



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

Autoridad emisora: SECRETARIA DE FINANZAS
Domicilio: BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC # 1902 C.D. GOBIERNO, ZACATECAS

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Federal de Contribuyente: FHM120409T78
CURP: _____
Nombre, Denominación o Razón Social: FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV
Domicilio: C. CONSTITUCION # 45, CENTRO, RIO GRANDE, ZAC
Referencia: C. JUAREZ Y C. VICENTE GUERRERO

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: FIS-A-11-1472/16
Número(s) de documento(s) determinante(s): _____
Tipo de documento(s): NOTIFICACION DE INMOVILIZACION DE DEPOSITOS BANCARIOS
De fecha(s): CUATRO DE MARZO DEL DOSMILVEINTICINCO

Acta Circunstanciada de Hechos

En RIO GRANDE, ZAC siendo las ONCE horas con DIEZ minutos del día DIEZ de MARZO del año DOSMILVEINTICINCO el suscrito C. EGAR OMAR ESCOBEDO DE LEON, con número de empleado 233117, adscrito a la DIRECCION DE INGRESOS, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DIN-953/2025, con vigencia del 12-FEB-2025 al 30-JUN-2025 expedida el 12-FEB-2025 por el C.M. I RUTH ANGELICA CONTRERAS RODRIGUEZ en su carácter de SECRETARIA 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 Héroe 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 FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) C. CONSTITUCION # 45, CENTRO, RIO GRANDE documento(s), ZAC sitio en _____, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle CONSTITUCION, mismo que se encuentra entre las calles VICENTE GUERRERO y JUAREZ y/o esquina con _____; así como por tener a la vista el número exterior 45, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 43 y 5/N; 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: FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

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

por la confirmación del vecino del número SAN, quien dijo llamarse C. CARMEN TRUSILLO y que se identifica con NO SE IDENTIFICO 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 () 20 años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA; de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión MEDIA; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO OSCURO AL HOMBRO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca MEDIANA; color de piel MORENA; señas particulares (en su caso) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) LOCAL COMERCIAL, con actividad o giro de FERRETERIA que se encuentra en BUENAS condiciones, con UN piso(s), ubicado en la zona geográfica RIOGRANDE; con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble HERRAMIENTA Y MUESTRAS DE PISO; de fachada en color NARANJA Y AZUL, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso FERRETERIA RIOGRANDE, puerta de acceso en color CORTINA DE ACERO BLANCA; y la descripción de los inmuebles adyacentes son LOCAL DE VENTA DE CELULARES Y PALETERIA con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) FIS-A-11-1472/16, defecha(s) 04 DE MARZO 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 terlezo, y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que YA QUE EN EL DOMICILIO ME ATIENDE UNA FEMENINA, QUIEN INFORMA QUE ELA ESTA BAJADOR Y QUE DESCONOCE 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 IDENTIFICO 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 ESTAR OBLIGADA A ESTO, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 50 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 DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO ROJO ABAJO DEL HOMBRO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFE CLAROS; nariz RECTA; boca CHICA; color de piel MORENA CLARA; 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 DESCONOCE LA RAZON SOCIAL Y QUE NO TIENE PERMITIDO DAR INFORMACION

REP. LEGAL DE FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor 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

LA OQUENA ES LA C. MA. DOLORES PEREZ BARRIOS 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 NINGUNA INFORMACION

nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que ELLA TRABAJA HACE 5 AÑOS, así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que DESCONOCE LA INFORMACION, 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 SE NIEGA A PROPORCIONAR LA INFORMACION, 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 SE NIEGA A DAR 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 UNA FERRETERIA; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. CARMEN TRUJILLO con domicilio

en CONSTITUCION SINCOL CENTRO, RIOGRANDE, ZAC para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL con actividad o giro de NEUTRIA con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica

RIOGRANDE; con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados; de fachada en color AMARILLO; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso puerta de acceso en

color ALERO BLANCA; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que TRABAJA HACE 2 AÑOS

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 TIENE LA AL MOMENTO, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de ()

20 años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); compleción MEDIA

; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO OSCURO AL HOMBRO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca MEDIANA; color de piel MORENA; señas particulares (en su caso) _____, quien al

preguntarle por el domicilio de FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV, o su representante legal, me informó que A UN COSTADO ESTA UNA FERRETERIA, PERO QUE DESCONOCE SI SEA LA QUE BOSCO

también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. ROGELIO CAMPOS con domicilio en C. CONSTITUCION # 43-C COL. CENTRO, RIOGRANDE, ZAC y procedo a describir las

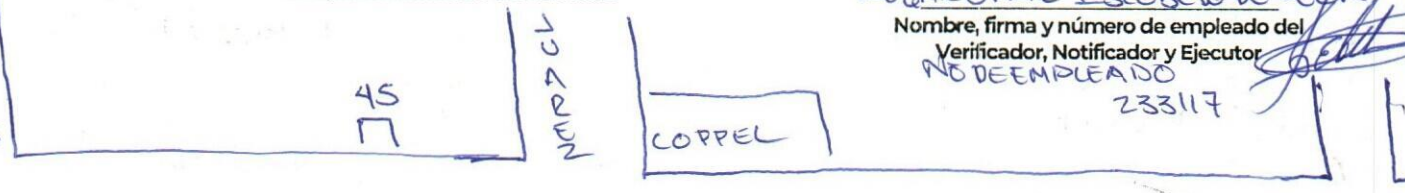
características de éste inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL con actividad o giro de CARNICERIA con UN piso(s); ubicado en la zona geográfica

RIOGRANDE; con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados; de fachada en color BLANCO, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso CARNES SELECTAS, puerta de acceso en color ALERO BLANCA S, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que TIENE 5 MESES EN EL LOCAL; 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, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 54 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión MEDIA; color, tipo y tamaño de cabello CAJVO; el rostro de contorno REDONDO; cejas POBLADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca CHICA; color de piel MORENO; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONCE, QUE A UN COSTADO ESTA UNA FERRETERA, PERO QUE EL SOLO SABE QUE LA DUEÑA SE LLAMA LOLA, 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: FERRETERIA HERMANOS MARTINEZ SA DE CV, UBICADO EN C. CONSTITUCION #45, COL. CENTRO, RIOGRANDE, EL CUAL AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERICAS, SIENDO UN LOCAL COMERCIAL CON ROTULOS DE FERRETERIA RIOGRANDE, DE UN PISO A UN COSTADO DE UNA NEVERIA, Y DONDE ME ATIENDE UNA FEMENINA QUIEN NO SE IDENTIFICO Y QUE MANIFIESTA QUE DESCONCE LA RAZON SOCIAL EN INVESTIGACION, QUE ELA TRABAJA EN EL DOMICILIO HACE 5 AÑOS Y SU PATRONA ES LA DUEÑA Y SE LLAMA MA. DOLORES PEREZ BARRIENTOS AL SOLICITARLE SU RFC, MANIFIESTA QUE NO TIENE PERMITIDO DAR MAS INFORMACION, Y QUE YA SE HA INFORMADO EN REPETIDAS OCASIONES QUE LA RAZON SOCIAL EN INVESTIGACION YA NO OCUPA EL DOMICILIO, Y YA NO PROPORCIONA MAS INFORMACION

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las DOCE horas con DIEZ 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.

CIRCUITO DE RAZON SOCIAL

Croquis de ubicación del domicilio



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

* POR LO QUE SE INVESTIGA CON EL VECINO DE UN COSTADO DE UN LOCAL DE UNA CARNICERIA DONDE ME ATIENDE EL CIRROGELIO CAMPOS, QUIEN MANIFIESTA QUE DESCONCE LA RAZON SOCIAL QUE LA DUEÑA DE LA FERRETERIA DEL #45 EL SOLO LA CONOCE COMO SRA. LOLA PERO QUE DESCONCE SUS APELLIDOS,
 TAMBIEN SE INVESTIGA CON LOS VECINOS DE LA NEVERIA DONDE ME ATIENDE LA C. CARMEN TRUJILLO, QUIEN INFORMA QUE DESCONCE LOS NOMBRES DE LOS DUEÑOS DE LA FERRETERIA Y NO TENER MAS INFORMACION AL RESPECTO. POR TAL MOTIVO NO FUE POSIBLE LLEVAR ACABO DICHA DILIGENCIA.



CONTRIBUYENTE



VECINO 1



VECINO 2