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

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

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: CHB131210973
CURP: /
Nombre, Denominación o Razón Social: CAPITAL HUMANO BA S.A.DE C.V.
Domicilio: BLVD. LOPEZ PORTILLO No. 58, ARROYO DE LA PLATA, GUADALUPE, ZAC.
Referencia: A UN COSTADO DE MUNDO DE LAS COLCHAS

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MPDF-0073/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): /
Tipo de documento(s): MULTA DE LA PRESENTACIÓN DE DICTAMEN FISCAL
De fecha(s): TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS

Acta Circunstanciada de Hechos

En GUADALUPE, ZACATECAS, siendo las ONCE horas con VEINTE minutos del día OCHO de MAYO del año DOS MIL VEINTISEIS, el suscrito C. KARLA ALEJANDRA ALFARO CONTRERAS con número de empleado 233092, adscrito a la DIRECCION 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 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. / CAPITAL HUMANO BA S.A.DE C.V. o Representante Legal de person a a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en BLVD. LOPEZ PORTILLO No. 58, ARROYO DE LA PLATA, GUADALUPE, ZACATECAS además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle BLVD. LOPEZ PORTILLO, mismo que se encuentra entre las calles Av. PEDRO CORONEL y VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA y/o esquina con /; así como por tener a la vista el número exterior 58, y el número interior, en su caso / del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 56-3 y 60; 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: A UN COSTADO DEL IZEA

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

por la confirmación del vecino del número 56-3, quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA 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 (40) CUARENTA años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 70 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADO; color, tipo y tamaño de cabello RUBIO, CHINO, LARGO; el rostro de contorno OVALADO; cejas SEMI POBLADAS; ojos color CAFE; nariz ATIJADA; boca GRANDE; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) USA BARBA, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) LOCAL COMERCIAL, con actividad o giro de MUEBLERIA que se encuentra en BUENAS condiciones, con 2 piso(s), ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble MUEBLES DE EXHIBICIÓN; de fachada en color BEIGE Y CANTERA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso MUEBLES DICO, puerta de acceso en color CRISTAL; y la descripción de los inmuebles adyacentes son LOCALES COMERCIALES con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MPDF-0073/2022, de fecha(s) TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, emitido(s) por SECRETARÍA DE FINANZAS consistente en MULTA DE LA NO PRESENTACIÓN 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 UNA 3° PERSONA, y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que EL DOMICILIO FISCAL SE ENCONTRO OCUPADO POR UNA RAZÓN SOCIAL DISTINTA.

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación NINGUNA RELACIÓN, en su calidad de / / /; del contribuyente, quien dijo llamarse C. JAIME 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 _____ 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 PORTA, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de(60)SESENTA años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 70 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO, ONDULADO, CORTO; el rostro de contorno REDONDO; cejas POBLADAS; ojos color CAFE; nariz CHATA; boca GRANDE; color de piel MORENO; señas particulares (en su caso) USA LENTES; quien al requerirle la presencia del contribuyente, representante legal o persona a la que va dirigido el documento, manifestó expresamente que NO CONOZCO LA EMPRESA Y AQUI NO ES, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor CAPITAL HUMANO BA S.A. DE C.V. 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 NINGUN DATO SOLICITADO, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que COMERCIALIZADORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que MAS DE 4 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 ES 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: DESCONOCE LA INFORMACION 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 MUESTRA DOCUMENTACION, 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 MUEBLERIA; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA NOMBRE con domicilio en BLVD. LOPEZ PORTILLO No. 60, ARROYO DE LA PLATA para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL, con actividad o giro de OFICINAS con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados; de fachada en color CRISTAL; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS IZEA, 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 MAS DE 10 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 LA TRAE, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (70) SETENTA 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 ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello CANOSO, CORTO; el rostro de contorno REDONDO; cejas POBLADAS; ojos color VERDE; nariz CHATA; boca GRANDE; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) USA LENTES, quien al preguntarle por el domicilio de CAPITAL HUMANO BASADO EN. o su representante legal, me informó que NO LO CONOZCO, TIENE AÑOS SIENDO LA MUEBLERIA DICO

también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA NOMBRE con domicilio en BLVD. LOPEZ PORTILLO No. 56-3, COL. ARROYO DE LA PLATA y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL; con actividad o giro de VENTA DE ARTICULOS DE HOGAR con ____ piso(s); ubicado en la zona geográfica GUADALUPE; con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados; de fachadaen color NARANJA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso MUNDO DE COLCHAS puerta de acceso en color NEGRO, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde

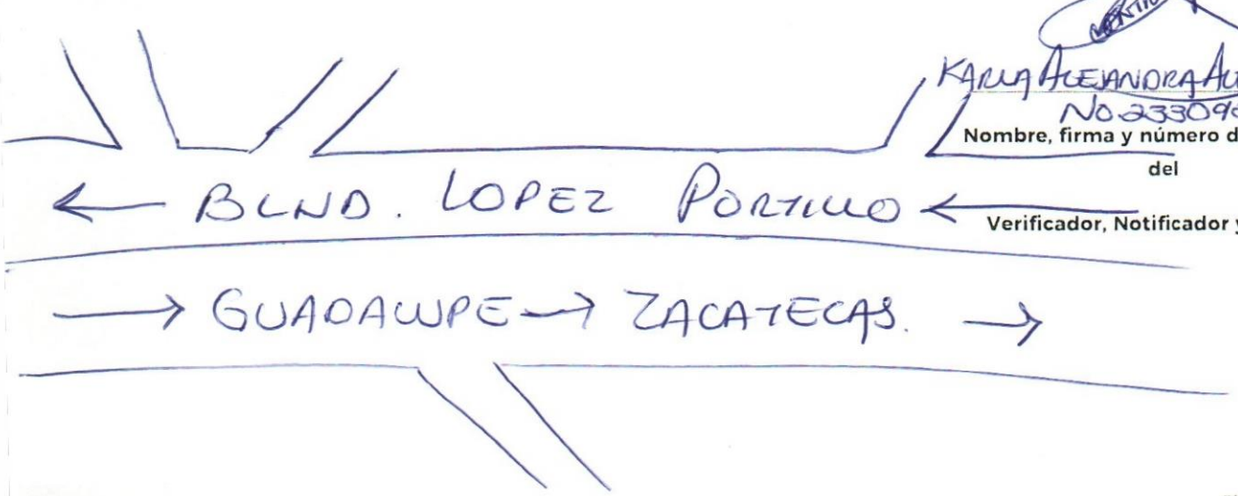
cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que 2 AÑOS TRABAJANDO AQUI. ; quien se identificó con NO SE IDENTIFICA, expedida por / con número /, folio / año de registro /, Estado /, Municipio /, Localidad /, sección /, emisión /, con fotografía, coincidiendo ésta con sus rasgos fisonómicos, una 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 (40) CUARENTA años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 70 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADO; color, tipo y tamaño de cabello RUBIO, CHINO, LARGO el rostro de contorno OVALADO; cejas ; ojos color CAFE; nariz ; boca ; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) USA BARBA, quien al preguntarle por el domicilio de CAPITAL HUMANO B.A S.A-DE C.V., o su representante legal, me informó que NO CONOZCO LA EMPRESA, MUEBLES DICO TIENE MUCHOS AÑOS.

, por lo que concluí que el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE debido a que EL DOMICILIO FISCAL SE ENCONTRO OCUPADO POR UNA 3° PERSONA LA CUAL TRABAJA CON LA RAZÓN SOCIAL "COMERCIALIZADORA DEL BAJIO SA.DE C.V.", Y SU NOMBRE COMERCIAL ES MUEBLES DICO, Y JAIME QUE ES EMPLEADO, DICE NO CONOCER A LA RAZÓN SOCIAL BUSCADA, YA QUE TRABAJA PARA DICHA RAZÓN SOCIAL Y POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS VECINOS, ES QUE SOLO CONOCEN EL NOMBRE COMERCIAL Y NO LA RAZÓN SOCIAL CON QUE TRABAJAN Y NO CUENTAN CON DATOS QUE AYUDAN EN 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 TREINTA 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



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