A. DE C.V. | 900-09-2014-17670 de fecha 10 de febrero de 2014 | | | 19 de febrero de 2014 | 20 de febrero de 2014 |
| 4 | CSU101027UD3 | CONSORCIO SUNUS, S.A. DE C.V. | 900-09-2014-17662 de fecha 10 de febrero de 2014 | 5 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 | | |
| 5 | ECS101215AS9 | ESPECIALISTAS EN COMERCIO SUKURU, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16197 de fecha 28 de mayo de 2014 | | | 30 de mayo de 2014 | 2 de junio de 2014 |
| 6 | FER090321TI6 | FERRIMAX, S.A. DE C.V. | 500-02-2014-8343 de fecha 24 de marzo de 2014 | | | 27 de marzo de 2014 | 28 de marzo de 2014 |
| 7 | GCO080710L11 | GRUPO CONDONA, S.C. | 900-09-2014-17663 de fecha 10 de febrero de 2014 | 5 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 | | |
| 8 | GPA080715KM4 | GRUPO PAGNOM, S.A. DE C.V. | 900-09-2014-17669 de fecha 10 de febrero de 2014 | | | 19 de febrero de 2014 | 20 de febrero de 2014 |
| 9 | OUS090326FF6 | OBRAS Y URBANIZACIONES SARA, S.A. DE C.V. | 500-02-2014-8254 de fecha 11 de marzo de 2014 | | | 19 de marzo de 2014 | 20 de marzo 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 | CER0807119L0 | CONSORCIO EROLES, S.C. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 2 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 2824/15-17-09-1 | 500-05-2014-20990 de fecha 30 de junio de 2014 | 01 de julio de 2014 | 02 de julio de 2014 |
| 3 | CSA100422LJ3 | CORPORATIVO SANGLI, 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 | CSU101027UD3 | CONSORCIO SUNUS, 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 |
| 5 | ECS101215AS9 | ESPECIALISTAS EN COMERCIO SUKURU, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16199 de fecha 30 de mayo de 2014 | 02 de junio de 2014 | 03 de junio de 2014 |
| 6 | FER090321TI6 | FERRIMAX, S.A. DE C.V. | 500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014 | 04 de febrero de 2014 | 05 de febrero de 2014 |
| 7 | GCO080710L11 | GRUPO CONDONA, S.C. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 8 | GPA080715KM4 | GRUPO PAGNOM, 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 |
| 9 | OUS090326FF6 | OBRAS Y URBANIZACIONES SARA, S.A. DE C.V. | 500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014 | 04 de febrero de 2014 | 05 de febrero 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 | CER0807119L0 | CONSORCIO EROLES, S.C. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 2 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 2824/15-17-09-1 | 500-05-2014-20990 de fecha 30 de junio de 2014 | 17 de julio de 2014 | 18 de julio de 2014 |
| 3 | CSA100422LJ3 | CORPORATIVO SANGLI, 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 | CSU101027UD3 | CONSORCIO SUNUS, 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 |
| 5 | ECS101215AS9 | ESPECIALISTAS EN COMERCIO SUKURU, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16199 de fecha 30 de mayo de 2014 | 23 de junio de 2014 | 24 de junio de 2014 |
| 6 | FER090321TI6 | FERRIMAX, 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 |
| 7 | GCO080710L11 | GRUPO CONDONA, S.C. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 8 | GPA080715KM4 | GRUPO PAGNOM, 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 |

| | 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 | OUS090326FF6 | OBRAS Y URBANIZACIONES SARA, 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 |

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 | CER0807119L0 | CONSORCIO EROLES, S.C. | 900 09 04-2014-25918 de fecha 21 de marzo de 2014 | | | 28 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 |
| 2 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 2824/15-17-09-1 | 500-05-2014-32728 de fecha 3 de noviembre de 2014 | | | 5 de noviembre de 2014 | 6 de noviembre de 2014 |
| 3 | CSA100422LJ3 | CORPORATIVO SANGLI, S.A. DE C.V. | 900-09-05-2014-53910 de fecha 20 de noviembre de 2014 | | | 21 de noviembre de 2014 | 24 de noviembre de 2014 |
| 4 | CSU101027UD3 | CONSORCIO SUNUS, S.A. DE C.V. | 900-09-05-2014-53957 de fecha 20 de noviembre de 2014 | | | 26 de noviembre de 2014 | 27 de noviembre de 2014 |
| 5 | ECS101215AS9 | ESPECIALISTAS EN COMERCIO SUKURU, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-23990 de fecha 11 de agosto de 2014 | | | 14 de agosto de 2014 | 15 de agosto de 2014 |
| 6 | FER090321TI6 | FERRIMAX, S.A. DE C.V. | 500-02-00-2014-31379 de fecha 11 de noviembre de 2014 | | | 14 de noviembre de 2014 | 18 de noviembre de 2014 |
| 7 | GCO080710L11 | GRUPO CONDONA, S.C. | 900-09-05-2014-26650 de fecha 17 de septiembre de 2014 | 9 de octubre de 2014 | 3 de noviembre de 2014 | | |
| 8 | GPA080715KM4 | GRUPO PAGNOM, S.A. DE C.V. | 900-09-05-2014-21331 de fecha 5 de noviembre de 2014 | | | 7 de noviembre de 2014 | 10 de noviembre de 2014 |
| 9 | OUS090326FF6 | OBRAS Y URBANIZACIONES SARA, S.A. DE C.V. | 500-02-2014-31240 de fecha 14 de octubre de 2014 | | | 22 de octubre de 2014 | 23 de octubre de 2014 |