

Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-**15905** de fecha 16 de mayo 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	AJU121114EI8	ASESORIAS JUYCO, S.C.	500-05-2014-32568 de fecha 25 de septiembre de 2014			10 de octubre de 2014	13 de octubre de 2014
2	AOQS790322MHA	ACOSTA QUINTERO SANDRA GISEL	500-05-2015-7975 de fecha 11 de marzo de 2015			7 de abril de 2015	8 de abril de 2015
3	XXXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT.	500-05-2014-3731 de fecha 14 de enero de 2014			27 de enero de 2014	28 de enero de 2014
4	BYX080908AS8	BEYRUTI Y COMPAÑIA, S.C.P.	500-05-2014-3735 de fecha 14 de enero de 2014	10 de febrero de 2014	5 de marzo de 2014		
5	CES0907133Z6	CENTRO EMPRESARIAL SUDCALIFORNIANO, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-8438 de fecha 21 de mayo de 2014			30 de mayo de 2014	2 de junio de 2014
6	JDE100419HT0	JR DINAMICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-32714 de fecha 30 de octubre de 2014			14 de noviembre de 2014	18 de noviembre 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	PAML761001PF4	PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO	500-04-00-00-00-2015-12665 de fecha 26 de mayo de 2015			2 de junio de 2015	3 de junio de 2015

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	AJU121114EI8	ASESORIAS JUYCO, S.C.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	3 de noviembre de 2014	4 de noviembre de 2014
2	AOQS790322MHA	ACOSTA QUINTERO SANDRA GISEL	500-05-2015-18173 de fecha 29 de mayo de 2015	1 de junio de 2015	2 de junio de 2015
3	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
4	BYX080908AS8	BEYRUTI Y COMPAÑÍA, S.C.P.	500-05-2014-3798 de fecha 09 de enero de 2014	10 de enero de 2014	13 de enero de 2014
5	CES0907133Z6	CENTRO EMPRESARIAL SUDCALIFORNIANO, S.A. DE C.V.	500-02-00-2014-1360 de fecha 30 de enero de 2014	4 de febrero de 2014	5 de febrero de 2014
6	JDE100419HT0	JR DINAMICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-42915 de fecha 19 de diciembre de 2014	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015
7	PAML761001PF4	PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	03 de agosto de 2015	04 de agosto de 2015

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	AJU121114E18	ASESORIAS JUYCO, S.C.	500-05-2014-37003 de fecha 31 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014
2	AOQS790322MHA	ACOSTA QUINTERO SANDRA GISEL	500-05-2015-18173 de fecha 29 de mayo de 2015	11 de junio de 2015	12 de junio de 2015
3	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
4	BYX080908AS8	BEYRUTI Y COMPAÑIA, S.C.P.	500-05-2014-3997 de fecha 14 de enero de 2014	23 de enero de 2014	24 de enero de 2014
5	CES0907133Z6	CENTRO EMPRESARIAL SUDCALIFORNIANO, S.A. 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
6	JDE100419HT0	JR DINAMICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2014-42915 de fecha 19 de diciembre de 2014	29 de enero de 2015	30 de enero de 2015
7	PAML761001PF4	PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	11 de agosto de 2015	12 de agosto de 2015

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	AJU121114E18	ASESORIAS JUYCO, S.C.	500-05-2015-39270 de fecha 11 de diciembre de 2015			9 de febrero de 2016	10 de febrero de 2016
2	AOQS790322MHA	ACOSTA QUINTERO SANDRA GISEL	500-05-2016-834 de fecha 9 de febrero de 2016			24 de febrero de 2016	25 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
3	XXXXXXXXXXXX	Información suprimida en cumplimiento a la declaratoria de nulidad emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del TFJFA en el expediente 1586/15-11-02-1-OT.	500-05-2015-41780 de fecha 16 de diciembre de 2015			18 de diciembre de 2015	4 de enero de 2016
4	BYX080908AS8	BEYRUTI Y COMPAÑÍA, S.C.P.	500-05-2014-23914 de fecha 22 de agosto de 2014	6 de octubre de 2014	29 de octubre de 2014		
5	CES0907133Z6	CENTRO EMPRESARIAL SUDCALIFORNIANO, S.A. DE C.V.	500-02-00-2016-1326 de fecha 11 de enero de 2016			21 de enero de 2016	22 de enero de 2016
6	JDE100419HT0	JR DINAMICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500-05-2015-33864 de fecha 27 de noviembre de 2015	8 de febrero de 2016	2 de marzo de 2016		
7	PAML761001PF4	PADILLA MONTOYA LUIS ALEJANDRO	500-04-00-00-00-2016-4690 de fecha 29 de enero de 2016			11 de febrero de 2016	12 de febrero de 2016