

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

Autoridad: Secretaría de Finanzas
Emisora: _____
Domicilio: Héroes de Chapultepec #1902, cd. Administrativa, Zacatecas, Zac.

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: CQM6609081UA
CURP: _____
Nombre, Denominación o Razón Social: Cal Química Mexicana, SA de CV
Domicilio: Blvd. Lopez Mateos #103 int. C3 Centro, Zacatecas, Zac.
Referencia: entre la Calle De la Unión y la Calle Lomas de la Estación

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADE-0067/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): _____
Tipo de documento(s): Dictamen
De fecha(s): trece de febrero de dos mil veintiseis

Acta Circunstanciada de Hechos

En Zacatecas, Zac., siendo las once horas con treinta minutos del día veintiseis de abril del año dos mil veintiseis, el suscrito C. José Alfredo de Aquila Reyes, con número de empleado 218571, adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI-VO-006/2025 con vigencia del 07/01/2025 al 30/06/2025 expedida el 07/01/2025 por el C. Beth Angelica Contreras Rodriguez en su carácter de Secretario 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. Cal Química Mexicana, SA de CV o Representante Legal de person a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en Blvd. Adolfo Lopez Mateos #103 int. C3, Centro, Zacatecas, Zac. además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Blvd. Lopez Mateos mismo que se encuentra entre las calles De la Unión y Lomas de la Estación y/o esquina con 103; así como por tener a la vista el número exterior que se actúa, y entre los números contiguos 103-C1 y 103-C8; 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 adicionales: en el edificio de Grupo constructor Santa Rita referencias

Lic. José Alfredo de Aquila Reyes

Nombre, firma y número de empleado del
Verificador, Notificador y Ejecutor

218571

por la confirmación del vecino del número Cafeta de Vigilancia, quien dijo llamarse C. Se negó a proporcionar su nombre 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 52 Cincuenta y dos años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Masculino; de 1 metro 75 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión robusta; color, tipo y tamaño de cabello sericalvo; el rostro de contorno redondo; cejas pobladas; ojos color cafe; nariz chata; boca grande; color de piel clara; 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 oficinas administrativas que se encuentra en buena condiciones, con 1 piso(s), ubicado en la zona geográfica Zacatecas; con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble Muebles de oficina; de fachada en color blanco, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso Estudiantes o Embajadores Lideres en Intercambios de Estudio y Trabajo, puerta de acceso en color de vidrio; y la descripción de los inmuebles adyacentes son locales comerciales, con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADF-0067/2022, de fecha(s) trece de febrero de dos mil veintiseis, emitido(s) por la Secretaría de Finanzas, consistente en 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 quien manifiesta que aquí no es domicilio ni oficinas de la empresa que busco, 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. no proporciono 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 _____, 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 la trae, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de 38 Treinta y ocho años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino; de 1 metro 75 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión delgada; color, tipo y tamaño de cabello castaño-lacio-largo; el rostro de contorno redondo; cejas seripobladas; ojos color cafe; nariz afilada; boca chica; color de piel 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 aquí no son oficinas ni domicilio de esa empresa, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor al Quisica Mexicana, 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 cuenta con ningún dato solicitado.

_____ nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que Estudiantes o Embajadores así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que cinco 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 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: _____

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 proporcionar ninguna documentación, 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 oficinas administrativas; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NO proporciona su nombre con domicilio en Blvd. Lopez Mateos # 103 int. C1, Centro, Zacatecas, Zac. para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) local comercial con actividad o giro de oficinas administrativas con 1 piso(s); ubicado en la zona geográfica Zacatecas; con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados; de fachada en color blanco; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso CONDUSEF; puerta de acceso en color de vidrio; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que diez 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 la trae.

_____, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (50) Cincuenta años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino de 1 metro 75 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión delgada; color, tipo y tamaño de cabello castaño-lacio-largo; el rostro de contorno ovalado; cejas semipobladas; ojos color cafe; nariz afilada; boca chica; color de piel clara; señas particulares (en su caso) usa lentes; quien al preguntarle por el domicilio de Cal Química Mexicana, SA de CV o su representante legal, me informó que desconoce donde sea y donde localizarlos.

_____, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. Se negó a proporcionar su nombre con domicilio en Blvd. Lopez Mateos # 103, Centro, Zacatecas, Zac. y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) caseta de vigilancia con actividad o giro de vigilante con 1 piso(s); ubicado en la zona geográfica Zacatecas; con una superficie aproximada de 2 metros cuadrados; de fachada en color blanco; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____; 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

quince años
no se identificó

quien
se
identificó
con

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

por seguridad y para no tener problemas en su trabajo, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (52) cincuenta y dos años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo masculino; de 1 metro 75 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); compleción robusta; color, tipo y tamaño de cabello

Sesicualvo; el rostro de contorno redondo; cejas pobladas; ojos

color café; nariz chata; boca grande;

color de piel clara; señas particulares (en su caso);

quien al preguntarle por el domicilio

Cal Quirica Mexicana, SA de CV

representante legal, me informó que

actualmente desconoce donde sea, pero hace como siete años dejaron el local que rentaban aquí y no sabe a donde se fueron

por lo que concluí que el contribuyente se

encuentra no localizable

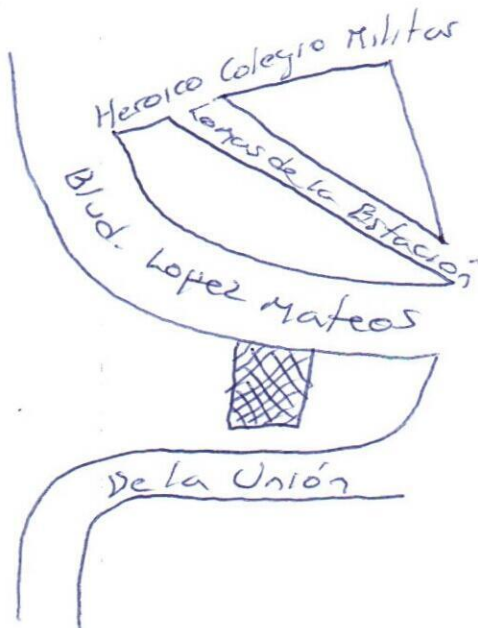
debido a que

el domicilio Fiscal se encuentra ocupado por otra persona que no tiene ninguna relación con la empresa buscada, así también por la información proporcionada por los vecinos antes mencionados quienes no proporcionan información relevante o algún dato importante que ayude a su localización

Cierre del Acta Circunstanciada

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



Lic. José Alfredo de Arriba Reyes

218541

Nombre, firma y número de empleado del

Verificador, Notificador y Ejecutor