

Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-**21473** de fecha 23 de junio de 2016, 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	ADE090317QV3	AVANTI DIRECCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24006 de fecha 6 de julio de 2015			16 de julio de 2015	17 de julio de 2015
2	AEP100218KT6	“APOYO EXTERNO PROFESIONAL LA PERFECCIÓN”, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3777 de fecha 15 de enero de 2014			23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
3	ATRO90429K9A	ALTA TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24009 de fecha 4 de agosto de 2014			14 de agosto de 2014	15 de agosto de 2014
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3733 de fecha 14 de enero de 2014	10 de febrero de 2014	5 de marzo de 2014		
5	CEI0904123P4	CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, ICRM S.C.	500-05-2014-16258 de fecha 10 de junio de 2014			12 de junio de 2014	13 de junio de 2014
6	CTE101215UL4	COMERCIALIZADORA TESDISORA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-20899 de fecha 17 de junio de 2014	25 de junio de 2014	18 de julio 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 lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3726 de fecha 14 de enero de 2014	10 de febrero de 2014	5 de marzo de 2014		
8	GIN040611CK0	GPO. INTEGRACIONAL DE NEGOCIOS FISCALES, S.C.	500-05-2014-3712 de fecha 14 de enero de 2014			27 de enero de 2014	28 de enero de 2014
9	GOPJ470109HP0	GONZALEZ PARADA JUVENCIO IGNACIO	500-05-2015-7930 de fecha 4 de marzo de 2015			31 de marzo de 2015	3 de abril de 2015
10	MCQ1207125K5	MINERA CARBONÍFERA LA QUERENCIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24117 de fecha 23 de julio de 2015			4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015
11	XXXXXXXXXXXX	información suprimida derivado de lo resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procedente del juicio contencioso administrativo federal 3118/16-06-01-3, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017.	500-05-2015-12879 de fecha 27 de marzo de 2015			10 de abril de 2015	13 de abril de 2015
12	MUA120424H40	MUAG, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-12668 de fecha 26 de mayo de 2015	20 de julio de 2015	12 de agosto de 2015		
13	OAO070430DI9	OPCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-02-2014-1589 de fecha 21 de febrero de 2014			28 de febrero de 2014	3 de marzo de 2014
14	OGC070816NE2	OPERADORA GASTRONOMICA CALLENDER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3738 de fecha 14 de enero de 2014	11 de febrero de 2014	6 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
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Noreste del Tribunal Federal Justicia Administrativa en el expediente 4827/16-06-02-4	500-05-2014-32576 de fecha 2 de octubre de 2014			9 de octubre de 2014	10 de octubre de 2014
16	PECY670525PN5	PÉREZ CAZARES YOLANDA	500-05-2014-10507 de fecha 24 de marzo de 2014			26 de marzo de 2014	27 de marzo de 2014
17	REC1209141N3	RECTALIANZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30976 de fecha 15 de septiembre de 2015	23 de septiembre de 2015	16 de octubre de 2015		
18	RIA110528SX5	RECICLADORA INDUSTRIAL ARTEAGA Y BASTIDA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-10631 de fecha 23 de abril de 2014			25 de abril de 2014	28 de abril de 2014
19	TAZS681217LZ6	TAVERA ZAMBRANO MARÍA SARA	500-05-2014-24206 de fecha 2 de septiembre de 2014	29 de septiembre de 2014	22 de octubre de 2014		
20	VATM900927JK8	VALDOVINOS TRUJILLO MIGUEL ÁNGEL	500-05-2014-38968 de fecha 5 de noviembre de 2014			13 de noviembre de 2014	14 de noviembre 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	ADE090317QV3	AVANTI DIRECCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
2	AEP100218KT6	"APOYO EXTERNO PROFESIONAL LA PERFECCIÓN", 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

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
3	ATR090429K9A	ALTA TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014	01 de septiembre de 2014	02 de septiembre de 2014
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
5	CEI0904123P4	CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, ICRM S.C.	500-05-2014-20990 de fecha 30 de junio de 2014	1 de julio de 2014	2 de julio de 2014
6	CTE101215UL4	COMERCIALIZADORA TEDDISORA, 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
7	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
8	GIN040611CK0	GPO. INTEGRACIONAL DE NEGOCIOS FISCALES, S.C.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
9	GOPJ470109HP0	GONZALEZ PARADA JUVENCIO IGNACIO	500-05-2015-13023 de fecha 30 de abril de 2015	04 de mayo de 2015	06 de mayo de 2015
10	MCQ1207125K5	MINERA CARBONÍFERA LA QUERENCIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
11	XXXXXXXXXXXX	información suprimida derivado de lo resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procedente del juicio contencioso administrativo federal 3118/16-06-01-3, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	04 de febrero de 2014	05 de febrero de 2014
12	MUA120424H40	MUAG, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	01 de septiembre de 2015	02 de septiembre de 2015
13	OAO070430DI9	OPCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S.C. DE R.L. 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
14	OGC070816NE2	OPERADORA GASTRONOMICA CALLENDER DE MÉXICO, 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

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
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Noreste del Tribunal Federal Justicia Administrativa en el expediente 4827/16-06-02-4	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	03 de noviembre de 2014	04 de noviembre de 2014
16	PECY670525PN5	PÉREZ CAZARES YOLANDA	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	01 de abril de 2014	02 de abril de 2014
17	REC1209141N3	RECTALIANZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	02 de noviembre de 2015	03 de noviembre de 2015
18	RIA110528SX5	RECICLADORA INDUSTRIAL ARTEAGA Y BASTIDA, 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
19	TAZS681217LZ6	TAVERA ZAMBRANO MARÍA SARA	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	03 de noviembre de 2014	04 de noviembre de 2014
20	VATM900927JK8	VALDOVINOS TRUJILLO MIGUEL ÁNGEL	500-05-2014-39046 de fecha 01 de diciembre de 2014	01 de diciembre de 2014	02 de diciembre 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	ADE090317QV3	AVANTI DIRECCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
2	AEP100218KT6	"APOYO EXTERNO PROFESIONAL LA PERFECCIÓN", 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	ATRO90429K9A	ALTA TRANSPORTE, 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
4	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
5	CEI0904123P4	CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, ICRM S.C.	500-05-2014-20990 de fecha 30 de junio de 2014	17 de julio de 2014	18 de julio 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
6	CTE101215UL4	COMERCIALIZADORA TESDISORA, 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
7	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
8	GIN040611CK0	GPO. INTEGRACIONAL DE NEGOCIOS FISCALES, S.C.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
9	GOPJ470109HP0	GONZALEZ PARADA JUVENCIO IGNACIO	500-05-2015-13023 de fecha 30 de abril de 2015	18 de mayo de 2015	19 de mayo de 2015
10	MCQ1207125K5	MINERA CARBONÍFERA LA QUERENCIA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
11	XXXXXXXXXXXXX	información suprimida derivado de lo resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procedente del juicio contencioso administrativo federal 3118/16-06-01-3, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	11 de febrero de 2014	12 de febrero de 2014
12	MUA120424H40	MUAG, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	09 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
13	OAO070430DI9	OPCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S.C. DE R.L. 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
14	OGC070816NE2	OPERADORA GASTRONOMICA CALLENDER DE MÉXICO, 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
15	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Noreste del Tribunal Federal Justicia Administrativa en el expediente 4827/16-06-02-4	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014
16	PECY670525PN5	PÉREZ CAZARES YOLANDA	500-05-2014-10543 de fecha 31 de marzo de 2014	11 de abril de 2014	14 de abril de 2014
17	REC1209141N3	RECTALIANZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
18	RIA110528SX5	RECICLADORA INDUSTRIAL ARTEAGA Y BASTIDA, 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

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
19	TAZS681217LZ6	TAVERA ZAMBRANO MARÍA SARA	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014
20	VATM900927JK8	VALDOVINOS TRUJILLO MIGUEL ÁNGEL	500-05-2014-39046 de fecha 01 de diciembre de 2014	17 de diciembre de 2014	18 de diciembre 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	ADE090317QV3	AVANTI DIRECCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2016-836 de fecha 9 de febrero de 2016			4 de marzo de 2016	7 de marzo de 2016
2	AEP100218KT6	“APOYO EXTERNO PROFESIONAL LA PERFECCIÓN”, S.A. DE C.V.	500-05-2016-852 de fecha 11 de febrero de 2016	17 de febrero de 2016	11 de marzo de 2016		
3	ATR090429K9A	ALTA TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	500-05-2016-6286 de fecha 23 de febrero de 2016	5 de abril de 2016	28 de abril de 2016		
4	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2015-41781 de fecha 16 de diciembre de 2015	18 de diciembre de 2015	26 de enero de 2016		
5	CEI0904123P4	CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, ICRM S.C.	500-05-2015-12885 de fecha 27 de marzo de 2015			9 de abril de 2015	10 de abril de 2015
6	CTE101215UL4	COMERCIALIZADORA TESDISORA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-39269 de fecha 14 de diciembre de 2015	11 de marzo de 2016	12 de abril de 2016		

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
7	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Norte Este, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5748/14-11-02-4	500-05-2016-697 de fecha 4 de enero de 2016	2 de febrero de 2016	25 de febrero de 2016		
8	GIN040611CK0	GPO. INTEGRACIONAL DE NEGOCIOS FISCALES, S.C.	500-05-2014-23883 de fecha 27 de agosto de 2014			29 de agosto de 2014	1 de septiembre de 2014
9	GOPJ470109HP0	GONZALEZ PARADA JUVENCIO IGNACIO	500-05-2016-798 de fecha 29 de enero de 2016			4 de marzo de 2016	7 de marzo de 2016
10	MCQ1207125K5	MINERA CARBONÍFERA LA QUERENCIA, S.A. DE C.V.	500-05-2016-11302 de fecha 10 de marzo de 2016			1 de abril de 2016	4 de abril de 2016
11	XXXXXXXXXXXX	información suprimida derivado de lo resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precedente del juicio contencioso administrativo federal 3118/16-06-01-3, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017.	500-05-2015-41768 de fecha 14 de diciembre de 2015			19 de febrero de 2016	22 de febrero de 2016
12	MUA120424H40	MUAG, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-4842 de fecha 29 de febrero de 2016	30 de marzo de 2016	22 de abril de 2016		
13	OAO070430DI9	OPCIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, S.C. DE R.L. DE C.V.	500-02-2016-1761 de fecha 24 de febrero de 2016			17 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016
14	OGC070816NE2	OPERADORA GASTRONOMICA CALLENDER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-696 de fecha 7 de enero de 2016	22 de enero de 2016	17 de febrero de 2016		

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
15	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Noreste del Tribunal Federal Justicia Administrativa en el expediente 4827/16-06-02-4	500-05-2016-11265 de fecha 11 de marzo de 2016			12 de abril de 2016	13 de abril de 2016
16	PECY670525PN5	PÉREZ CAZARES YOLANDA	500-05-2015-30989 de fecha 24 de agosto de 2015	11 de febrero de 2016	7 de marzo de 2016		
17	REC1209141N3	RECTALIANZAS, S.A. DE C.V.	500-05-2016-837 de fecha 9 de febrero de 2016	8 de marzo de 2016	7 de abril de 2016		
18	RIA110528SX5	RECICLADORA INDUSTRIAL ARTEAGA Y BASTIDA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24273 de fecha 17 de agosto de 2015	7 de octubre de 2015	30 de octubre de 2015		
19	TAZS681217LZ6	TAVERA ZAMBRANO MARÍA SARA	500-05-2016-6333 de fecha 1 de marzo de 2016	30 de marzo de 2016	22 de abril de 2016		
20	VATM900927JK8	VALDOVINOS TRUJILLO MIGUEL ÁNGEL	500-05-2016-11241 de fecha 6 de abril de 2016			18 de abril de 2016	19 de abril de 2016