



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

Autoridad emisora: Secretaría de Finanzas
Domicilio: Héroes de Chapultepec 2902 Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Federal de Contribuyente: KEAF501006547
CURP: _____
Nombre, Denominación o Razón Social: Klein Arenas Federico Guillermo
Domicilio: Dela Cruz 56 Centro, Guadalupe, Zacatecas
Referencia: Telegrafos y Occampo

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: FIS-A-11-7228/16
Número(s) de documento(s) determinante(s): _____
Tipo de documento(s): Notificación de Inmovilización de depósitos Bancarios
De fecha(s): Veintiseis de Septiembre de dos mil veintidós

Acta Circunstanciada de Hechos

En Guadalupe, Zacatecas siendo las dieciséis horas con cero minutos del día veintiocho de Octubre del año dos mil veintidós el suscrito C. Roberto Israel Palacios Muro con número de empleado 233160 adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DINO-1566/2024 con vigencia del 01 Julio 2024 al 31 diciembre 2024 expedida el 01 Julio 2024 por el C. DR DIEGO BLINQUEY SANCHEZ en su carácter de Secretaría 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, XI, XII y XIII, 7, 8 primer párrafo fracciones IV, V y XIII, 19 primer párrafo fracción I, 24 primer párrafo, fracción I y 25 primer párrafo fracciones V, XXI, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLIII, LX y LXVII 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, reformado y adicionado según publicaciones en el mismo Órgano Oficial de fecha 17 de julio de 2021 en el suplemento 3 al No. 57 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, 42, fracciones II y V, en relación con los artículos 134, 135, 136, 137, 144, primer párrafo, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156 Bis, 156-Ter, fracción II, 158, 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. 98160, 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 éste es el domicilio del contribuyente o persona buscada C. _____ o Representante Legal de _____ persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) _____ documento(s), _____ sito _____ en _____, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle _____, mismo que se encuentra entre las calles _____ y _____ y/o esquina con _____; así como por tener a la vista el número exterior _____, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos _____ y _____; 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 o referencias

Roberto Israel Palacios Muro 233160
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor



adicionales: _____

_____ por la confirmación del vecino del número _____, quien dijo llamarse C. _____ y que se identifica con _____ expedida por _____ con número _____ folio _____ año de registro _____ Estado _____ Municipio _____ Localidad _____ sección _____ emisión _____ y vigencia _____ y 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 () _____ 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) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) _____ con actividad o giro de _____ que se encuentra en _____ condiciones, con _____ piso(s), ubicado en la zona geográfica _____; con una superficie aproximada de _____ metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble _____; de fachada en color _____, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en color _____; y la descripción de los inmuebles adyacentes son _____ con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) FIS-A-11-1228/16, de fecha(s) veintiseis de septiembre de 2011 emitido(s) por Secretaría de Finanzas consistente en Notificación de Inmovilización de depósitos bancarios, 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 no localizado, y el contribuyente se encuentra no localizable conclusión a la que llegué debido a que al recorrer de principio a fin la calle de la Cruz no fue posible encontrar el número 51, por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación _____ en su calidad de _____ del contribuyente, quien dijo llamarse C. _____ 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 _____, por lo que procedo a describir su 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 le 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 _____, 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. Alexandra Correa Hernandez con domicilio en Dela Cruz 47A, Centro, Guadalupe Zacatecas para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) Cocal, con actividad o giro de Despacho contable con 04 piso(s); ubicado en la zona geográfica Guadalupe, Zacatecas; con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados; de fachada en color Crema; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso ninguno; puerta de acceso en color blanco; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que hace 3 años

_____ quien se identificó con no lo hace expedida por _____ con número _____ folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, 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 la tiene a la mano, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 35 años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Mujer de 01 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); compleción regular; color, tipo y tamaño de cabello castaño lacio largo; el rostro de contorno redondo; cejas definidas; ojos color café; nariz recta; boca grande; color de piel morena clara; señas particulares (en su caso) _____ quien al preguntarle por el domicilio de Klein Arenas Federico Guillermo o su representante legal, me informó que el numero en esa calle no lo dice pese que serigal que sigue de su domicilio que la persona buscada no le conoce ni es cliente del despacho, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. No lo dice con domicilio en Dela Cruz 44, Centro, Guadalupe Zacatecas y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) Casa; con actividad o giro de ninguno con 02 piso(s); ubicado en la zona geográfica Guadalupe; con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados; de fachada en color _____

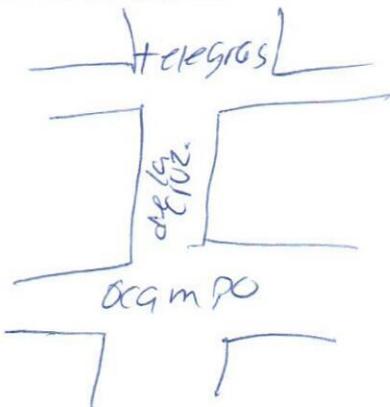


Usted, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso ninguno puerta de acceso en color blanco así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que hace 15 años; quien se identificó con holo ucar expedida por _____ con número _____ folio _____ año de registro _____ Estado _____ Municipio _____ Localidad _____ sección _____ 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 la tiene a la mano por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (55) años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo mujer; de 01 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); compleción Poco robusta; color, tipo y tamaño de cabello negro poco largo; el rostro de contorno ovalado; cejas delimitadas; ojos color café; nariz de anchura; boca grande; color de piel morena clara; señas particulares (en su caso) _____ quien al preguntarle por el domicilio de Klein Armas Federico Guillermo o su representante legal, me informó que que el número que busca no existe en esa calle y que la persona que busca no la conoce y que en su caso lo ha escuchado por lo que concluí que el contribuyente se encuentra no localizable debido a que Al constituirme en la calle de la Cruz y luego de recorrerla de principio a fin por ambas aristas no fue posible localizar el número 51, pues del número 49-A pasa al 53 que es un terreno baldío y esta deshabitada por lo que en color azul ante esto investigué en el número 49-A, ahí me atendió Alejandra Correa Hernández de 25 años tez clara pelo castaño largo lacio y su domicilio es un despacho contable en la planta color crema y frente en blanco, me comentó que no veía el número 51 en esa calle y que no conoce a la persona buscada y que tampoco es cliente en el despacho contable, también investigué en el número 44B, que es en dos plantas frente en color verde y puerta blanca ahí me atendió una mujer de 55 años de 1.60 mts. de altura, tez morena poco robusta, y me comentó que no conoce a la persona buscada y que no ha visto ese número en la calle. Motivos por los cuales no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada.

Cierre del Acta Circunstanciada

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

Croquis de ubicación del domicilio



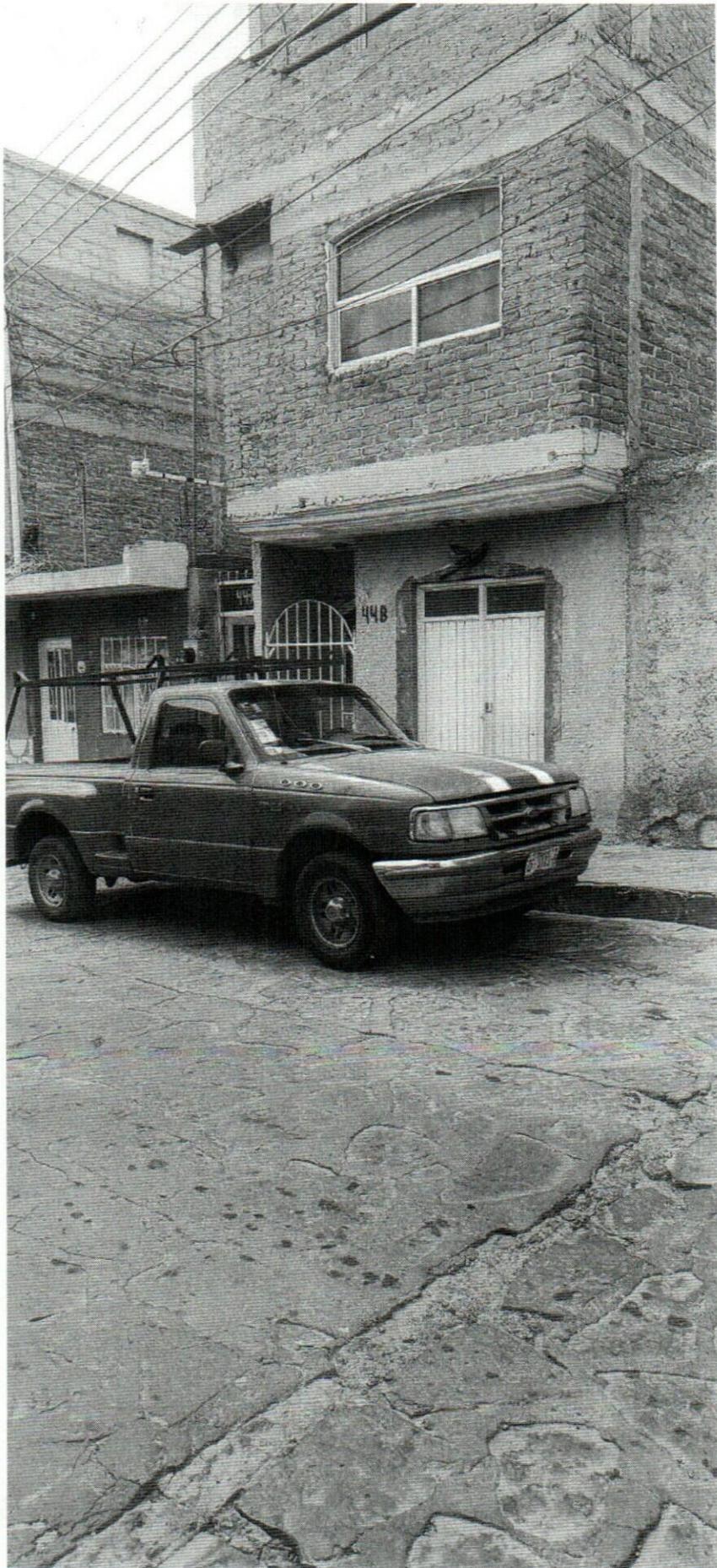
Roberto Jorge Palacios
Nombre, firma y número de empleado 23360
del
Verificador, Notificador y Ejecutor

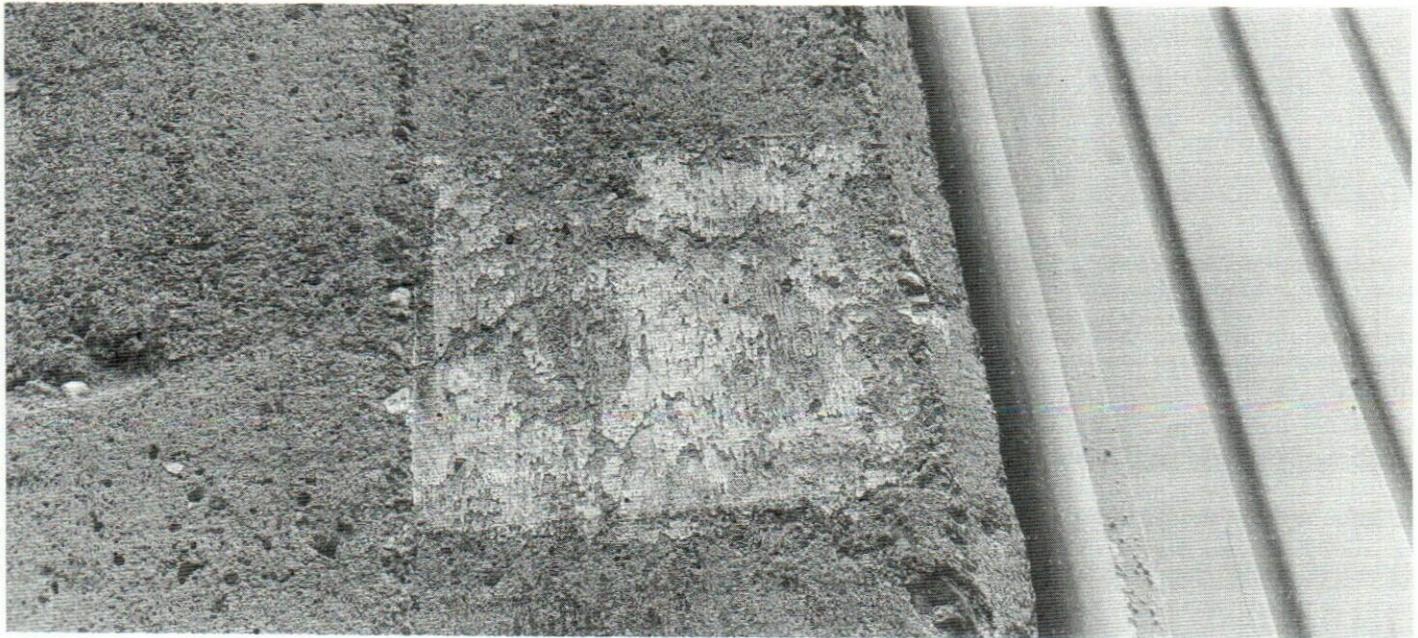
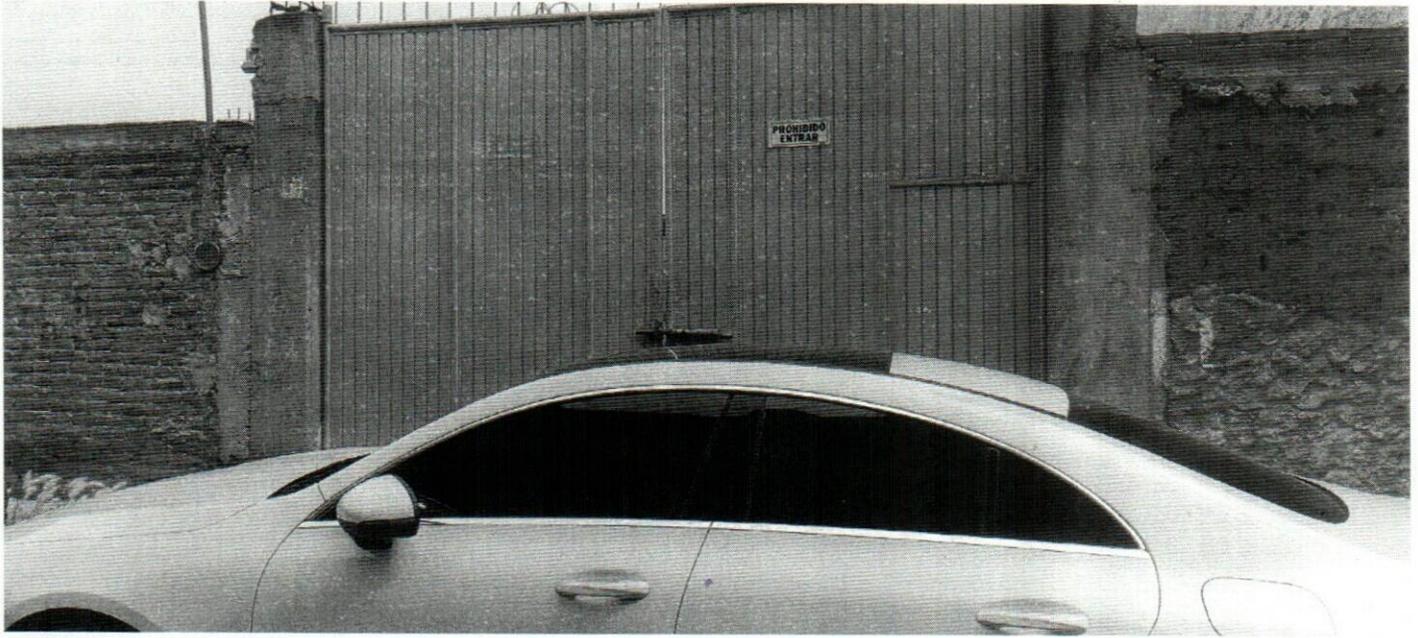


07



V2





53



Interior
S3