

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Anexo 1 del oficio número 500-05-2015-33951 de fecha 23 de octubre 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	CBA080711C47	CORPORATIVO BASIE, S.C.	500-02-2014-8222 de fecha 10 de marzo de 2014			12 de marzo de 2014	13 de marzo de 2014
2	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 51/16-21-01-2-OT-1ac	500-05-2014-10643 de fecha 25 de abril de 2014			29 de abril de 2014	30 de abril de 2014
3	GRO0912171V8	"GRUPO ROVEDA", S.A. DE C.V.	500-05-2014-32493 de fecha 19 de septiembre de 2014	1 de octubre de 2014	24 de octubre de 2014		
4	LUN0909232L7	LUNMAR, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24024 de fecha 6 de agosto de 2014			22 de agosto de 2014	25 de agosto de 2014
5	MES081003357	MESSCOM, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-23939 de fecha 22 de julio de 2014			6 de agosto de 2014	7 de agosto de 2014
6	SEA0401236X3	SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA ALMACENES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-24203 de fecha 2 de septiembre de 2014			11 de septiembre de 2014	12 de septiembre 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 Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5607/18-06-02-5, mediante sentencia de fecha 01 de abril de 2019.	500-05-2014-16257 de fecha 9 de junio de 2014			19 de junio de 2014	20 de junio 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	CBA080711C47	CORPORATIVO BASIE, S.C.	500-05-2014-3798 de fecha 9 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
2	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 51/16-21-01-2-OT-1ac	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	2 de mayo de 2014	6 de mayo de 2014
3	GRO0912171V8	"GRUPO ROVEDA", S.A. DE C.V.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	3 de noviembre de 2014	4 de noviembre de 2014
4	LUN0909232L7	LUNMAR, 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
5	MES081003357	MESSCOM, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre 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
6	SEA0401236X3	SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA ALMACENES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32574 de fecha 1 de octubre de 2014	1 de octubre de 2014	2 de octubre de 2014
7	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5607/18-06-02-5, mediante sentencia de fecha 01 de abril de 2019.	500-05-2014-23982 de fecha 31 de julio de 2014	1 de agosto de 2014	4 de agosto 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	CBA080711C47	CORPORATIVO BASIE, S.C.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
2	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 51/16-21-01-2-OT-1ac	500-05-2014-16093 de fecha 30 de abril de 2014	15 de mayo de 2014	16 de mayo de 2014
3	GRO0912171V8	"GRUPO ROVIEDA", S.A. DE C.V.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014
4	LUN0909232L7	LUNMAR, 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
5	MES081003357	MESSCOM, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2014-23899 de fecha 29 de agosto de 2014	19 de septiembre de 2014	22 de septiembre de 2014
6	SEA0401236X3	SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA ALMACENES, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32574 de fecha 1 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	15 de octubre 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
7	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5607/18-06-02-5, mediante sentencia de fecha 01 de abril de 2019.	500-05-2014-23982 de fecha 31 de julio de 2014	18 de agosto de 2014	19 de agosto 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	CBA080711C47	CORPORATIVO BASIE, S.C.	500-02-00-2015-20778 de fecha 30 de julio de 2015			6 de agosto de 2015	7 de agosto de 2015
2	XXXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 51/16-21-01-2-OT-1ac	500-05-2015-18446 de fecha 17 de junio de 2015			3 de julio de 2015	6 de julio de 2015
3	GRO0912171V8	"GRUPO ROVEDA", S.A. DE C.V.	500-05-2015-18359 de fecha 22 de junio de 2015	28 de julio de 2015	20 de agosto de 2015		
4	LUN0909232L7	LUNMAR, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24109 de fecha 21 de julio de 2015			4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015
5	MES081003357	MESSCOM, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-24105 de fecha 17 de julio de 2015			31 de julio de 2015	3 de agosto de 2015
6	SEA0401236X3	SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA ALMACENES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-22257 de fecha 25 de junio de 2015			20 de julio de 2015	21 de julio 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
7	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivado del juicio contencioso administrativo federal 5607/18-06-02-5, mediante sentencia de fecha 01 de abril de 2019.	500-05-2015-18153 de fecha 20 de mayo de 2015	7 de julio de 2015	30 de julio de 2015		