

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica**

Anexo 1 del oficio número 500-05-2015-39239 de fecha 18 de diciembre de 2015, 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 | AEL030225BX1 | AGRO EXPORTADORA LOMBARDÍA, S. DE P.R. DE R.L. | 500-05-2014-32649 de fecha 17 de octubre de 2014 | | | 28 de octubre de 2014 | 29 de octubre de 2014 |
| 2 | CZN1012157P9 | COMERCIALIZADORA ZZA NAYU, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-23888 de fecha 28 de agosto de 2014 | | | 29 de agosto de 2014 | 1 de septiembre de 2014 |
| 3 | 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. | 500-05-2014-3709 de fecha 14 de enero de 2014 | 10 de febrero de 2014 | 5 de marzo de 2014 | | |
| 4 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2014-39047 de fecha 24 de noviembre de 2014 | | | 4 de diciembre de 2014 | 5 de diciembre de 2014 |
| 5 | GPR080305435 | GRUPO PRODUNA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3946 de fecha 14 de enero de 2014 | | | 24 de enero de 2014 | 27 de enero de 2014 |
| 6 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2014-3718 de fecha 14 de enero de 2014 | 10 de febrero de 2014 | 5 de marzo 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 |
| 7 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el Recurso de Revisión 488/2015, dentro del Juicio de Amparo 238/2014. | 500-05-2014-3719 de fecha 14 de enero de 2014 | | | 27 de enero de 2014 | 28 de enero de 2014 |
| 8 | MOVY921110BX3 | MONTAÑEZ VÁZQUEZ YESAIRA YATZEL | 500-05-2015-1015 de fecha 7 de enero de 2015 | | | 28 de enero de 2015 | 29 de enero de 2015 |
| 9 | MSL101111FC1 | METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-13063 de fecha 6 de mayo de 2015 | | | 20 de mayo de 2015 | 21 de mayo de 2015 |
| 10 | PMT041006S51 | PLATA MILENIUM DE TAXCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-7899 de fecha 9 de marzo de 2015 | | | 27 de marzo de 2015 | 30 de marzo de 2015 |
| 11 | ROCE540713ER7 | ROSAS CONTLA EUGENIO | 500-05-2014-10509 de fecha 24 de marzo de 2014 | | | 26 de marzo de 2014 | 27 de marzo de 2014 |
| 12 | SARR920301B81 | SALAS RODRÍGUEZ RAMIRO | 500-05-2014-10508 de fecha 24 de marzo de 2014 | | | 26 de marzo de 2014 | 27 de marzo de 2014 |
| 13 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de 2017, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio de Nulidad 187/16-07-01-5, mediante el cual, se declara la Nulidad Lisa y Llana de la resolución impugnada. | 500-05-2014-23886 de fecha 28 de agosto de 2014 | | | 29 de agosto de 2014 | 1 de septiembre 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 | AEL030225BX1 | AGRO EXPORTADORA LOMBARDÍA, S. DE P.R. DE R.L. | 500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014 | 3 de noviembre de 2014 | 4 de noviembre 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 |
|----|---------------|--|--|---|--|
| 2 | CZN1012157P9 | COMERCIALIZADORA ZZA NAYU, 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 |
| 3 | 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 9 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 4 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2015-1329 de fecha 30 de enero de 2015 | 3 de febrero de 2015 | 4 de febrero de 2015 |
| 5 | GPR080305435 | GRUPO PRODUNA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 9 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 6 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2014-3798 de fecha 9 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 7 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el Recurso de Revisión 488/2015, dentro del Juicio de Amparo 238/2014. | 500-05-2014-3798 de fecha 9 de enero de 2014 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 8 | MOVY921110BX3 | MONTAÑEZ VÁZQUEZ YESAIRA YATZEL | 500-05-2015-9219 de fecha 27 de febrero de 2015 | 2 de marzo de 2015 | 3 de marzo de 2015 |
| 9 | MSL101111FC1 | METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, 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 |
| 10 | PMT041006S51 | PLATA MILENIUM DE TAXCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-13023 de fecha 30 de abril de 2015 | 4 de mayo de 2015 | 6 de mayo de 2015 |
| 11 | ROCE540713ER7 | ROSAS CONTLA EUGENIO | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | 1 de abril de 2014 | 2 de abril de 2014 |
| 12 | SARR920301B81 | SALAS RODRÍGUEZ RAMIRO | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | 1 de abril de 2014 | 2 de abril 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 |
|----|----------------|---|--|---|--|
| 13 | XXXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de 2017, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio de Nulidad 187/16-07-01-5, mediante el cual, se declara la Nulidad Lisa y Llana de la resolución impugnada. | 500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014 | 1 de septiembre de 2014 | 2 de septiembre 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 | AEL030225BX1 | AGRO EXPORTADORA LOMBARDÍA, S. DE P.R. DE R.L. | 500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014 | 11 de noviembre de 2014 | 12 de noviembre de 2014 |
| 2 | CZNI012157P9 | COMERCIALIZADORA ZZA NAYU, 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 |
| 3 | XXXXXXXXXXXXXX | 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 |
| 4 | XXXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2015-1329 de fecha 30 de enero de 2015 | 20 de febrero de 2015 | 23 de febrero de 2015 |
| 5 | GPR080305435 | GRUPO PRODUNA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 6 | XXXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 7 | XXXXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el Recurso de Revisión 488/2015, dentro del Juicio de Amparo 238/2014. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 8 | MOVY921110BX3 | MONTAÑEZ VÁZQUEZ YESAIRA YATZEL | 500-05-2015-9219 de fecha 27 de febrero de 2015 | 24 de marzo de 2015 | 25 de marzo de 2015 |

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 | MSL101111FC1 | METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, 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 |
| 10 | PMT041006S51 | PLATA MILENIUM DE TAXCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-13023 de fecha 30 de abril de 2015 | 18 de mayo de 2015 | 19 de mayo de 2015 |
| 11 | ROCE540713ER7 | ROSAS CONTLA EUGENIO | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | 11 de abril de 2014 | 14 de abril de 2014 |
| 12 | SARR920301B81 | SALAS RODRÍGUEZ RAMIRO | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | 11 de abril de 2014 | 14 de abril de 2014 |
| 13 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de 2017, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio de Nulidad 187/16-07-01-5, mediante el cual, se declara la Nulidad Lisa y Llana de la resolución impugnada. | 500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014 | 19 de septiembre de 2014 | 22 de septiembre 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 | AEL030225BX1 | AGRO EXPORTADORA LOMBARDÍA, S. DE P.R. DE R.L. | 500-05-2015-26791 de fecha 7 de agosto de 2015 | | | 9 de septiembre de 2015 | 10 de septiembre de 2015 |
| 2 | CZN1012157P9 | COMERCIALIZADORA ZZA NAYU, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-26786 de fecha 10 de agosto de 2015 | | | 29 de septiembre de 2015 | 30 de septiembre de 2015 |
| 3 | 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. | 500-05-2015-18386 de fecha 24 de junio de 2015 | 10 de julio de 2015 | 4 de agosto de 2015 | | |
| 4 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2015-26820 de fecha 3 de agosto de 2015 | 9 de septiembre de 2015 | 5 de octubre de 2015 | | |

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

| | 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 |
| 5 | GPR080305435 | GRUPO PRODUNA, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2015-24277 de fecha 17 de agosto de 2015 | | | 19 de agosto de 2015 | 20 de agosto de 2015 |
| 6 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT. | 500-05-2015-28461 de fecha 1 de septiembre de 2015 | | | 22 de septiembre de 2015 | 23 de septiembre de 2015 |
| 7 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el Recurso de Revisión 488/2015, dentro del Juicio de Amparo 238/2014. | 500-05-2015-8065 de fecha 23 de marzo de 2015 | 1 de abril de 2015 | 28 de abril de 2015 | | |
| 8 | MOVY921110BX3 | MONTAÑEZ VÁZQUEZ YESAIRA YATZEL | 500-05-2015-26800 de fecha 4 de agosto de 2015 | 15 de septiembre de 2015 | 9 de octubre de 2015 | | |
| 9 | MSL101111FC1 | METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-30962 de fecha 28 de agosto de 2015 | | | 14 de octubre de 2015 | 15 de octubre de 2015 |
| 10 | PMT041006S51 | PLATA MILENIUM DE TAXCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2015-30962 de fecha 28 de agosto de 2015 | | | 10 de septiembre de 2015 | 11 de septiembre de 2015 |
| 11 | ROCE540713ER7 | ROSAS CONTLA EUGENIO | 500-05-2015-30988 de fecha 24 de agosto de 2015 | | | 28 de septiembre de 2015 | 29 de septiembre de 2015 |
| 12 | SARR920301B81 | SALAS RODRÍGUEZ RAMIRO | 500-05-2015-30987 de fecha 24 de agosto de 2015 | | | 15 de octubre de 2015 | 16 de octubre de 2015 |
| 13 | XXXXXXXXXXXX | Información suprimida en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de 2017, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio de Nulidad 187/16-07-01-5, mediante el cual, se declara la Nulidad Lisa y Llana de la resolución impugnada. | 500-05-2015-31395 de fecha 22 de septiembre de 2015 | | | 14 de octubre de 2015 | 15 de octubre de 2015 |