



Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-15534 de fecha 14 de julio de 2021 correspondiente a contribuyentes que, **NO** aportaron argumentos ni 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, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACION, S.C.	500-47-00-02-06-2017-009535 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	8 de junio de 2020	1 de julio de 2020				
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-38-00-01-02-2018-8745 de fecha 5 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	7 de junio de 2018	2 de julio de 2018				
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-47-00-02-06-2017-009536 de fecha 24 de abril de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	10 de junio de 2020	3 de julio de 2020				
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-38-00-05-03-2018-11493 de fecha 10 de julio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"			12 de julio de 2018	13 de julio de 2018		
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-38-00-06-02-2018-10439 de fecha 25 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	10 de julio de 2018	16 de agosto de 2018				
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-22-00-01-04-2016-8935 de fecha 23 de junio de 2016	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"			28 de junio de 2016	29 de junio de 2016		
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2018-00209 de fecha 22 de marzo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					2 de abril de 2018	3 de abril de 2018
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-38-00-04-02-2018-9275 de fecha 8 de junio de 2018	Administración RORD940921A74 Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	13 de junio de 2018	6 de julio de 2018				

**Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria**





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de septiembre de 2018	6 de septiembre de 2018
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	4 de agosto de 2020	5 de agosto de 2020
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de septiembre de 2018	6 de septiembre de 2018
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de septiembre de 2018	6 de septiembre de 2018
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de agosto de 2016	2 de agosto de 2016
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de mayo de 2018	2 de mayo de 2018
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de agosto de 2018	3 de agosto de 2018

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

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-05-2020-13801 de fecha 04 de agosto de 2020	Administración Central de Fiscalización Estratégica	21 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-05-2018-22880 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de octubre de 2018	12 de octubre de 2018
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-27034 de fecha de 01 de agosto de 2016	Administración Central de Fiscalización Estratégica	17 de agosto de 2016	18 de agosto de 2016





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2018-13380 de fecha 30 de abril del 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	22 de mayo de 2018	23 de mayo de 2018
8	ZASA8301164I2	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	27 de agosto de 2018	28 de agosto 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, denominación o razón social 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	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	500-47-00-07-02-2021-1053 de fecha 22 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021				
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500-38-00-01-02-2018-19164 de fecha 7 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	8 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018				
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	500-47-00-07-02-2021-1058 de fecha 23 de marzo de 2021	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"	30 de abril de 2021	13 de mayo de 2021				
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	500-38-00-05-03-2018-19055 de fecha 6 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	9 de noviembre de 2018	5 de diciembre de 2018				
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	500-38-00-06-02-2018-19458 de fecha 12 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	14 de noviembre de 2018	10 de diciembre de 2018				
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.// en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 03 de julio de 2017 dictada en el Juicio Contencioso Administrativo 842/17-04-01-9-OT.	500-22-00-01-02-2018-11624 de fecha 13 de junio de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2"					26 de junio de 2018	27 de junio de 2018





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social 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
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	500-62-00-03-00-2018-03187 de fecha 9 de agosto de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"					15 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	500-38-00-04-02-2018-17120 de fecha 5 de octubre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2"	18 de octubre de 2018	13 de noviembre de 2018				

**Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.**

	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
1	ACO101220B96	ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.	Querétaro, Querétaro	Agencias de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
2	CAM120724L51	COMERCIALIZADORA AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
3	CGV101122HW9	CYBER - VANGUARDIA INC, S.A. DE C.V.	Querétaro, Querétaro	Servicios de consultoría en computación	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
4	CSH121029IC6	CONSTRUCTORA DE SHY, S.A. DE C.V.	Sahuayo, Michoacán de Ocampo	Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
5	FEGA760508FT7	FERNANDEZ GARCIA MARIA ARACELI	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por mayor de madera	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
6	IBM091005DB1	INTERNATIONAL BUSINESS MANAGERS, S. DE R.L. DE C.V.	Ciudad Juárez, Chihuahua	Agencias de Publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
7	SEG1205212G4	SISTEMAS EMPRESARIALES DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	Altamira, Tamaulipas.	Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
8	ZASA830116412	ZAVALA SANCHEZ ALEJANDRA	Uruapan, Michoacán de Ocampo	Comercio al por menor de frutas y verduras frescas	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

