



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

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

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: PSU 790328795
CURP: _____
Nombre, Denominación o Razón Social: PROMOTORA SULTANA SA DE CU
Domicilio: BLVD. LOPEZ MATEOS # 309 COL. CENTRO, ZACATECAS, ZAC
Referencia: CALLEJADA DE LA PAZ Y CALLEJON MOCTEZUMA

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0302/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): _____
Tipo de documento(s): MULTA POR NO PRESENTAR AVISO DE DICTAMEN FISCAL
De fecha(s): DOCE DE MAYO DEL DOSMILVEINTICINCO

Acta Circunstanciada de Hechos

En ZACATECAS, ZAC, siendo las DOCE horas con TREINTA minutos del día DOS de JULIO del año DOSMILVEINTICINCO, el suscrito C. ENRIQUE OMARES 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-1452/2025, con vigencia del 01-JULIO-2025 al 31-DICIEMBRE-2025 expedida el 01-JULIO-2025 por la C. M. I. RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRÍGUEZ en su carácter de SECRETARIA DE FINANZAS, con fundamento en los artículos 14, 16 y 31 párrafo primero, 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; los artículos 1, 3, 4, 17, 24 primer párrafo, fracciones I y V, 25 primer párrafo, fracción II y 27 primer párrafo, fracciones XXVII, 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; 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 XXI y LXVII, 26, primer párrafo, fracción V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el 15 de junio del 2019, en el suplemento 5 al No. 48 reformado mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas en el Suplemento 3 al No. 57 de fecha 17 de Julio de 2021, con la cual acredita 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 Estatal de contribuyentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 67, 112, 113-Bis, 115 penúltimo párrafo, 117 primer párrafo, fracciones I y II, en relación con los artículos 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, incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles de conformidad con los artículos 27 y 28 del ordenamiento antes citado, 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. PROMOTORA SULTANA SA DE CU o Representante Legal de persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), BLVD. LOPEZ MATEOS # 309 COL. CENTRO, ZACATECAS, ZAC en BLVD. LOPEZ MATEOS además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle mismo que se encuentra entre las calles CALLEJADA DE LA PAZ y CALLEJON MOCTEZUMA y/o esquina con CALLEJADA DE LA PAZ; así como por tener a la vista el número exterior

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



309, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 400 y 504; 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 BICENTENARIO

por la confirmación del vecino del número 401, quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE 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 () 37 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 DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO CON RAYOS ROJOS, LAZIO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz AGUILEÑA; boca CHICA; 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) EDIFICIO COMERCIAL, con actividad o giro de VENTA DE TELAS que se encuentra en BUENAS condiciones, con 3 piso(s), ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 1500 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble NOSTRADORES DE TELAS; de fachada en color BLANCO Y ROJO, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso PARISINA, puerta de acceso en color CRISTAL; y la descripción de los inmuebles adyacentes son EDIFICIO DE BBVA Y HOTEL

_____ con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADF-0302/2022, de fecha(s) 12 DE MAYO DEL 2025, emitido(s) por SECRETARIA DE FINANZAS consistente en NO HAY POR NO PRESENTAR AVISO DE DICTAMEN FISCAL, 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 TERLERO, y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que UNA VEZ EN EL DOMICILIO ME ATIENDE LA C. DIANA BERUMEN, QUIEN MANIFIESTA DESCONOCER LA RAZON SOCIAL Y AHI OPERA LA RAZON SOCIAL GRUPO PARISINA SA DE CV

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



de _____ del _____ contribuyente, quien dijo llamarse
 c. DIANA BEZUMEN 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 _____ 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
NO TENERLA AL MOMENTO por lo que procedo a describir su media filiación,
 siendo de() 42 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 MEDIA; color, tipo y tamaño de
 cabello CASTAÑO OSCURO ONDULADO; el resto de contorno REDONDO; cejas
DELINEADA; ojos color CAFES; nariz
CHATA; 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
DESCONOCIE LA RAZON SOCIAL Y NO TIENE INFORMACION AL
RESPECTO a lo que
 le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor
PROMOTORA SULTANA SA DE CV 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 TENER INFORMACION AL RESPECTO
 _____, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o
 razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que
GRUPO PARISINA SA DE CV, así como el tiempo que tiene ocupando
 dicho domicilio, a lo que me respondió que POCO MAS DE 1 AÑO, 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
RENTADO, 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: NO TENER LA INFORMACION AL RESPECTO así mismo, solicité a la persona que me atendió, copia del aviso de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes 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 procedí a MIESTRA CEDULA FISCAL CON RAZON SOCIAL: GRUPO PARISINA SA DE CV Y RFC: GPAR30101017 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 VENTA DE TELAS; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en BLVD. LOPEZ MATEOS # 401, CENTRO, ZACATECAS para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) EDIFICIO COMERCIAL con actividad o giro de HOTEL con 6 piso(s); ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 2000 metros cuadrados; de fachada en color CAFE; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso HOTEL MA. CONCHITA puerta de acceso en color CRISTAL; 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 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 () 37 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 DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO CON RAYOS ROJOS, LAZIO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz AGUILLEÑA; boca CHICA; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) _____ quien al preguntarle por el domicilio de PROMOTORA SULTANA JA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCE LA RAZON SOCIAL Y NO TENER INFORMACION también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en BLVD. LOPEZ MATEOS # 504, CENTRO ZACATECAS, ZAC y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) EDIFICIO COMERCIAL con actividad o giro de BANCO con 3 piso(s); ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 2000 metros cuadrados; de fachada en color BLANCO con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso

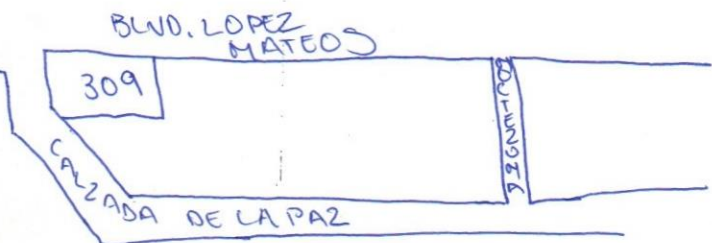


BBVA I, puerta de acceso en color CAFE, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que TRABAJA HACE 1 AÑO; quien se identificó con NO SE IDENTIFICÓ, expedida por _____, con número _____, folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, 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 TENIA AL MOMENTO, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de () 45 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 65 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADO; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO CORTO; el rostro de contorno ONJALADO; cejas POBSCADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; piel MORNO CLARO; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de PROMOTORA SULTANA SA DE CV o su representante legal, me informó que DESNOCE LA RAZON SOCIAL Y NO TENER INFORMACION AL RESPECTO, 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: PROMOTORA SULTANA SA DE CV, UBICADO EN BVD. LOPEZ MATEOS #309, COLI. CENTRO, ZACATELAS, ZAC. DONDE ME ATIENDE LA C. DIANA BEZUMEN, QUIEN MANIFIESTA DESCONOCER LA RAZON SOCIAL, QUE AHI OPERA LA RAZON SOCIAL: GRUPO PARISIANA SA DE CV, CON RFC: GPA930101017 Y QUE OCUPAN EL DOMICILIO, HACE MAS DE 1 AÑO, POR LO QUE SE INVESTIGA CON LOS VECINOS DE LOS COSTADOS, QUIENES INFORMA QUE DESCONOCEN LA RAZON SOCIAL.

Cierre del Acta Circunstanciada

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

Croquis de ubicación del domicilio



Nº DE EMPLEADO: 233117

EDGAR OMAR ESCOBEDO TELON

Nombre, firma y número de empleado del

Verificador, Notificador y Ejecutor