



Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-5204 de fecha 03 de marzo de 2021 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	CESI20103TH7	CONCREMET ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	500-68-00-02-00-2017-001577 de fecha 20 de enero de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"	21 de enero de 2017	28 de febrero de 2017				
2	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	500-52-00-01-00-2017-07061 de fecha 2 de agosto de 2017	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	5 de septiembre de 2017	28 de septiembre de 2017				
3	EEM101217QA3	ETICA EMPRESARIAL, S.C.	500-68-00-05-02-2018-00003171 de fecha 14 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "5"	6 de julio de 2018	14 de agosto de 2018				
4	SIRI30530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	500-48-00-04-00-2018-1906 de fecha 17 de mayo de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1"	27 de junio de 2018	3 de agosto de 2018				

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	CESI20103TH7	CONCREMET ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de mayo de 2017	3 de mayo de 2017
2	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	1 de diciembre de 2017	4 de diciembre de 2017
3	EEM101217QA3	ETICA EMPRESARIAL, S.C.	500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	2 de octubre de 2018	3 de octubre de 2018
4	SIRI30530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	5 de septiembre de 2018	6 de septiembre de 2018





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	CES120103TH7	CONCREMET ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	29 de mayo de 2017	30 de mayo de 2017
2	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	500-05-2017-38736 de fecha 1 de diciembre de 2017	Administración Central de Fiscalización Estratégica	26 de diciembre de 2017	8 de enero de 2018
3	EEM101217QA3	ETICA EMPRESARIAL, S.C.	500-05-2018-27118 de fecha 2 de octubre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	23 de octubre de 2018	24 de octubre de 2018
4	SIR130530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	500-05-2018-27097 de fecha 04 de septiembre de 2018	Administración Central de Fiscalización Estratégica	11 de octubre de 2018	12 de octubre de 2018

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer 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	CES120103TH7	CONCREMET ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	500-62-00-03-00-2019-03323 de fecha 19 de diciembre de 2019	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	19 de febrero de 2020	13 de marzo de 2020				
2	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	500-52-00 01-00-2018 09397 de fecha 27 de agosto de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2"	15 de octubre de 2018	8 de noviembre de 2018				
3	EEM101217QA3	ETICA EMPRESARIAL, S.C.	500-62-00-03-00-2020-02568 de fecha 1 de julio de 2020	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"	11 de agosto de 2020	3 de septiembre de 2020				
4	SIR130530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	500-48-00-04-00-2018-4286 de fecha 14 de noviembre de 2018	Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "1"	11 de diciembre de 2018	21 de enero de 2019				





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	CES120103TH7	CONCREMET ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave	Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, alquiler de equipo para levantar, mover y acomodar materiales, comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera.	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
2	CINE9409098X7	CRISTERNA NEREYDA ISABEL	Mazatlán, Sinaloa	Comercio al por mayor de desechos metálicos	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material
3	EEM101217QA3	ETICA EMPRESARIAL, S.C.	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave	Suministro de personal permanente	Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material
4	SIR130530214	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y REMODELACIONES MORCAR, S.A. DE C.V.	Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Otro Autotransporte foráneo de carga general	Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura

