



F

Datos de la autoridad emisora del(los) documento(s) a diligenciar

Autoridad emisora: Secretaría de Finanzas
Domicilio: Héroes de Chapultepec # 1902 Ciudad Administrativa, Zacatecas

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Federal de Contribuyentes: _____
CURP: _____
Nombre, Denominación o Razón Social: Esperanza Silver de México, S.A. de C.V.
Domicilio: Niños Héroes # 68 Col. Magisterial, Tepechitlán, Zac.
Referencia: entre De los Maestros

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: PF/SAJ/DRB/4755/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): _____
Tipo de documento(s): Oficio del Gobierno del estado de Sonora
De fecha(s): catorce de diciembre del dos mil veintidos

Acta Circunstanciada de Hechos

En Tepechitlán, Zac., siendo las doce horas con trenta minutos del día veintitres de febrero del año dos mil veintitres, el suscrito C. Maria Tereza Coronado Jara con número de empleado, 8775, adscrito a la Dirección de Ingresos acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DRUO-068/2023 con vigencia del 02/01/2023 al 30/06/2023 expedida el 02/01/2023 por el C. M. I. Ricardo Olivares Sánchez en su carácter de Secretario de Finanzas, con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 primer párrafo fracciones IX, X y XI, 7, 8 primer párrafo fracciones IV, V y XIII, 24 fracción I y 25 primer párrafo fracciones V, XXI, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII y LXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas publicado en el Periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 15 de junio de 2019 en el suplemento número 5 al 48 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas y en los cuales se le autoriza para que, pueda realizar actos de verificación, notificación, o cualquier otro acto relativo al procedimiento administrativo de ejecución, de embargo precautorio, de embargo en la vía administrativa y de verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia del Registro Federal de Contribuyentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 27 primer párrafo, inciso c) fracciones I y II, inciso d) fracción VII, 40, 40-A, 41, penúltimo párrafo, 42, fracciones II y V, en relación con los artículos 49, 134, 135, 136, 137, 144, primer párrafo, 145, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 156 Bis, 156-Ter, fracción II, 159, 160, 161, 162 y 163 del Código Fiscal de la Federación, así como artículo 97 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles de conformidad con los artículos 12, último párrafo y 13 del ordenamiento antes citado, la cual ostenta su firma autógrafa, con domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec No.1902, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac, C.P. 90160, en la que aparece la fotografía, que corresponde a mis rasgos fisonómicos, filiación, nombre y con la firma autógrafa del suscrito, adscrito a Secretaría De Finanzas Del Gobierno Del Estado De Zacatecas anteriormente referida; hago constar que sucedieron los siguientes hechos: constituido legalmente en el domicilio arriba señalado y una vez que me cercioré que ésta es el domicilio del contribuyente o persona buscada C. Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. o Representante Legal de persona a la que va(n) dirigido(a) el(los) documento(s), sito en Niños Héroes # 68 Col. Magiste-

Maria Tereza Coronado Jara
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor 8775

vial, Tepechitlán, Zac.
así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle
Niños Héroes
De los Maestros
y/o esquina con
_____ ; así como por tener a la vista el número exterior
68, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que
se actúa, y entre los números contiguos 66 y 70; mismo que coincide con el señalado en
el documento descrito en el apartado de datos del documento a diligenciar; y en su caso, procedo a mencionar los siguientes
señalamientos _____ referencias
adicionales: _____

por la confirmación del vecino del número 66, quien dijo llamarse C.
Consuelo Castro
no se identifica y que se identifica con
expedida por _____ con número _____ folio
_____, año de registro _____, Estado _____, Municipio
_____, Localidad _____, sección _____, emisión
_____, y vigencia _____ que contiene fotografía, coincidiendo ésta con
sus rasgos fisonómicos, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en su caso procedo a describir su media
filiación, siendo de (43) cuarentay tres años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por
apreciación); sexo femenino; de 1 metro 58 centímetros de estatura, aproximadamente
(ésta solamente se calcula por apreciación); complexión media; color, tipo y tamaño de cabello
teñido, largo, semipoblado; el postro de contorno Ovalado; cejas
mediana; color café claro; nariz chata;
boca mediana; color de piel morena clara; señas particulares (en su
caso) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en
mención: siendo éste un (a) casa habitación, con actividad o giro de
casa habitación que se encuentra
en buenas condiciones, con un piso(s), ubicado en la zona
geográfica de Tepechitlán; con una superficie aproximada de 105 metros cuadrados, con la
siguiente descripción del interior del inmueble
se observan muebles
amarillo con rojo, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso

puerta de acceso en color blanco; y la descripción de los inmuebles adyacentes son
Casa habitación de 105 metros cuadrados apro-
Ximadamente con el propósito de diligenciar
el (los) documento (s) PF/SAJ/DRR/14755/2022 de
fecha(s) Catorce de diciembre del dos mil veintidos emitido(s) por
Secretaría de Finanzas consistente en
Oficio de Gobierno del estado de Sonora

hago constar que sucedieron los siguientes hechos: que no fue posible realizar la diligencia
encomendada toda vez que al haberme constituido en el lugar y a la hora antes mencionada, constaté que el domicilio se
encontró deshabitado, y el contribuyente se encuentra
no localizable conclusión a la que llegué debido a
que llame en varias ocasiones a la puerta y no atiende

madre desde el interior del domicilio, los vecinos dicen que el domicilio esta deshabitado

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación

calidad de _____, del _____, en su

C. _____, contribuyente, quien dijo llamarse _____ y manifiesta que el domicilio es

correcto, ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, misma que se identificó

con _____ expedida(o) por _____

con número _____, folio _____, año de registro _____, Estado

_____, Municipio _____, Localidad _____, sección

_____, emisión _____ vigente _____ y que contiene fotografía que

corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que atiende, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en

su caso al solicitarle una identificación, no la muestra manifestando que

media filiación, siendo de() _____ años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo

_____; de _____ metro _____ centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta

solamente se calcula por apreciación); complexión _____; color, tipo y tamaño de

cabello _____; el rostro de contorno _____; cejas

_____; ojos color _____; nariz _____; boca

_____; color de piel _____; señas particulares (en su

caso) _____; quien al requerirle la presencia del

contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento, manifestó expresamente que

a lo que la cuestioné si conoce al contribuyente o deudor

_____ al cual va dirigida

la diligencia, a lo que me contestó que _____, por lo que le solicité atentamente describiera al contribuyente o deudor ya

citado, a lo que procedió a describirlo de la siguiente

manera _____

_____ a su vez le cuestioné si dicho contribuyente o deudor continúa ocupando dicho domicilio, a lo que

contestó que _____, posteriormente le pregunté si tiene conocimiento desde cuando la persona

buscada desocupó el domicilio y si en su caso sabe su nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico o cualquier otro

dato que permita su localización, a lo que me respondió

que _____

_____, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre,

denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que

_____ que

_____ así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que

_____ y si tiene conocimiento de si el domicilio es

propio o es rentado por la persona o razón social que ocupa dicho domicilio, manifestando que

_____ así como el nombre de los socios o accionistas,

representante legal, giro de la empresa y fecha de constitución en su caso, a lo que me informó lo

siguiente: _____

_____ así mismo, solicité a

la persona que me atendió, copia del aviso de inscripción al RFC del contribuyente que ocupa el domicilio, y la identificación

y comprobación documental de los bienes ubicados en el domicilio, para determinar que no son propiedad del

contribuyente a quien va dirigida la diligencia, para lo cual procedió a observándose en el domicilio la actividad preponderante y/o por el dicho de la persona con quien se entiende la diligencia quien manifestó que la actividad preponderante es por lo anterior,

procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. Elizabeth Ninos Heroes Col. Magisterial, Tepechitlán, Zac. para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) casita con giro de casita piso(s): ubicado en la zona geográfica de Tepechitlán; con una superficie aproximada de 105 metros cuadrados; de fachada en color amarilla; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso amarilla, puerta de acceso en color amarilla; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que no cuenta con ninguna identificación de momento; quien se identificó con no se identifica expedida por _____ con número _____ folio _____ año de registro _____ Estado _____ Localidad _____ Municipio _____ sección _____ emisión _____ con fotografía, coincidiendo ésta con sus rangos fisconómicos, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en su caso, al solicitarle una identificación, no la muestra manifestando que no cuenta con ninguna identificación de momento por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (38) trentay ocho años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo femenino de 1 metro 70 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión media color, tipo y tamaño de cabello castaño, lacio, al hombro resto de contorno ovalado; cejas semipobladas; ojos verde olivo; nariz afilada; boca grande; color de piel blanca; señas particulares (en su caso) _____ quien al preguntarle por el domicilio de Esperanza Silver de México, S.A.-de C.V. o su representante legal, me informó que no conoce al contribuyente, que es cierto que nunca han venido a la empresa que buro en la calle, ni conoce a la persona mencionada ya que ellos se conocen todos por ser un municipio pequeño

c. Consuelo Castro con domicilio en Ninos Heroes #66 Col. Magisterial, Tepechitlán, Zac. y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) casita habitación con un piso(s); ubicado en la zona geográfica de Tepechitlán con una superficie aproximada de 105 metros cuadrados; de fachada en color amarilla, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso amarilla

de acceso en color blanca puerta

este domicilio, a lo que me respondió que 20 años aproximadamente así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa

quien se identificó con no se identifica expedida por

folio _____ con número _____

Estado _____ Municipio _____ año de registro _____

sección _____ Localidad _____

emisión _____

con fotografía, coincidiendo ésta con sus rasgos fisonómicos, una vez que se tuvo a la vista se devuelve al portador; y en su caso al solicitarle una identificación, no la muestra, manifestando que no cuenta con ninguna identificación de momento por lo que procedo a describir su

media filiación, siendo de (43) cuarenta y tres años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo femenino; de 1 metro 58 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación);

complexión medica; color, tipo y tamaño de cabello teñido, largo, color café claro; al rostro de contorno ovalado; cejas semipobladas; color café claro; nariz chata; boca mediana; color de piel morena clara; señas particulares (en su caso) _____

el domicilio de Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. quien al preguntarle por representante legal, me informó que el domicilio es del Mtro. de nombre C. Rodolfo González y que el ha sido dueño de toda la vida, además que no lo vamos a encontrar porque radica en el estado de Zacatecas, por lo que manifiesta que no conoce ninguna empresa con ese nombre y que el Sr. nunca ha estado a ninguna persona que encuentra no localizable al contribuyente

debido llame en varias ocasiones a la puerta y no atiende nadie desde el interior del domicilio, así como por la información de los vecinos que dicen que el domicilio es del Mtro. de nombre C. Rodolfo González y que el ha sido dueño de toda la vida, además que no lo vamos a encontrar porque radica en el estado de Zacatecas, por lo que manifiestan que no conocen ninguna empresa con ese nombre y que el Sr. nunca ha estado a ninguna persona

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las doce horas con cinco minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

Croquis de ubicación del domicilio



Maria Teresa Coronado
 Nombre, firma y número de empleado 8775
 del
 Verificador, Notificador y Ejecutor

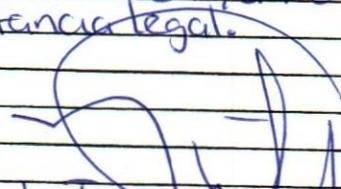


En Tepechitlán, Zac., siendo las 12:30 horas del día 23 de febrero del 2023, me constituí en el domicilio ubicado en calle Niñas Héroes #68 Col. Magisterial en el municipio de Tepechitlán, Zac., para llevar a cabo una notificación de la Secretaría de Finanzas del estado de Hermosillo, Son. con el número de oficio a diligenciar PF/SA/IDRR/4775/2022 fechado el día 14 de diciembre del 2022 a nombre de Esperanza Silver de México, S.A. de C.V., y su apoderado legal el C. Luis Gerardo López Rodríguez, el actuante notificador y executor fiscal María Teresa Coronado Josa, con número de oficio DI-PO-068/2023, expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas y autorizado por el Secretario de Finanzas el C. M. I. Ricardo Olivares Sánchez, para llevar a cabo de notificación y ejecución, una vez que me encuentro ubicada en el domicilio del contribuyente procedo a describirla es una casa habitación de un piso con fachada en color amarillo y franja de la parte pegada al piso de color rojo, con puerta de entrada en color blanco, con ventanales 12 cuadros, con una longitud aproximada de 3 metros con 30 centímetros, procedo a realizar la notificación, al momento de tocar no me atiende nadie desde el interior del domicilio, por lo que procedo a realizar la investigación en el domicilio ubicado en calle Niñas Héroes #66 de la misma colonia, hoy atendida por la C. Consuelo Castro, quien no se identifica por razones de seguridad, por lo que procedo a describir su media filiación, tiene una edad aproximadamente de 43 años, de 1 metro 58 centímetros de estatura, compleción media, cabello teñido, largo, el rostro de contorno cuadrado, cejas semipobladas, ojos color café claro, nariz chata, boca mediana, color de piel morena clara, al preguntarle por la empresa de nombre Esperanza Silver de México, S.A. de C.V., y lo su representante legal de la empresa el C. Luis Gerardo López Rodríguez, manifiesta lo siguiente: que el domicilio es del maestro de nombre C. Rodolfo González, y que él ha ido



dueño de toda la vida, además que no lo vamos a encontrar porque radica en el estado de Zacatecas, por lo que manifiesta que no conoce ninguna empresa llamada Esperanza Silver de México, S.A. de C.V., y que el señor nunca ha vendido a ninguna persona y no conoce en la calle a ninguna persona que se llame C. Luis Gerardo López Rodríguez, ya que ella tiene 20 años viviendo ahí en la calle Niños-Héroes, que cada uno de los habitantes son muy conocidos por lo tanto la empresa y su apoderado legal se encuentran no localizable, se le pregunta a una persona que va pasando quien solo dice llamarse C. Elizabeth, quien no se identifica por lo que procedo a describir su media filiación tiene una edad aproximadamente de 38 años, de 1 metro 70 centímetros de estatura, compleción media, cabello castaño, lacio, al hombro, el rostro de contorno ovalado, cejas semi pobladas, ojos color verde olivo, nariz afilada, boca grande, color de piel blanca, al preguntarle por la empresa Esperanza Silver de México, S.A. de C.V. y su apoderado legal el C. Luis Gerardo López Rodríguez dice la señora es cierto que nunca han vendido a la empresa que buro en la calle, ni conoce a la persona mencionada ya que ellas se conocen todas por ser un municipio pequeño. No habiendo más que agregar, se fundamenta la presente acta de hechos de acuerdo a los artículos 38, 152 y 137 del Código Fiscal de la Federación, dando por terminada la presente diligencia.

No habiendo más que hacer constar se concluye la presente acta a las 13:00 horas con 20 minutos del día de su inicio, firmando al margen y al alcance quienes intervinieron y así queieran hacerlo, ante los testigos de asistencia, para debida constancia legal.


Maria Teresa Contreras
Notificadora y ejecutora fiscal