



Anexo 1 del oficio número 500-05-2023-15593 de fecha 29 de junio de 2023, correspondiente a contribuyentes que **SÍ** 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, 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 | CFI160331RC5 | COMERCIAL FINIBUS, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04-00-2018-06523 de fecha 20 de junio de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | | | | | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
| 2 | SPI0705255B4 | SEGURIDAD PRIVADA, INTELIGENCIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-13420 de fecha 03 de mayo de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 04 de mayo de 2018 | 07 de mayo 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 | CFI160331RC5 | COMERCIAL FINIBUS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 02 de agosto de 2018 | 03 de agosto de 2018 |
| 2 | SPI0705255B4 | SEGURIDAD PRIVADA, INTELIGENCIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 01 de junio de 2018 | 04 de junio 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 | CFI160331RC5 | COMERCIAL FINIBUS, S.A. DE C.V. | 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 |
| 2 | SPI0705255B4 | SEGURIDAD PRIVADA, INTELIGENCIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |





- 2 -

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 | CFI160331RC5 | COMERCIAL FINIBUS, S.A. DE C.V. | 500-52-00-04-00-2019-06457 de fecha 04 de junio de 2019 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2" | | | | | 07 de junio de 2019 | 10 de junio de 2019 |
| 2 | SPI0705255B4 | SEGURIDAD PRIVADA, INTELIGENCIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-4325 de fecha 13 de abril de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 19 de abril de 2023 | 20 de abril de 2023 |

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 | CFI160331RC5 | COMERCIAL FINIBUS, S.A. DE C.V. | Mazatlán, Sinaloa | Servicios de contabilidad y auditoría | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material |
| 2 | SPI0705255B4 | SEGURIDAD PRIVADA, INTELIGENCIA CIBERNETICA, S.A. DE C.V. | Tlalpan, Ciudad de México | Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material |