



Anexo 1 del oficio número **500-05-2024-6622** de fecha 15 de febrero de 2024, 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	AEEA9405239Q5	ABELINO ALANIZ ALEJANDRA	500-51-00-01-01-2023-38174 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023
2	GACM870215TU4	GARCIA CHAIREZ MAYRA GUADALUPE	500-05-2023-15823 de fecha 10 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					14 de julio de 2023	31 de julio de 2023
3	HEPS951229L82	HERNANDEZ PEÑA SANDRA GUADALUPE	500-05-2023-15877 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					03 de agosto de 2023	04 de agosto de 2023
4	IISI71208SK2	INGENIERIA INDUSTRIAL SOLAND, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15875 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					02 de agosto de 2023	03 de agosto de 2023
5	MEOA891204PN1	MENDOZA ORTEGA ANGELICA NAYELI	500-51-00-01-01-2023-38175 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023

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	AEEA9405239Q5	ABELINO ALANIZ ALEJANDRA	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023
2	GACM870215TU4	GARCIA CHAIREZ MAYRA GUADALUPE	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023





- 2 -

	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
3	HEPS951229L82	HERNANDEZ PEÑA SANDRA GUADALUPE	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023
4	IISI71208SK2	INGENIERIA INDUSTRIAL SOLAND, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023
5	MEOA891204PN1	MENDOZA ORTEGA ANGELICA NAYELI	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de agosto de 2023	09 de agosto de 2023

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	AEEA9405239Q5	ABELINO ALANIZ ALEJANDRA	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023
2	GACM870215TU4	GARCIA CHAIREZ MAYRA GUADALUPE	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023
3	HEPS951229L82	HERNANDEZ PEÑA SANDRA GUADALUPE	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023
4	IISI71208SK2	INGENIERIA INDUSTRIAL SOLAND, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023
5	MEOA891204PN1	MENDOZA ORTEGA ANGELICA NAYELI	500-05-2023-15958 de fecha 08 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	20 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto 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	AEEA9405239Q5	ABELINO ALANIZ ALEJANDRA	500-51-00-01-01-2023-60777 de fecha 01 de noviembre de 2023	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					08 de noviembre de 2023	09 de noviembre de 2023





	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
2	GACM870215TU4	GARCIA CHAIREZ MAYRA GUADALUPE	500-05-2023-26196 de fecha 06 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					12 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
3	HEPS951229L82	HERNANDEZ PEÑA SANDRA GUADALUPE	500-05-2023-26195 de fecha 06 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					12 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
4	IIS171208SK2	INGENIERIA INDUSTRIAL SOLAND, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26197 de fecha 06 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					12 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
5	MEOA891204PN1	MENDOZA ORTEGA ANGELICA NAYELI	500-51-00-01-01-2023-60778 de fecha 01 de noviembre de 2023	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"					08 de noviembre de 2023	09 de noviembre 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	AEAA9405239Q5	ABELINO ALANIZ ALEJANDRA	Chimalhuacán, Estado de México	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
2	GACM870215TU4	GARCIA CHAIREZ MAYRA GUADALUPE	Tlacolula de Matamoros, Oaxaca	Otros Servicios de apoyo a los negocios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
3	HEPS951229L82	HERNANDEZ PEÑA SANDRA GUADALUPE	José María Patoni, Durango	Otros Servicios de apoyo a los negocios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
4	IIS171208SK2	INGENIERIA INDUSTRIAL SOLAND, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
5	MEOA891204PN1	MENDOZA ORTEGA ANGELICA NAYELI	Nezahualcóyotl, Estado de México	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material

