

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

Autoridad: SECRETARÍA DE FINANZAS
Emisora: SECRETARÍA DE FINANZAS
Domicilio: HEROES DE CHAPULTEPEC No. 1902, CIUDAD ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZACATECAS

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: 00S1505256JA
CURP: 00S1505256JA
Nombre, Denominación o Razón Social: OSSA OBRAS SUBTERRANEAS MÉXICO S. DE RL DE CV
Domicilio: INDEPENDENCIA No. 15 INT. A, PERIODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
Referencia:

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0285/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): 1
Tipo de documento(s): MULTA DE AVISO DE DICTAMEN FISCAL
De fecha(s): TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTISEIS

Acta Circunstanciada de Hechos

En FRESNILLO, ZACATECAS, siendo las DOCE horas con CUARENTAYCINCO minutos del día VEINTISIETE de ABRIL del año DOS MIL VEINTISEIS, el suscrito C. KARLA ALEXANDRA ALFARO CONTRERAS, con número de empleado 233092, adscrito a la DIRECCIÓN DE INGRESOS, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI-VO-007/2026, con vigencia del 07/ENERO/2026 al 30/JUNIO/2026 expedida el 07/ENERO/2026 por el C. M. I. RUTH ANGELICA CONTRERAS RODRIGUEZ en su carácter de SECRETARÍA 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. OSSA OBRAS SUBTERRANEAS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Representante Legal de a a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en INDEPENDENCIA No. 15 INT. A, PERIODISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS

además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle INDEPENDENCIA, mismo que se encuentra entre las calles REVOLUCIÓN y HUICOT y/o esquina con 15; así como por tener a la vista el número exterior 15, y el número interior, en su caso A del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 15 y 15; 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: o referencias

KARLA ALEXANDRA ALFARO CONTRERAS No. 233092
Nombre, firma y número de empleado del
Verificador, Notificador y Ejecutor



por la confirmación del vecino del número _____, quien dijo llamarse C. _____ y que se identifica con _____ 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 () _____ años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo _____; de _____ metro _____ centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión _____; color, tipo y tamaño de cabello _____; el rostro de contorno _____; cejas _____; ojos color _____; nariz _____; boca _____; color de piel _____; señas particulares (en su caso) _____ así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) _____ con actividad o giro de _____ que se encuentra en _____ condiciones, con _____ piso(s), ubicado en la zona geográfica _____; con una superficie aproximada de _____ metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble _____; de fachada en color _____, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____ puerta de acceso en color _____; y la descripción de los inmuebles adyacentes son _____ con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) _____ de _____ fecha(s) _____ emitido(s) por _____ consistente en _____

MADE-0285/2022
TRECE DE FEBRERO DE DOSMIL VEINTISEIS
SECRETARIA DE FINANZAS
MULTA DE 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 INCONCISTENTE y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que ES INCONCISTENTE, YA QUE AL RECORRER TODA LA CAJE, SOLO SE LOCALIZARON 3 DOMICILIOS CON EL N.º 15, SIN INTERIOR.

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación en su calidad de _____ del contribuyente, quien dijo llamarse C. _____ y manifiesta que el domicilio es correcto, ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, misma que se identificó con _____ 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 _____ por lo que procedo a describir 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); complexión _____; 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 requerirle la presencia del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento, manifestó expresamente que _____ a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor _____ al cual va dirigida la diligencia, a lo que me contestó que _____ 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 _____, 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 _____.

_____, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que _____ así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que _____, 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 _____, 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 _____, 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 _____; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. _____ con domicilio en _____ para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) _____ con actividad o giro de _____ con _____ piso(s); ubicado en la zona geográfica _____; con una superficie aproximada de _____ metros cuadrados; de fachada en color _____; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en color _____; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que _____; 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 lo que procedo a describir 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); complexión _____; color, tipo y tamaño de cabello _____; el rostro de contorno _____; cejas _____; ojos _____; nariz _____; boca _____; color de piel _____; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de _____, o su representante legal, me informó que _____.

_____, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. _____ con domicilio en _____ y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) _____; con actividad o giro de _____ con _____ piso(s); ubicado en la zona geográfica _____; con una superficie aproximada de _____ metros cuadrados; de fachada en color _____, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____, puerta de acceso en color _____, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde _____.



cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que
quien se identificó con
expedida por
folio con número
Estado año de registro
Localidad Municipio
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
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);
complexión; 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 o su
que
por lo que concluí que el contribuyente se
encuentra **NO LOCALIZABLE**
debido a que
**EL DOMICILIO ES INCONSISTENTE, YA QUE AL RECORRER LA CALLE SE LOCALI-
ZARON 3 DOMICILIOS CON EL NO. 15, PERO NINGUNA CON INT. A, Y
SE PREGUNTA EN LOS 3 DOMICILIOS POR LA RAZÓN SOCIAL BUSCADA Y
EN NINGUNA DE ELLOS ES EL DOMICILIO, YA QUE TODOS SON DOMICILIOS
PARTICULARES Y TIENEN VARIOS AÑOS SIENDO PROPIETARIOS Y NO SE
OBTUVO INFORMACIÓN 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 **TRECE** horas con **QUINCE** 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.



KARLA ALEXANDRA ALFARO CONTRERAS
No. 233092
Nombre, firma y número de empleado
del
Verificador, Notificador y Ejecutor