



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

Autoridad emisora: SECRETARIA DE FINANZAS
Domicilio: Blvd. HEROES DE CHAPULTEPEC # 1902 CD. GOBIERNO, ZACATECAS

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Federal de Contribuyente: GMC1906289ES
CURP:
Nombre, Denominación o Razón Social: GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CV
Domicilio: C. COLINAS DEL COBRE # 105, LAS COLINAS, GPE, ZAC
Referencia: COLINA DEL ANGEL Y COLINA DEL CONVENTO

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MFNF23-7056
Número(s) de documento(s) determinante(s): 260.15.15.01059.2023
Tipo de documento(s): NOTIFICACION DE INMOVILIZACION DE DEPOSITOS BANCARIOS
De fecha(s): VEINTIDOS DE ENERO DEL DOSMILVEINTICINCO

Acta Circunstanciada de Hechos

En GUADALUPE, ZAC siendo las DIEZ horas con CERO minutos del día VEINTIOCHO de ENERO del año DOSMILVEINTICINCO el suscrito C. EDGAR OMAR ESCOBEDO DE LEON con número de empleado 233117, adscrito a la DIR. DE INGRESOS acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DIVO-050/2025 con vigencia del 06-ENERO-2025 al 30-JUNIO-2025 expedida el 06-ENERO-2025 por el C. DR. RICARDO OLIVARES SANCHEZ en su carácter de SECRETARIO DE FINANZAS. De conformidad con lo establecido en los artículos 14, 16 y 31 primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas Vigente, con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 1, 3, 4, 17, 24 primer párrafo, fracciones I y V, 25 primer párrafo, fracción II y 27 primer párrafo, fracciones III, V, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas vigente a partir del 1 de enero del 2017; los artículos 1, 2, 4 primer párrafo, fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 7, 8 primer párrafo, fracción V, 10, 19 primer párrafo fracción I, 24 primer párrafo, fracción I, 25 primer párrafo fracción V, XXI y LXVII, 26, primer párrafo, fracción V y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el suplemento Número. 5 al 48, el día 15 de junio de 2019, reformado y adicionado según publicaciones en el mismo órgano oficial de fecha 17 de julio de 2021 en el suplemento 3 al No. 57; A quien se autoriza para que realice actividades de verificación, notificación y ejecución, llevar a cabo el Embargo Precautorio y en Vía Administrativa, así como el Procedimiento Administrativo de Ejecución. Todo dentro de la competencia de la Secretaría, conforme a lo dispuesto en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno Libre y Soberano de Zacatecas en fecha 05 de agosto de 2015 en su cláusula Octava primer párrafo, fracción I inciso d) y e), fracción II inciso a); Artículos 134 fracción I, 135, 136, 137, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, y 163 del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en días y horas inhábiles, previa habilitación de conformidad con el artículo 12 último párrafo y artículo 13 del ordenamiento antes citado; así como los Artículos 27, 28, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 239, 249, 260, 261, 265, 270, 271, 272, 275, 276, 279, 280, 281 y 285 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios vigente, la cual ostenta su firma autógrafa con domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec, No. 1902, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en la que aparece la fotografía, que corresponde a mis rasgos físicos, filiación, nombre y con la firma autógrafa del suscrito, adscrito a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; 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 GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CV persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sitio en C. COLINAS DEL COBRE # 105 LAS COLINAS, GPE, ZAC, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle COLINAS DEL COBRE mismo que se encuentra entre las calles COLINA DEL ANGEL y COLINA DEL CONVENTO y/o esquina con []; así como por tener a la vista el número exterior 105, y el número interior, en su caso [] del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 103 y 107; 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 adicionales: A 350 MTS DE WALLMART

EDGAR OMAR ESCOBEDO DE LEON
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor
NÚMERO EMPLEADO: 233117

por la confirmación del vecino del número 107, quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE y que se identifica con NO SE IDENTIFICÓ 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 () 22 años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA; de 1 metro 55 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO OSCURO; el rostro de contorno OVALADO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) CASA HABITACION, con actividad o giro de DOMICILIO PARTICULAR que se encuentra en BUENA VISTA condiciones, con DOS piso(s), ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble NO SE TIENE A LA VISTA; de fachada en color CAFE con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso VARANDAL CAFE puerta de acceso en color CAFE; y la descripción de los inmuebles adyacentes son CASA 2 PISOS COLOR BLANCO con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MFN 23-7056, defecha(s) 22 DE ENERO DEL 2025 emitido(s) por SECRETARIA DE FINANZAS consistente en NOTIFICACION DE INMOVILIZACION DE DEPOSITOS 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 Ocupado por un tercero, y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que YA QUE EN EL DOMICILIO ME ATIENDE UN MASCULINO QUIEN MANIFIESTA NO CONOCER LA RAZON SOCIAL por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación _____ en su calidad de _____ del contribuyente, quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE y manifiesta que el domicilio es correcto, ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, misma que se identificó con NO SE IDENTIFICÓ expedida(o) por _____, con número _____, folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, emisión _____, vigencia _____ 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 NO TENER TIEMPO DE ATENDER por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 30 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 70 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADO; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO CORTO; el rostro de contorno OVALADO; cejas POBLADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; color de piel BLANCO; 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

DESCONOCER LA RAZON SOCIAL, POR LA CUAL SE LE CUESTIONA, QUE EL RENTA EN EL DOMICILIO HACE 8 MESES REP. LEGAL DE GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CU al cual va dirigida la diligencia, a lo que me contestó que NO, 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 NO, 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 NO TIENE INFORMACION AL RESPECTO Y YA NO PODER ATENDER YA QUE VA DE SALIDA A SU TRABAJO

nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que NO PROPORCIONA LA INFORMACION, así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que 8 MESES, 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 EL RENTA A UNA INMOBILIARIA, 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 NO PROPORCIONA LA INFORMACION

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 DOMICILIO PARTICULAR SIN ACTIVIDAD FISCAL por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE

en C. COLINA DEL COBRE #107, LAS COLINAS, ZACATECAS para lo cual describo las características de este inmueble:

siendo un (a) CASA HABITACION con actividad o giro de DOMICILIO PARTICULAR con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados; de fachada en color BLANCA

con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso puerta de acceso en color VARANAL CAFE; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que

TODA SU VIDA; quien se identificó con NO SE IDENTIFICO 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 TENERLA AL MOMENTO

a describir su media filiación, siendo de () 22 años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA de 1 metro 55 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADA

color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO OSCURO; el rostro de contorno OVALADO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; color de piel BLANCA

señas particulares (en su caso) quien al preguntarle por el domicilio de GRUPO MINERO COPLAZA S DE R.L DE CU o su representante legal,

me informó que DESCONOCE A LA EMPRESA, QUE SE LE PREGUNTA, PERO MANIFIESTA QUE LA PAREJA QUE HABITA EL INMUEBLE TIENE POCO MENOS DE UN AÑO

también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en C. COLINA DEL COBRE #104, LAS COLINAS, ZACATECAS

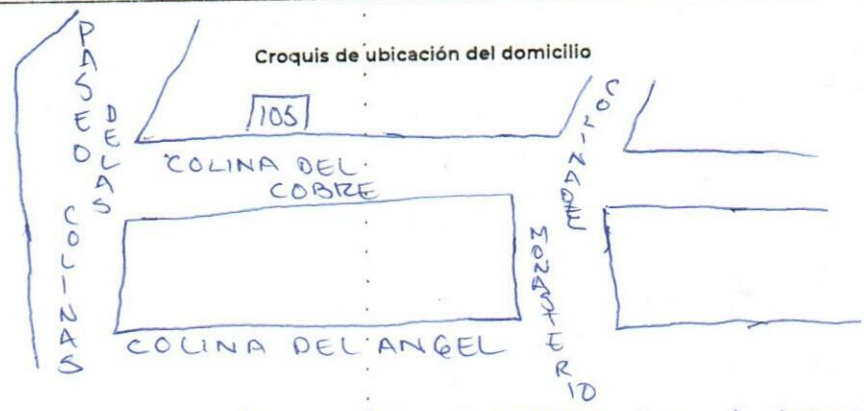
y procedo a describir las características de este inmueble: siendo un (a) CASA HABITACION con actividad o giro

siendo un (a) CASA HABITACION con actividad o giro

de DOMICILIO PARTICULAR con 005 piso(s); ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados; de fachada en color NARANJA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso puerta de acceso en color NARANJA NEGRO; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que MÁS DE 40 AÑOS; quien se identificó con NO SE IDENTIFICÓ, 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 TENERIA AL MOMENTO, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 65 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA; de 1 metro 50 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello CANO LAZIO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFE CLAROS; nariz CHATA; boca GRANDE; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCER LA EMPRESA Y NO TENER INFORMACION AL RESPECTO, PERO QUE EN EL INMUEBLE DE TRENTE A SUYO HABITA UNA PAREJA Y TRABAJA FUERA CASI TODO EL DIA, por lo que concluí que el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE debido a que UNA VEZ EN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, PERSONA MORAL DE RAZON SOCIAL GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CV, UBICADO EN C. COLINA DEL COBRE # 105, LAS COLINAS, ZACATECAS, ZAC. EL CUAL AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SIENDO UNA CASA HABITACION, COLOR CAFE 2 PISOS, EN EL CUAL ME ATIENDE UN MASCUNO QUE EN MANIFIESTA NO CONOCER LA RAZON SOCIAL POR LA QUE SE LE CUESTIONA, QUE EL RENTA EL DOMICILIO Y HABITA EN EL HACI 8 MESES, QUE EL RENTA A UNA INMOBILIARIA Y QUE YA NO ME PUEDE ATENDE, YA QUE VA DE SALIDA A SU LOGAR DE TRABAJO, PERO QUE DESCONOCE A GRUPO MINERO COPLAZA S DE RL DE CV Y NO TIENE INFORMACION AL RESPECTO. *

Cierre del Acta Circunstanciada

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



NO DE EMPLEADO: 233117
EDGAR OMAR ESCOBEDO DE LEON
 Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor

*POR LO QUE SE INVESTIGA CON LA VECINA DEL # 107 DE LA MISMA CALLE DONDE ME INFORMAN QUE NO TIENE INFORMACION SOBRE LA RAZON SOCIAL EN INVESTIGACION PERO QUE EN EL INMUEBLE # 105 HABITA UN PAREJA, PERO QUE TIENEN MENOS DE UN AÑO QUE LO HABITAN.

TAMBIEN SE INVESTIGA CON LA VECINA DEL # 104, QUIEN INFORMA QUE DESCONOCE A LA RAZON SOCIAL EN INVESTIGACION, QUE ELLA NO CONOCE, NI TIENE INFORMACION DE ALGUNA EMPRESA EN EL INMUEBLE # 105, QUE ESTUBO UN AÑO DESHABITADO Y QUE AL MOMENTO LO HABITA UN PAREJA JOVEN QUE TIENE 6 O 7 MESES VIVIENDO EN EL, Y QUE CASI NUNCA ESTAN YA QUE SALEN Y NO REGRESA HASTA LA TARDE NOCHE.

POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO DICHA DILIGENCIA.



CONTRIBUYENTE



VECINO 1



VECINO 2