

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Anexo 1 del oficio número 500-05-2015-30961 de fecha 15 de septiembre 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	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente Juicio de Nulidad 969/15-14-01-1.	500-05-2014-16067 de fecha 25 de abril de 2014			30 de abril de 2014	2 de mayo de 2014
2	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.	500-05-2014-3734 de fecha 14 de enero de 2014	10 de febrero de 2014	5 de marzo de 2014		
3	CAN091113F34	CORPORATIVO ANHED, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23927 de fecha 16 de julio de 2014			5 de agosto de 2014	6 de agosto 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 Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2014-3723 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
5	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 19521/15-17-10-9, mediante sentencia de fecha 08 de junio de 2018.	500-02-00-2014-15529 de fecha 27 de mayo de 2014			3 de junio de 2014	4 de junio de 2014
6	SEPO808069L4	SEPAIGME, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-8156 de fecha 27 de febrero de 2014			3 de marzo de 2014	4 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	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente Juicio de Nulidad 969/15-14-01-1.	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	2 de mayo de 2015	6 de mayo de 2015
2	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

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	CAN091113F34	CORPORATIVO ANHED, 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
4	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
5	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 19521/15-17-10-9, mediante sentencia de fecha 08 de junio de 2018.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	4 de febrero de 2014	5 de febrero de 2014
6	SEP0808069L4	SEPAIGME, S.A. DE C.V.	500-05-2014-3798 de fecha 9 de enero de 2014	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	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente Juicio de Nulidad 969/15-14-01-1.	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
2	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.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
3	CAN091113F34	CORPORATIVO ANHED, 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 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
5	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 19521/15-17-10-9, mediante sentencia de fecha 08 de junio de 2018.	500-02-00-2014-1361 de fecha 30 de enero de 2014	11 de febrero de 2014	12 de febrero de 2014
6	SEP0808069L4	SEPAIGME, 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

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

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
1	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente Juicio de Nulidad 969/15-14-01-1.	500-05-2015-18347 de fecha 17 de junio de 2015			7 de julio de 2015	8 de julio de 2015
2	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.	500-05-2015-12985 de fecha 14 de abril de 2015	29 de abril de 2015	26 de mayo de 2015		
3	CAN091113F34	CORPORATIVO ANHED, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18338 de fecha 22 de junio de 2015			30 de junio de 2015	1 de julio 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 Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 5618/14-11-02-3-OT.	500-05-2015-12917 de fecha 09 de abril de 2015	22 de abril de 2015	19 de mayo de 2015		
5	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 19521/15-17-10-9, mediante sentencia de fecha 08 de junio de 2018.	500-02-00-2015-10619 de fecha 02 de julio de 2015			7 de julio de 2015	8 de julio de 2015
6	SEP0808069L4	SEPAIGME, S.A. DE C.V.	500-02-00-2015-20409 de fecha 12 de junio de 2015			25 de junio de 2015	26 de junio de 2015