



Anexo 1 del oficio número **500-05-2024-6681** de fecha 29 de febrero de 2024, 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	AIN180815LA7	ASESORES INDAGER, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15830 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					02 de agosto de 2023	03 de agosto de 2023
2	DAS150305LZ6	DECISIONES ASERTIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15827 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023
3	DNG160413899	DESARROLLADORES NG, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15829 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023
4	GAAO9412283N7	GAMIÑO ARELLANO OSCAR	500-05-2023-15824 de fecha 11 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					31 de julio de 2023	01 de agosto de 2023
5	IDI150305SS2	INGENIO DINAMICO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15828 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023
6	KAL171020VD9	KALMAMUT, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15876 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					31 de julio de 2023	01 de agosto de 2023
7	LFP121019567	LFPXM, S.C.	500-05-2023-15831 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					02 de agosto de 2023	03 de agosto de 2023





	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
8	OTR160413FB6	OUR TRUST COMPANY, S.C.	500-05-2023-15873 de fecha 14 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					03 de agosto de 2023	04 de agosto de 2023
9	PPF111213CZ7	PLANES PERSONALES PARA EL FUTURO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2023-15825 de fecha 11 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de agosto de 2023	02 de agosto de 2023
10	PPF1305167U4	PASADO PRESENTE Y FUTURO EN PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15832 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					02 de agosto de 2023	03 de agosto de 2023
11	QNG160413276	QUALITY NG, S.C.	500-05-2023-15874 de fecha 13 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					02 de agosto de 2023	03 de agosto de 2023
12	SFE170901FW7	SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES CON ENFOQUE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-15826 de fecha 12 de julio de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					31 de julio de 2023	01 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	AIN180815LA7	ASESORES INDAGER, 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
2	DAS150305LZ6	DECISIONES ASERTIVAS, 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
3	DNG160413899	DESARROLLADORES NG, 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
4	GAO09412283N7	GAMIÑO ARELLANO OSCAR	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





	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
5	IDII50305SS2	INGENIO DINAMICO, 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
6	KALI71020VD9	KALMAMUT, 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
7	LFP121019567	LFPMX, S.C.	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
8	OTRI60413FB6	OUR TRUST COMPANY, S.C.	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
9	PPFI11213CZ7	PLANES PERSONALES PARA EL FUTURO, S. DE R.L. 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
10	PPFI305167U4	PASADO PRESENTE Y FUTURO EN PERSONAL, 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
11	QNG160413276	QUALITY NG, S.C.	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
12	SFEI70901FW7	SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES CON ENFOQUE CORPORATIVO, 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

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	AIN180815LA7	ASESORES INDAGER, 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
2	DASI50305LZ6	DECISIONES ASERTIVAS, 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
3	DNG160413899	DESARROLLADORES NG, 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
4	GAAO9412283N7	GAMIÑO ARELLANO OSCAR	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	IDII50305SS2	INGENIO DINAMICO, 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





	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
6	KAL171020VD9	KALMAMUT, 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
7	LFP121019567	LFPXM, S.C.	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
8	OTRI60413FB6	OUR TRUST COMPANY, S.C.	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
9	PPF111213CZ7	PLANES PERSONALES PARA EL FUTURO, S. DE R.L. 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
10	PPF1305167U4	PASADO PRESENTE Y FUTURO EN PERSONAL, 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
11	QNG160413276	QUALITY NG, S.C.	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
12	SFE170901FW7	SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES CON ENFOQUE CORPORATIVO, 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

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	AIN180815LA7	ASESORES INDAGER, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26240 de fecha 15 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de enero de 2024	09 de enero de 2024
2	DAS150305LZ6	DECISIONES ASERTIVAS, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26379 de fecha 15 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de enero de 2024	09 de enero de 2024
3	DNG160413899	DESARROLLADORES NG, S.A. DE C.V.	500-05-2024-2066 de fecha 05 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de enero de 2024	12 de enero de 2024
4	GAAO9412283N7	GAMIÑO ARELLANO OSCAR	500-05-2023-26192 de fecha 13 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de enero de 2024	05 de enero de 2024





	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
5	IDI150305SS2	INGENIO DINAMICO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26380 de fecha 15 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de enero de 2024	09 de enero de 2024
6	KAL171020VD9	KALMAMUT, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26239 de fecha 13 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					14 de diciembre de 2023	15 de diciembre de 2023
7	LFP121019567	LFP MX, S.C.	500-05-2024-2063 de fecha 04 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					10 de enero de 2024	11 de enero de 2024
8	OTR160413FB6	OUR TRUST COMPANY, S.C.	500-05-2023-26424 de fecha 15 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de enero de 2024	09 de enero de 2024
9	PPF111213CZ7	PLANES PERSONALES PARA EL FUTURO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2024-2068 de fecha 05 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de enero de 2024	12 de enero de 2024
10	PPF1305167U4	PASADO PRESENTE Y FUTURO EN PERSONAL, S.A. DE C.V.	500-05-2024-2067 de fecha 05 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de enero de 2024	12 de enero de 2024
11	QNG160413276	QUALITY NG, S.C.	500-05-2024-2064 de fecha 04 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					10 de enero de 2024	11 de enero de 2024
12	SFE170901FW7	SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES CON ENFOQUE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	500-05-2024-2065 de fecha 04 de enero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					10 de enero de 2024	11 de enero de 2024

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	AIN180815LA7	ASESORES INDAGER, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Servicios de consultoría en administración.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
2	DASI50305LZ6	DECISIONES ASERTIVAS, S.A. DE C.V.	Cuauhtémoc, Ciudad de México.	Otros servicios de consultoría científica y técnica	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material





	R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Domicilio Fiscal	Actividad preponderante	Motivo del Procedimiento
3	DNG160413899	DESARROLLADORES NG, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Servicios de consultoría en administración.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
4	GAAO9412283N7	GAMIÑO ARELLANO OSCAR	Monterrey, Nuevo León.	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
5	IDII50305SS2	INGENIO DINAMICO, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, CDMX.	Otros servicios de consultoría científica y técnica.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
6	KAL171020VD9	KALMAMUT, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Servicios de Ingeniería	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
7	LFP121019567	LFPXM, S.C.	Benito Juárez, Ciudad de México	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
8	OTR160413FB6	OUR TRUST COMPANY, S.C.	Álvaro Obregón, Ciudad de México	Servicios de Consultoría en Administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
9	PPF111213CZ7	PLANES PERSONALES PARA EL FUTURO, S. DE R.L. DE C.V.	Acapulco de Juárez, Guerrero.	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
10	PPF1305167U4	PASADO PRESENTE Y FUTURO EN PERSONAL, S.A. DE C.V.	Benito Juárez, Ciudad de México.	Otros servicios de apoyo a los negocios.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
11	QNG160413276	QUALITY NG, S.C.	Benito Juárez, Ciudad de México.	Servicios de consultoría en administración.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
12	SFE170901FW7	SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES CON ENFOQUE CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material

