



**Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2024-6581 de fecha 09 de febrero 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 **500-05-2024-6581 de fecha 09 de febrero 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      | ACS201029IB7  | ALDOUS CONSULTING SERVICES, S.A.S. DE C.V.                            | 500-05-2024-6543 de fecha 30 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 06 de febrero de 2024                       | 07 de febrero de 2024   |
| 2      | ADC16041AD2   | ALGIZ DESARROLLOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                        | 500-74-05-04-02-2024-1661 de fecha 11 de enero de 2024      | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |   |                       |   |                                   | 17 de enero de 2024                         | 18 de enero de 2024     |
| 3      | ASE170228EB0  | ASESORÍAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES PGNATO, S.A. DE C.V.              | 500-05-2024-6515 de fecha 24 enero de 2024                  | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 30 de enero de 2024                         | 31 de enero de 2024     |
| 4      | CLE190426UG5  | CREATIVE LEAP, S.A. DE C.V.   | 500-05-2024-6545 de fecha 31 de enero 2024                  | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 07 de febrero de 2024                       | 08 de febrero de 2024   |
| 5      | CP1171018J91  | COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL CONSEP, S.A. DE C.V.       | 500-27-00-08-02-2023-11273 de fecha 11 de diciembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"         |   |                       |   |                                   | 15 de diciembre de 2023                     | 03 de enero de 2024     |
| 6      | CSD190612J12  | CIVIG SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.                              | 500-72-07-01-01-2023-28144 de fecha 08 de diciembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |   |                       |   |                                   | 14 de diciembre de 2023                     | 15 de diciembre de 2023 |
| 7      | DC1161013BF7  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTIA IIOUP, S.A. DE C.V. | 500-05-2024-6514 de fecha 24 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 30 de enero de 2024                         | 31 de enero de 2024     |
| 8      | GASP7701103L8   | GARCIA SAN MARTIN PEDRO   | 500-05-2024-6494 de fecha 19 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       | 19 de enero de 2024                         | 07 de febrero de 2024 |   |                                   |   |                         |
| 9      | GURF920830JX8   | GUZMAN RODRIGUEZ FRANCISCO NICOLAS                                    | 500-05-2024-6544 de fecha 31 de enero de 2024               | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 07 de febrero de 2024                       | 08 de febrero de 2024   |
| 10     | GURK810706S69   | GUERRERO RODRÍGUEZ KARINA MELISSA                                     | 500-61-00-04-00-2024-01765 de fecha 29 de enero de 2024     | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4"       |   |                       |   |                                   | 02 de febrero de 2024                       | 06 de febrero de 2024   |
| 11     | IIA1202143F8  | IAZA, INNOVACION AGROALIMENTARIAS DE ZONAS ARIDAS, S.A. DE C.V.       | 500-72-07-01-02-2023-28126 de fecha 08 de diciembre de 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |   |                       |   |                                   | 14 de diciembre de 2023                     | 15 de diciembre 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 |                         |
| 12     | MASE850628QAA   | MARTINEZ SÁNCHEZ EDER JAVIER   | 500-20-00-03-02-2024-0260 de fecha 16 de enero de 2024   | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"          |   |                       |   |                                   | 22 de enero de 2024                         | 23 de enero de 2024     |
| 13     | MEI160922GY5  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA AGRICOLA, S.A. DE C.V.       | 500-05-2024-6497 de fecha 23 de enero de 2024            | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 29 de enero de 2024                         | 30 de enero de 2024     |
| 14     | NEX190523FV3  | NEXTERITY, S.A. DE C.V.  | 500-05-2024-6547 de fecha 31 de enero de 2024            | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 01 de febrero de 2024                       | 02 de febrero de 2024   |
| 15     | RINI704077W3  | RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.   | 500-05-2024-6495 de fecha 22 de enero de 2024            | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       | 22 de enero de 2024                         | 08 de febrero de 2024 |   |                                   |   |                         |
| 16     | SCP160317614  | SINERGIA CUALITATIVA EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.                                    | 500-05-2024-6496 de fecha 23 de enero de 2024            | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 24 de enero de 2024                         | 25 de enero de 2024     |
| 17     | SCS1804264C1  | SERVICIOS CORPORATIVOS SERMA, S. DE R.L. DE C.V.                                   | 500-37-00-07-02-2024-10705 de fecha 17 de enero de 2024  | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1"        |   |                       |   |                                   | 23 de enero de 2024                         | 24 de enero de 2024     |
| 18     | TDD1303075F5  | TAVEDA DESARROLLADORA DE SOLUCIONES Y COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | 500-72-07-01-02-2023-28121 de fecha 08 de diciembre 2023 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |   |                       |   |                                   | 14 de diciembre de 2023                     | 15 de diciembre de 2023 |
| 19     | UPP190508LJ7  | UPPERPRIME, S.A. DE C.V.   | 500-05-2024-6546 de fecha 31 de enero de 2024            | Administración Central de Fiscalización Estratégica                       |   |                       |   |                                   | 07 de febrero de 2024                       | 08 de febrero 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      | AC52010291B7  | ALDOUS CONSULTING SERVICES, S.A.S. DE C.V.                      | Guadalajara, Jalisco            | Otros servicios de apoyo a los negocios  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 2      | ADC160411AD2  | ALGIZ DESARROLLOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                  | Benito Juárez, Ciudad de México | Construcción de vivienda multifamiliar   | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 3      | ASE170228EB0  | ASESORÍAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES PGNATO, S.A. DE C.V.        | Uruapan, Michoacán de Ocampo.   | Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 4      | CLE190426UG5  | CREATIVE LEAP, S.A. DE C.V.                                     | Pachuca de Soto, Hidalgo.       | Bufetes jurídicos  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 5      | CPI171018J91  | COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL CONSEP, S.A. DE C.V. | Tulancingo de bravo, Hidalgo    | Otros Intermediarios de comercio al por mayor, Comercio al por mayor de abarrotes y Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos | 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  |
|----|---------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 6  | CSD190612J12  | CIVIG SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.   | Huitzuc de los Figueroa, Guerrero     | Servicios de consultoría en computación  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 7  | DCI161013BF7  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA IIOUP, S.A. DE C.V.             | Cuernavaca, Morelos.                  | Comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial                                      | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura.                        |
| 8  | GASP770110JL8 | GARCIA SAN MARTIN PEDRO  | Reynosa, Tamaulipas.                  | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales     | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 9  | GURF920830JX8 | GUZMAN RODRIGUEZ FRANCISCO NICOLAS   | Reynosa, Tamaulipas                   | Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión                       | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 10 | GURK810706S69 | GUERRERO RODRÍGUEZ KARINA MELISSA  | Reynosa, Tamaulipas                   | Venta en territorio nacional de gasolina y diésel  | Sin Capacidad Material  |
| 11 | IIA1202143F8  | IAZA, INNOVACION AGROALIMENTARIAS DE ZONAS ARIDAS, S.A. DE C.V.                    | Cuernavaca, Morelos                   | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 12 | MASE850628QAA | MARTINEZ SÁNCHEZ EDER JAVIER   | Mapastepec, Chiapas                   | Cría y engorda de vacas, reses o novillos para su venta, Comercio al por mayor de madera, Asalariado | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
| 13 | MEI160922GY5  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA AGRICOLA, S.A. DE C.V.       | Reynosa, Tamaulipas.                  | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal                            | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura.                        |
| 14 | NEX190523FV3  | NEXTERITY, S.A. DE C.V.  | Toluca, Estado de México.             | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 15 | RIN1704077W3  | RINCOMCWOL, S.A. DE C.V.   | San Nicolas de los Garza, Nuevo León. | Servicios de ingeniería  | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura.                        |
| 16 | SCP160317614  | SINERGIA CUALITATIVA EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.                                    | Benito Juárez, Ciudad de México       | Otros trabajos especializados para la construcción   | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 17 | SCS1804264C1  | SERVICIOS CORPORATIVOS SERMA, S. DE R.L. DE C.V.                                   | Morelia, Michoacán de Ocampo          | Servicios de consultoría en administración   | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura.                        |
| 18 | TDD1303075F5  | TAVEDA DESARROLLADORA DE SOLUCIONES Y COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | Cuauhtémoc, Ciudad de México          | Otros intermediarios de comercio al por mayor  | Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material                           |
| 19 | UPPI90508LJ7  | UPPERPRIME, S.A. DE C.V.   | Toluca, Estado de México.             | Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios   | Ausencia de activos, Ausencia de personal, Falta de Infraestructura.                        |

