

Listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF.

Los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, durante el procedimiento previsto en el citado precepto legal, lograron desvirtuar la presunción de la autoridad, específicamente respecto de las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:

Apartado A.- Notificación del oficio personal:

| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Periodo de las operaciones descritas en el citado oficio global de presunción | Medio de notificación al contribuyente | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|
| | | | | Buzón Tributario | | Estrados de la autoridad | | Notificación personal | |
| | | | | Fecha en que se depositó en Buzón tributario | Fecha en que surtió efectos la notificación | 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 AER091209LT2 | AERARIUM, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-10546 del 27 de marzo de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | | | | | 28 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 |
| 2 CMA071115AU2 | COMERCIALIZADORA MALIBRAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3781 de fecha 15 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 | | | | | 22 de enero de 2014 | 23 de enero de 2014 |
| 3 CRA081201Q68 | CORPORATIVO RADEMI, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3929 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 | | | | | 24 de enero de 2014 | 27 de enero de 2014 |
| 4 CSM031008RA0 | COMERCIAL SERVICIOS MADAJUL S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3897 del 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 | | | | | 24 de enero de 2014 | 27 de enero de 2014 |
| 5 CVO0906297W6 | CORPORATIVO VOLAPUK, S.A. DE C.V. | 500-02-00-2014-8202 de fecha 28 de febrero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | | | | | 6 de marzo de 2014 | 7 de marzo de 2014 |
| 6 GLI040729JX2 | GRUPO LIFAR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3939 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | | | | | 28 de enero de 2014 | 29 de enero de 2014 |
| 7 MCO100820RU2 | MATERIALES Y COMODITIES, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-15934 de fecha 28 de abril de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | | | | | 30 de abril de 2014 | 2 de mayo de 2014 |
| 8 SAA950320965 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3948 del 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2009 | | | | | 24 de enero de 2014 | 27 de enero de 2014 |
| 9 TAM100218TS9 | TELAS Y AVIOS MACHUME, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3773 de fecha 15 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | | | | | 27 de enero de 2014 | 28 de enero 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 | Periodo de las operaciones descritas en el citado 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 | AER091209LT2 | AERARIUM, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | 01 de abril de 2014 | 02 de abril de 2014 |
| 2 | CMA071115AU2 | COMERCIALIZADORA MALIBRAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 3 | CRA081201Q68 | CORPORATIVO RADEMI, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 4 | CSM031008RA0 | COMERCIAL SERVICIOS MADAJUL S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 5 | CVO0906297W6 | CORPORATIVO VOLAPUK, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 6 | GLI040729JX2 | GRUPO LIFAR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 7 | MCO100820RU2 | MATERIALES Y COMODITIES, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | 02 de mayo de 2014 | 06 de mayo de 2014 |
| 8 | SAA950320965 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2009 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero de 2014 |
| 9 | TAM100218TS9 | TELAS Y AVIOS MACHUME, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | 10 de enero de 2014 | 13 de enero 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 | Periodo de las operaciones descritas en el citado oficio global de presunción | Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|---|--------------|--|--|---|---|---|
| 1 | AER091209LT2 | AERARIUM, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | 11 de abril de 2014 | 14 de abril de 2014 |
| 2 | CMA071115AU2 | COMERCIALIZADORA MALIBRAN, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 3 | CRA081201Q68 | CORPORATIVO RADEMI, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 4 | CSM031008RA0 | COMERCIAL SERVICIOS MADAJUL S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 5 | CVO0906297W6 | CORPORATIVO VOLAPUK, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 6 | GLI040729JX2 | GRUPO LIFAR, S.C. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 7 | MCO100820RU2 | MATERIALES Y COMODITIES, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | 15 de mayo de 2014 | 16 de mayo 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 | Periodo de las operaciones descritas en el citado oficio global de presunción | Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
|---|--------------|--|---|---|---|---|
| 8 | SAA950320965 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2009 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |
| 9 | TAM100218TS9 | TELAS Y AVIOS MACHUME, S.A. DE C.V. | 500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014 | Del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | 23 de enero de 2014 | 24 de enero de 2014 |

Nota: El que estos contribuyentes hayan desvirtuado específicamente los hechos que se consignaron en los oficios de presunción antes señalados, no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal.