



Anexo 1 del oficio número **500-05-2020-13597** de fecha 21 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar 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	Autoridad emisora del oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					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	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	CIRI31202TG2	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2017-05639 de fecha 6 de noviembre de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	17 de noviembre de 2017	13 de diciembre de 2017				
2	GOSI303193S0	GRUPO OST, S.A. DE C.V.	500-36-07-02-01-2018-22664 de fecha 4 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					15 de mayo de 2018	16 de mayo de 2018
3	IHV140423244	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.	500-59-00-01-00-2016-3941 de fecha 17 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"			25 de noviembre de 2016	28 de noviembre de 2016		
4	RAAF520128BX3	RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO	500-59-00-05-00-2016-3844 de fecha 11 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"	5 de diciembre de 2016	10 de enero de 2017				
5	SCO1402284L4	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2016-3864 de fecha 15 de noviembre de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"					22 de noviembre de 2016	23 de noviembre de 2016
6	UIG090526H26	UNIVERSAL INDUSTRIAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-59-00-05-00-2018-0473 de fecha 9 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"					20 de marzo de 2018	21 de marzo de 2018

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	Autoridad emisora del 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	CIRI31202TG2	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de enero de 2018	8 de enero de 2018
2	GOSI303193S0	GRUPO OST, S.A. DE C.V.	500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de junio de 2018	4 de junio de 2018
3	IHV140423244	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2016	2 de diciembre de 2016





- 2 -

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
4	RAAF520128BX3	RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de febrero de 2017	2 de febrero de 2017
5	SCO1402284L4	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
6	UIG090526H26	UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de octubre de 2018	3 de octubre de 2018

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio global de presunción	Autoridad emisora del oficio global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	CIRI31202TG2	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.	500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de enero de 2018	30 de enero de 2018
2	GOSI303193S0	GRUPO OST, S.A. DE C.V.	500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	25 de junio de 2018	26 de junio de 2018
3	IHV140423244	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	15 de diciembre de 2016	16 de diciembre de 2016
4	RAAF520128BX3	RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO	500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	16 de febrero de 2017	17 de febrero de 2017
5	SCO1402284L4	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
6	UIG090526H26	UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de octubre de 2018	24 de octubre de 2018

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	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					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	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	CIRI31202TG2	CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2018-00250 de fecha 25 de abril de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	11 de mayo de 2018	5 de junio de 2018				





	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de resolución definitiva	Autoridad emisora de la resolución definitiva	Medio de notificación al contribuyente					
					Estrados de la autoridad		Notificación personal		Notificación por Buzón Tributario	
					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	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
2	GOSI30319350	GRUPO OST, S.A. DE C.V.	500-36-07-01-02-2020-2522 de fecha 26 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"					9 de marzo de 2020	10 de marzo de 2020
3	IHV140423244	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.	500-58-00-02-00-2020-0516 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"					6 de marzo de 2020	9 de marzo de 2020
4	RAAF520128BX3	RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO	500-58-00-02-00-2020-0367 de fecha 10 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"					17 de febrero de 2020	18 de febrero de 2020
5	SCO1402284L4	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	500-58-00-02-00-2020-0515 de fecha 27 de febrero de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"					6 de marzo de 2020	9 de marzo de 2020
6	UIG090526H26	UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	500-58-00-02-00-2019-2484 de fecha 16 de diciembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1"					20 de diciembre de 2019	8 de enero de 2020

