



Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2023-26097 de fecha 10 de noviembre de 2023, emitido por la L.C. Susana Herrera Maldonado en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número **500-05-2023-26097 de fecha 10 de noviembre de 2023**, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.

| 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 | APM180307MB6 | AG PACKLINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21460 de fecha 25 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 31 de octubre de 2023 | 01 de noviembre de 2023 |
| 2 | CAF071115BD7 | COMERCIALIZADORA AFIRO, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21356 de fecha 28 de septiembre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de septiembre de 2023 | 17 de octubre de 2023 | | | | |
| 3 | CET1709214AA | COMERCIALIZADORA ETILE, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26024 de fecha 27 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 03 de noviembre de 2023 | 06 de noviembre de 2023 |
| 4 | CTI180518D81 | COMERCIALIZADORA TINOCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26019 de fecha 27 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 03 de noviembre de 2023 | 06 de noviembre de 2023 |
| 5 | CTO161027SL5 | COMERCIALIZADORA TOGE53, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21468 de fecha 24 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 30 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 |
| 6 | CWO170921KE4 | COMERCIALIZADORA WORTH, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26018 de fecha 26 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 01 de noviembre de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| 7 | DEPB8411085N3 | DENIZ PARDO BRENDA LETICIA | 500-05-2023-26033 de fecha 31 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de noviembre de 2023 | 08 de noviembre de 2023 |
| 8 | DIP180918FN3 | DIPSTEEL, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26017 de fecha 26 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 01 de noviembre de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| 9 | EVE170816DH8 | EVENGANT, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21124 de fecha 26 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 01 de noviembre de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| 10 | FER180918U36 | FERREWAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26016 de fecha 26 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 01 de noviembre de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| 11 | HSE1610108A8 | HB SEGIND, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21461 de fecha 25 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 31 de octubre de 2023 | 01 de noviembre de 2023 |
| 12 | KIN121116KE5 | KINOEMBARQUES, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21358 de 28 septiembre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de septiembre de 2023 | 17 de octubre 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 | |
| 13 | MECJ630522BC9 | MENDOZA CRUZ JULIA. | 500-05-2023-21459 de fecha 25 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 31 de octubre de 2023 | 01 de noviembre de 2023 |
| 14 | MPC170620259 | MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCION, I.P.R. S.A. DE C.V. | 500-61-00-04-00-2023-12434 de fecha 25 de septiembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | | | | | 29 de septiembre de 2023 | 02 de octubre de 2023 |
| 15 | OCC180405GZ6 | OPCIONES EN CAPACITACION CONTINUA, S.C. | 500-05-2023-26031 de fecha 30 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 06 de noviembre de 2023 | 07 de noviembre de 2023 |
| 16 | PIH141219JD8 | PIHECASEFCO, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21357 de fecha 28 de septiembre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de septiembre de 2023 | 17 de octubre de 2023 | | | | |
| 17 | PMA1805143H7 | PAPE MAX, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26015 de fecha 26 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 01 de noviembre de 2023 | 03 de noviembre de 2023 |
| 18 | PME040226G40 | PUBLIDISA MEXICANA, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21359 de fecha 28 de septiembre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de septiembre de 2023 | 17 de octubre de 2023 | | | | |
| 19 | RMP150528NSA | RG MAYORISTAS PLATINA, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-26032 de fecha 31 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 07 de noviembre de 2023 | 08 de noviembre de 2023 |
| 20 | TER191111S17 | TERRAVEX, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2023-57794 de fecha 20 de octubre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "17" | | | | | 23 de octubre de 2023 | 24 de octubre de 2023 |
| 21 | VME1809196Y4 | VENDIPRO MÉXICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2023-21467 de fecha 24 de octubre de 2023 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 30 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 |

Datos adicionales de los contribuyentes.

| R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Domicilio Fiscal | Actividad preponderante | Motivo del Procedimiento | |
|--------|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 1 | APM180307MB6 | AG PACKLINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juárez, Estado de México. | Comercio al por menor de gasolina y diésel | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 2 | CAF071115BD7 | COMERCIALIZADORA AFIRO, S.A. DE C.V. | Tultepec, Estado de México | Comercio al por mayor de materiales metálicos | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 3 | CET1709214AA | COMERCIALIZADORA ETILE, S.A. DE C.V. | San Pedro de los Garza García, Nuevo León. | Servicios de empaclado y etiquetado | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura |
| 4 | CT1180518D81 | COMERCIALIZADORA TINOCO, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza García, Nuevo León. | Venta al por mayor por comisión y consignación | 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 |
|----|---------------|--|---|---|--|
| 5 | CTO161027SL5 | COMERCIALIZADORA TOGE53, S.A. DE C.V. | Tultitlán, Estado de México. | Comercio al por mayor de otros materiales de desecho | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura |
| 6 | CWO170921KE4 | COMERCIALIZADORA WORTH, S.A. DE C.V. | San Pedro Garza García, Nuevo León | Servicios de empaclado y etiquetado | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura |
| 7 | DEPB8411085N3 | DENIZ PARDO BRENDA LETICIA | Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave. | Otros servicios de apoyo a los negocios | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 8 | DIP180918FN3 | DIPSTEEL, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León. | Comercio al por mayor de materiales metálicos | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura |
| 9 | EVE170816DH8 | EVENGANT, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 10 | FER180918U36 | FERREWAX, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León. | Fabricación de estructuras metálicas | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 11 | HSE1610108A8 | HB SEGIND, S.A. DE C.V. | Tolcayuca, Hidalgo. | Venta en territorio nacional de otros combustibles fósiles | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 12 | KINI21116KE5 | KINOEMBARQUES, S.A. DE C.V. | Tultitlan, Estado de México. | Otro autotransporte foráneo de carga general | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 13 | MECJ630522BC9 | MENDOZA CRUZ JULIA. | Tlalnepantla de Baz, Estado de México. | Venta en territorio nacional de gasolina y diésel | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 14 | MPC170620259 | MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCION I.P.R. S.A. DE C.V. | Reynosa, Tamaulipas | Comercialización de petrolíferos | Sin capacidad material |
| 15 | OCC180405GZ6 | OPCIONES EN CAPACITACION CONTINUA, S.C. | Aguascalientes, Aguascalientes. | Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 16 | PIH141219JD8 | PIHECASEFCO, S.A. DE C.V. | Tultepec, Estado de México. | Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 17 | PMA1805143H7 | PAPE MAX, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco | Comercio al por menor de artículos de papelería | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 18 | PME040226G40 | PUBLIDISA MEXICANA, S.A. DE C.V. | Delegación Cuauhtémoc, Ciudad De México | Edición de libros integrada con la impresión | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 19 | RMP150528NSA | RG MAYORISTAS PLATINA, S.A. DE C.V. | Atlixco, Puebla. | Otros intermediarios de comercio al por mayor | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |
| 20 | TER191111S17 | TERRAVEX, S.A. DE C.V. | Culiacán, Sinaloa | Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de infraestructura, Sin capacidad material. |
| 21 | VME1809196Y4 | VENDIPRO MÉXICO, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo León. | Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes de uso industrial, aditivos y similares para vehículos de motor | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Sin capacidad material. |

