

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2024-12657** de fecha 15 de mayo 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	BAD201028PU7	BUCKMINSTER ADMINISTRATION, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21116 de fecha 29 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de septiembre de 2023	05 de septiembre de 2023
2	BCO201027R7A	BENMAR CONSULTING, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21115 de fecha 29 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de septiembre de 2023	05 de septiembre de 2023
3	CAGM750613117	CARMONA GUTIERREZ MONICA ERNESTINA	500-05-2023-21168 de fecha 28 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de septiembre de 2023	04 de septiembre de 2023
4	CIP180216EE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE PIURA, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21315 de fecha 27 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					03 de octubre de 2023	04 de octubre de 2023
5	ESI160128LB4	ENERSYS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2023-27538 de fecha 29 de noviembre de 2023	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					05 de diciembre de 2023	06 de diciembre de 2023
6	GCO200723UC0	GAMBIA CONSULTORES, S.A.S.	500-05-2023-21117 de fecha 30 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					05 de septiembre de 2023	06 de septiembre de 2023
7	GME161017AM6	GRUBE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-72-06-01-01-2023-32368 de fecha 05 de septiembre de 2023	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					12 de septiembre de 2023	13 de septiembre de 2023
8	GOLA4211121P7	GOMEZ LOZANO AURELIO	500-05-2023-21170 de fecha 29 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de septiembre de 2023	05 de septiembre de 2023
9	GOMM850718EH6	GONZALEZ MELO MARCOS DANIEL	500-05-2023-21172 de fecha 29 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de septiembre de 2023	05 de septiembre 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
10	RUMM920226JX8	RUIZ MUÑOZ JOSE MARTIN	500-05-2023-21171 de fecha 29 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de septiembre de 2023	05 de septiembre de 2023
11	SID1603159Z8	SERVICIOS IDANIKO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21362 de fecha 29 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					05 de octubre de 2023	06 de octubre de 2023
12	TPK180412C52	TODOS EN PUBLICIDAD KENNO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21361 de fecha 28 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					04 de octubre de 2023	05 de octubre de 2023
13	TUME9302199T8	TRUJILLO MARTINEZ ELBA GRACIELA	500-05-2023-21169 de fecha 28 de agosto de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica					01 de septiembre de 2023	04 de septiembre 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	BAD201028PU7	BUCKMINSTER ADMINISTRATION, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
2	BCO201027R7A	BENMAR CONSULTING, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
3	CAGM750613I17	CARMONA GUTIERREZ MONICA ERNESTINA	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
4	CIP180216EE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE PIURA, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	09 de octubre de 2023	10 de octubre de 2023
5	ESI160128LB4	ENERSYS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26214 de fecha 11 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de diciembre de 2023	12 de diciembre de 2023
6	GCO200723UCO	GAMBIA CONSULTORES, S.A.S.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
7	GME161017AM6	GRUBE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	09 de octubre de 2023	10 de octubre 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
8	GOLA421121P7	GOMEZ LOZANO AURELIO	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
9	GOMM850718EH6	GONZALEZ MELO MARCOS DANIEL	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
10	RUMM920226JX8	RUIZ MUÑOZ JOSE MARTIN	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre de 2023
11	SID1603159Z8	SERVICIOS IDANIKO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	09 de octubre de 2023	10 de octubre de 2023
12	TPK180412C52	TODO EN PUBLICIDAD KENNO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	09 de octubre de 2023	10 de octubre de 2023
13	TUME9302199T8	TRUJILLO MARTINEZ ELBA GRACIELA	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	08 de septiembre de 2023	11 de septiembre 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	BAD201028PU7	BUCKMINSTER ADMINISTRATION, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
2	BCO201027R7A	BENMAR CONSULTING, S.A.S. DE C.V.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
3	CAGM750613I17	CARMONA GUTIERREZ MONICA ERNESTINA	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
4	CIP180216EE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE PIURA, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
5	ESI160128LB4	ENERSYS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-05-2023-26214 de fecha 11 de diciembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	06 de febrero de 2024	07 de febrero de 2024
6	GCO200723UC0	GAMBIA CONSULTORES, S.A.S.	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
7	GME161017AM6	GRUBE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023





- 4 -

	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
8	GOLA4211121P7	GOMEZ LOZANO AURELIO	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
9	GOMM850718EH6	GONZALEZ MELO MARCOS DANIEL	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
10	RUMM920226JX8	RUIZ MUÑOZ JOSE MARTIN	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
11	SID1603159Z8	SERVICIOS IDANIKO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
12	TPK180412C52	TODO EN PUBLICIDAD KENNO, S.A. DE C.V.	500-05-2023-21490 de fecha 09 de octubre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre de 2023
13	TUME9302199T8	TRUJILLO MARTINEZ ELBA GRACIELA	500-05-2023-21241 de fecha 08 de septiembre de 2023	Administración Central de Fiscalización Estratégica	01 de diciembre de 2023	04 de diciembre 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	BAD201028PU7	BUCKMINSTER ADMINISTRATION, S.A.S. DE C.V.	500-05-2024-6673 de fecha 29 de febrero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					06 de marzo de 2024	07 de marzo de 2024
2	BCO201027R7A	BENMAR CONSULTING, S.A.S. DE C.V.	500-05-2024-6674 de fecha 29 de febrero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					06 de marzo de 2024	07 de marzo de 2024
3	CAGM750613I17	CARMONA GUTIERREZ MONICA ERNESTINA	500-05-2024-6675 de fecha 29 de febrero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					06 de marzo de 2024	07 de marzo de 2024
4	CIP180216EE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE PIURA, S.A. DE C.V.	500-05-2024-6685 de fecha 05 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de marzo de 2024	12 de marzo 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	ESI160128LB4	ENERSYS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2024-09207 de fecha 20 de marzo de 2024	Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal					26 de marzo de 2024	27 de marzo de 2024
6	GCO200723UCO	GAMBIA CONSULTORES, S.A.S.	500-05-2024-6676 de fecha 29 de febrero de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					06 de marzo de 2024	07 de marzo de 2024
7	GME161017AM6	GRUBE MÉXICO, S.A. DE C.V.	500-72-06-01-01-2024-12135 de fecha 07 de febrero de 2024	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"					13 de febrero de 2024	14 de febrero de 2024
8	GOLA4211121P7	GOMEZ LOZANO AURELIO	500-05-2024-6677 de fecha 04 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de marzo de 2024	11 de marzo de 2024
9	GOMM850718EH6	GONZALEZ MELO MARCOS DANIEL	500-05-2024-6690 de fecha 04 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de marzo de 2024	11 de marzo de 2024
10	RUMM920226JX8	RUIZ MUÑOZ JOSE MARTIN	500-05-2024-6683 de fecha 04 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de marzo de 2024	11 de marzo de 2024
11	SID1603159Z8	SERVICIOS IDANIKO, S.A. DE C.V.	500-05-2024-6686 de fecha 05 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de marzo de 2024	12 de marzo de 2024
12	TPK180412C52	TODO EN PUBLICIDAD KENNO, S.A. DE C.V.	500-05-2024-6687 de fecha 05 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					11 de marzo de 2024	12 de marzo de 2024
13	TUME9302199T8	TRUJILLO MARTINEZ ELBA GRACIELA	500-05-2024-6684 de fecha 04 de marzo de 2024	Administración Central de Fiscalización Estratégica					08 de marzo de 2024	11 de marzo 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	BAD201028PU7 BUCKMINSTER ADMINISTRATION, S.A.S. DE C.V.	Zapopan, Jalisco	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
2	BCO201027R7A BENMAR CONSULTING, S.A.S. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material





	<b>R.F.C.</b>	<b>Nombre, denominación o razón social del Contribuyente</b>	<b>Domicilio Fiscal</b>	<b>Actividad preponderante</b>	<b>Motivo del Procedimiento</b>
3	CAGM7506131I7	CARMONA GUTIERREZ MONICA ERNESTINA	Mazatlán, Sinaloa	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
4	CIP180216EE9	CONSORCIO INDUSTRIAL DE PIURA, S.A. DE C.V.	Coyoacán, Ciudad de México	Servicios de consultoría en administración	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
5	ESI160128LB4	ENERSYS SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Tampico, Tamaulipas.	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada y Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
6	GCO200723UC0	GAMBIA CONSULTORES, S.A.S.	Guadalajara, Jalisco	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
7	GME161017AM6	GRUBE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Álvaro Obregón, Ciudad de México	Telefonía celular	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
8	GOLA4211121P7	GOMEZ LOZANO AURELIO	Oaxaca de Juarez, Oaxaca	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
9	GOMM850718EH6	GONZALEZ MELO MARCOS DANIEL	Cuauhtémoc, Ciudad de México	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
10	RUMM920226JX8	RUIZ MUÑOZ JOSE MARTIN	Monterrey, Nuevo León	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
11	SID1603159Z8	SERVICIOS IDANIKO, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Servicios de contabilidad y auditoría	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
12	TPK180412C52	TODO EN PUBLICIDAD KENNO, S.A. DE C.V.	Monterrey, Nuevo León	Otros servicios de publicidad	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material
13	TUME9302199T8	TRUJILLO MARTINEZ ELBA GRACIELA	Ignacio de la Llave, Veracruz	Otros servicios de apoyo a los negocios	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin capacidad Material