

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

Autoridad: Secretaria de Finanzas
Emisora:
Domicilio: Heroes de Chapultepec # 1902 cd Administrativa

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: TLMI609011HP8
CURP:
Nombre, Denominación o Razón Social: Rep. Leg. de Trans. Pkts. Logística y Maquinaria AL S.A de CV
Domicilio: Callejón Federal Libre Mazapil Cedias km 14 Mazapil
Referencia: en la Mina Penasquito

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0177/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s):
Tipo de documento(s): Notificación de Dictamen
De fecha(s): Crete. de Tribunal de los mil Veintiseis

Acta Circunstanciada de Hechos

En Mazapil siendo las once horas con veinte minutos del día Veintinueve de Abril del año dos mil Veintiseis, el suscrito C. Lic. Dora Eka Margaree, con número de empleado 218579, adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número Dire-005/2026, con vigencia del 07-01-2026 al 30-06-2026 expedida el 07-01-2026 por el C. M. I. Ruth Angelica Condiera 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. de Transportes Logística y Maquinaria AL S.A de CV o Representante Legal de a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en Callejón Federal Libre Mazapil Cedias km 14 Mazapil además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Callejón Federal Libre Mazapil Cedias km 14 mismo que se encuentra entre las calles 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 Se encuentra en Mina Penasquito referencias adicionales:

Lic. Dora Eka Margaree
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor 218579

por la confirmación del vecino del número 510, quien dijo llamarse C. Margarita y que se identifica con no se identifica 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 (70) setenta años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino; de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión Delgada; color, tipo y tamaño de cabello Corto Canoso; el rostro de contorno Ovalado; cejas Semi pobladas; ojos color Cafe; nariz Recta; boca Chica; color de piel Blanca; señas particulares (en su caso) Usa lentes

así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) Mina con actividad o giro de Mina en buenas condiciones, con Un piso(s), ubicado en la zona geográfica Mazapil; con una superficie aproximada de 5000 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble Con Madera en el interior y se observan Olivos; de fachada en color beige, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso Network Cafe; puerta de acceso en color Cafe; y la descripción de los inmuebles adyacentes son es en mano con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADI-0422/2022 de fecha(s) 13 de febrero del 2026 emitido(s) por Secretaría de Finanzas consistente en Notificación de Dictamen

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 El domicilio Fiscal se encuentra Ocupado Por otra Persona

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación en su calidad de no tiene ninguna relación; del contribuyente, quien dijo llamarse C. Evelyn Lopez 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 identifica expedida(o) por _____ con número _____ folio _____ año de registro _____ Estado _____ Municipio _____ Localidad _____ sección _____ emisión _____ y 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 la muestra por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (30) treinta años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino; de 1 metro 68 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión Delgada; color, tipo y tamaño de cabello Rubio largo; el rostro de contorno Ovalado; cejas Semi Pobladas; ojos color Miel; nariz Afilada; boca Chica; color de piel Blanca; 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 no puede dar ninguna información de los Empesos que laboran ahí en el domicilio

a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor Rep. Leg. de Transports Logística y Maquinaria AL S. A de CV 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 no Proporcione esa información 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 Proporcione esa información Por Política de la Empresa

nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que Minera Penasquito así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que Seis Años, 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 desconoce esa información 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 Proporcione esa información

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 procedió a no Proporcione esa información 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 recolección Mineral; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. Marganita con domicilio en Cuereño S/N Centro Mazapil para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) local comercial con actividad o giro de Recaudación de Rentas con dos piso(s); ubicado en la zona geográfica Mazapil; con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados; de fachada en color Blanco; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso Recaudación de Rentas de Secretaría de Finanzas; puerta de acceso en color Blanca

así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que Varios años; quien se identificó con no se identifica expedida por no se identifica con número no se identifica folio no se identifica año de registro no se identifica Estado no se identifica Municipio no se identifica Localidad no se identifica sección no se identifica emisión no se identifica 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 no la muestra

por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (70) años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complejión Delgada; color, tipo y tamaño de cabello Corto Canos; el rostro de contorno Ovalado; cejas Senes Pobladas; ojos color Cafe; nariz Afilada; boca Chica; color de piel Blanca; señas particulares (en su caso) usa lentes

quien al preguntarle por el domicilio de su representante legal, me informó que desconoce donde se pueda localizar, Pero el domicilio donde pertenece el KM 14 es de la Mina Penasquito

también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. no se encontro otro vecino con domicilio en no se encontro otro vecino

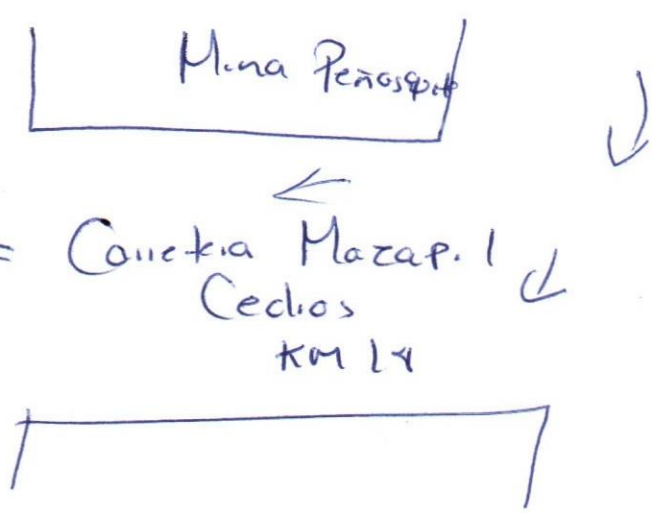
y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) no se identifica; con actividad o giro de no se identifica con no se identifica piso(s); ubicado en la zona geográfica no se identifica; con una superficie aproximada de no se identifica metros cuadrados; de fachada en color no se identifica; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso no se identifica; puerta de acceso en color no se identifica, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde

cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que
 expedida quien se identificó con
 con número
 folio año de registro
 Estado Municipio 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
 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); compleción ; 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 preguntarle por el domicilio de representante legal, me informó que
 encuentra no localizable por lo que concluí que el contribuyente se encuentra debido a que
 El domicilio Fiscal se encuentra Ocupado por un tercero ya que la persona que me atendió al preguntar por la persona Moral, me manifestó que ella no puede dar información referente a otras personas si no viene indicado que se busca la Minera Peñasquito; no dio más información así como el manifestante de la Recaudadora de Mazapil la cual desconoce quien sea la persona Moral buscada

Cierre del Acta Circunstanciada

Al no habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las diez horas con veinte 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



[Signature]
 Lic. Doris Elva Márquez
 Nombre, firma y número de empleado del 718544
 Verificador, Notificador y Ejecutor