



**Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2024-6487 de fecha 17 de enero de 2024**, 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 **500-05-2024-6487 de fecha 17 de enero de 2024**, 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  | ACM180628LN8  | APRNK COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A.S. DE C.V.      | 500-05-2023-26169 de fecha 05 de diciembre de 2023          | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |  |   |                       |   | 11 de diciembre de 2023           | 12 de diciembre de 2023                     |
| 2  | ACO1709274V5  | AUGUSTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.                     | 500-74-03-01-02-2023-12655 de fecha 12 de diciembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |  |   |                       |   | 03 de enero de 2024               | 04 de enero de 2024                         |
| 3  | AYO210811UH6  | ADMINISTRADORA YOKUT, S.A. DE CV.                     | 500-32-00-03-04-2023-8803 de fecha 07 de diciembre de 2023  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"          |  |   |                       |   | 13 de diciembre de 2023           | 14 de diciembre de 2023                     |
| 4  | BIN18111616A  | BLASIA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.                       | 500-05-2023-26133 de fecha 28 de noviembre de 2023          | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       | 28 de noviembre de 2023                                  | 14 de diciembre de 2023                     |                       |   |                                   |   |
| 5  | CEFN600129T16 | NESTOR CERVANTES FARIAS                               | 500-37-00-07-02-2022-6635 de fecha 01 de abril de 2022      | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"        | 13 de abril de 2022                                      | 03 de mayo de 2022                          |                       |   |                                   |   |
| 6  | CER170817RT4  | CONTACTOS EMPRESARIALES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.      | 500-05-2024-2071 de fecha 08 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |  |   |                       |   | 12 de enero de 2024               | 15 de enero de 2024                         |
| 7  | CGA2101224B5  | COMERCIALIZADORA GADALOGA, S.A. DE C.V.               | 500-05-2023-26170 de fecha 07 de diciembre de 2023          | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |  |   |                       |   | 07 de diciembre de 2023           | 08 de diciembre de 2023                     |
| 8  | CKO160707G49  | COMERCIALIZADORA KORMEXLINE, S.A. DE C.V.             | 500-47-00-02-05-2023-6471 de fecha 07 de noviembre de 2023  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"        |  |   |                       |   | 14 de noviembre de 2023           | 15 de noviembre de 2023                     |
| 9  | CMA150514MY7  | COMERCIALIZADORA MAZUNTE, S.A. DE C.V.                | 500-05-2024-2077 de fecha 09 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |  |   |                       |   | 15 de enero de 2024               | 16 de enero de 2024                         |
| 10 | DEV101216TS4  | DINAMICA EMPRESARIAL VISION DEVCOME, S.A. DE C.V.     | 500-47-00-02-05-2023-6470 de fecha 07 de noviembre de 2023  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1"        |  |   |                       |   | 13 de noviembre de 2023           | 14 de noviembre de 2023                     |
| 11 | EVE171124SK3  | EXPORT 23, S.C.                                       | 500-05-2024-2078 de fecha 09 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |  |   |                       |   | 15 de enero de 2024               | 16 de enero de 2024                         |





| 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 |                         |
| 12     | GITI30517BS6  | GASOLINERA E INMOBILIARIA TAPIZUELAS, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia de fecha 01 de junio de 2022, dictada por la Sala Norte -Centro IV y Auxiliar del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del Juicio de Nulidad 2532/20-03-02-1 | 500-51-00-07-01-2023-68577 de fecha 12 de diciembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"   |   |                       |   |                                   | 03 de enero de 2024                         | 04 de enero de 2024     |
| 13     | IPN191016KPA  | INTEGRACION DEL PERSONAL A NUEVAS PROPUESTAS, S.C.  | 900-04-05-00-00-2023-328 de fecha 06 de diciembre de 2023   | Administración General de Grandes Contribuyentes                   |   |                       |   |                                   | 12 de diciembre de 2023                     | 13 de diciembre de 2023 |
| 14     | OICA8806238V1   | ALICIA ELIZABETH ORTIZ CARDENAS   | 500-05-2024-2079 de fecha 09 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                |   |                       |   |                                   | 15 de enero de 2024                         | 16 de enero de 2024     |
| 15     | RDC050928SZ0  | RUISÁNCHEZ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.  | 500-36-07-01-03-2023-6188 de fecha 02 de junio de 2023      | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"    |   |                       |   |                                   | 08 de junio de 2023                         | 09 de junio de 2023     |
| 16     | SIEI70810N18  | SOLUCIONES INTELIGENTES ENTORNO PROFESIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.  | 500-47-00-02-05-2023-6472 de fecha 07 de noviembre de 2023  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" |   |                       |   |                                   | 14 de noviembre de 2023                     | 15 de noviembre de 2023 |
| 17     | SIN200710H53  | SHUFFLE INVEST, S.A. DE C.V.  | 500-05-2024-2073 de fecha 08 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                |   |                       |   |                                   | 10 de enero de 2024                         | 11 de enero de 2024     |
| 18     | VAND861113432   | DULCE DANIELA VAZQUEZ NAVARRO   | 500-05-2024-2072 de fecha 08 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                |   |                       |   |                                   | 12 de enero de 2024                         | 15 de enero de 2024     |
| 19     | VID150310IE6  | VERSATILIDAD PARA LAS IDEAS, S.C.   | 500-05-2024-2070 de fecha 08 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                |   |                       |   |                                   | 12 de enero de 2024                         | 15 de enero de 2024     |

**Datos adicionales de los contribuyentes.**

| R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Domicilio Fiscal                                 | Actividad preponderante          | Motivo del Procedimiento                        |   |
|--------|---|--|----------------------------------|---|---|
| 1      | ACM180628LN8  | APRKN COMERCIALIZADORA DE MÉXICO, S.A.S. DE C.V. | Querétaro, Querétaro.            | Venta al por mayor por comisión y consignación. | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 2      | ACO1709274V5  | AUGUSTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.                | Benito Juarez, Ciudad de México. | Servicios de consultoría en administración.     | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
| 3      | AYO210811UH6  | ADMINISTRADORA YOKUT, S.A. DE CV.                | Zapopan, Jalisco.                | Servicios de contabilidad y auditoría.          | 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  |
|----|---------------|--|--|--|---|
| 4  | BIN18111616A  | BLASIA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.  | Reynosa, Tamaulipas.                       | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 5  | CEFN600129T16 | NESTOR CERVANTES FARIAS  | Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo.   | Comercio al por mayor de otros materiales de desecho.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 6  | CER170817RT4  | CONTACTOS EMPRESARIALES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.                       | Reynosa, Tamaulipas.                       | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 7  | CGA2101224B5  | COMERCIALIZADORA GADALOGA, S.A. DE C.V.                                | Guadalajara, Jalisco.                      | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas.                         | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 8  | CKO160707G49  | COMERCIALIZADORA KORMEXLINE, S.A. DE C.V.                              | El Marques, Querétaro.                     | Comercio al por mayor de abarrotes, embutidos, ropa y cerveza.                                     | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 9  | CMA150514MY7  | COMERCIALIZADORA MAZUNTE, S.A. DE C.V.                                 | Ecatepec de Morelos, Estado de México.     | Comercio al por mayor de ropa.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 10 | DEV101216TS4  | DINAMICA EMPRESARIAL VISION DEVCOME, S.A. DE C.V.                      | Huixquilucan, Estado de México.            | Administración y supervisión de construcción de inmuebles, vivienda, naves y plantas industriales. | Ausencia de Activos   |
| 11 | EVE171124SK3  | EXPORT 23, S.C.  | Azcapotzalco, Ciudad de México.            | Otros servicios de apoyo a los negocios.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 12 | GIT130517BS6  | GASOLINERA E INMOBILIARIA TAPIZUELAS, S.A. DE C.V.                     | Culiacán, Sinaloa.                         | Comercio al por menor de gasolina y diesel.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 13 | IPN191016KPA  | INTEGRACION DEL PERSONAL A NUEVAS PROPUESTAS, S.C.                     | Leon, Guanajuato.                          | Servicios de consultoría en administración.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 14 | OICA8806238V1 | ALICIA ELIZABETH ORTIZ CARDENAS  | Veracruz, Veracruz de Ignacio de La Llave. | Otros servicios de apoyo a los negocios.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 15 | RDC050928SZ0  | RUISÁNCHEZ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.                         | Ecatepec de Morelos, Estado de México.     | Comercio al por mayor de materiales metálicos.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 16 | SIE170810N18  | SOLUCIONES INTELIGENTES ENTORNO PROFESIONAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Huixquilucan, Estado de México.            | Servicios de contabilidad y auditoría.   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 17 | SIN200710H53  | SHUFFLE INVEST, S.A. DE C.V.   | Huixquilucan, Estado de México.            | Servicios de consultoría en administración.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 18 | VAND861113432 | DULCE DANIELA VAZQUEZ NAVARRO  | Reynosa, Tamaulipas.                       | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general.                                  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura                         |
| 19 | VID150310IE6  | VERSATILIDAD PARA LAS IDEAS, S.C.                                      | Cuahtémoc, Ciudad de México.               | Servicios de consultoría en administración.  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |

