Dirección de Ingresos
Departamento de Vigilancia de Obligaciones

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

Autoridad: SECRETARIA DE FINANZAS
Emisora:
Domicilio: BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC #1902 CD. GOBIERNO, ZACATECAS

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: CEFO6106ENA
CURP:
Nombre, Denominación o Razón Social: CEFINPRO SA DE CV
Domicilio: AV. HIDALGO # 342, CENTRO, ZACATECAS, ZAC
Referencia: C. ALLENDE Y C. GOYTIA

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0083/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s):
Tipo de documento(s): MULTA POR NO PRESENTAR AVISO DE DICTAMEN FISCAL
De fecha(s): TRECE DE FEBRERO DEL DOSMILVEINTISEIS

Acta Circunstanciada de Hechos

En ZACATECAS, ZAC, siendo las TRECE horas con CUARENTA minutos del día CATORCE de ABRIL del año DOSMILVEINTISEIS, el suscrito C. EDGAR OMAR 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 DNO-011/2026, con vigencia del 07-01-2026 al 30-06-2026 expedida el 07-01-2026 por el C. M.EN 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. _____ o Representante Legal de CEFINPRO SA DE CV persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en AV. HIDALGO # 342, CENTRO, ZACATECAS, ZAC, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle AV. HIDALGO, mismo que se encuentra entre las calles ALLENDE y GOYTIA y/o esquina con _____; así como por tener a la vista el número exterior 342, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 340 y 344; 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 80 MTS DE TEATRO CALDERON

EDGAR OMAR ESCOBEDO DE LEON
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor
NO DE EMPLEADO: 233117

por la confirmación del vecino del número 340, 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 55 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO ROJISO LACIO; el rostro de contorno OVALADO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca MEDIANA; 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) LOCAL COMERCIAL, con actividad o giro de VENTA DE DULCES que se encuentra en BUENAS condiciones, con 2 piso(s), ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble ESTANTES CON DULCES Y ARTESANIAS; de fachada en color BLANCA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso DULCES TIPICO LA CHULA, puerta de acceso en color CRISTAL; y la descripción de los inmuebles adyacentes son LOCAL DE UN HOTEL Y LOCAL BLANCO 2 PISOS con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADF-0083/2022 de fecha(s) 13 DE FEBRERO DEL 2026, emitido(s) por SELETARIA DE FINANZAS consistente en MULTA 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 TERCERO, y el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE conclusión a la que llegué debido a que YA QUE EN EL INMUEBLE NE ATIENDE UNA FEMENINA QUIEN MANIFIESTA DESCONOCER LA RAZON SOCIAL

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación _____, en su calidad de _____; del contribuyente, quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA 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 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( ) 25 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 DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO LACIO CORTO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; 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 DESCONOCER LA RAZON SOCIAL Y NO TENER INFORMACION SOBRE ELLOS, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor CEFINPRO 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

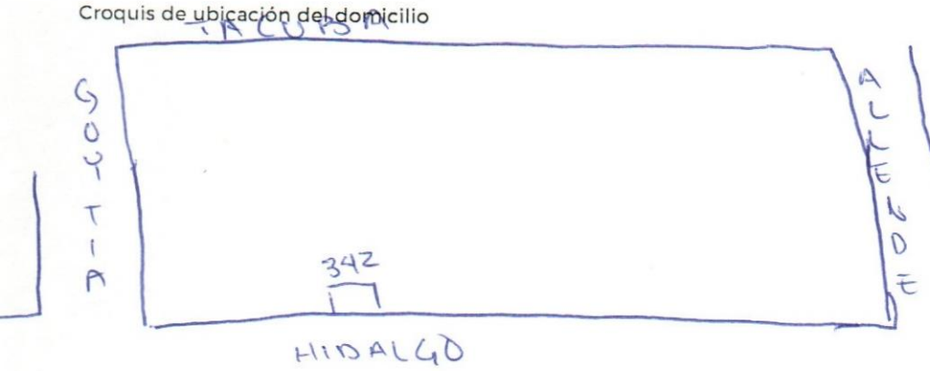
manera _____ a su vez le cuestioné si dicho contribuyente o deudor continúa ocupando dicho domicilio, a lo que contestó que NO, posteriormente le pregunté si tiene conocimiento desde cuando la persona buscada desocupó el domicilio y si en su caso sabe su nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico o cualquier otro dato que permita su localización, a lo que me respondió que NO TENER NINGUNA INFORMACION AL RESPECTO, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que ROSAURA AVILA CASTRO así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que POCO MAS DE 6 MESES, 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 TENER LA INFORMACION, 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 DULCES TIPICOS Y ARTESANIAS; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en AV. HIDALGO # 340, CENTRO, ZACATECAS, ZAC para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) EDIFILIO COMERCIAL, con actividad o giro de HOTEL con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados; de fachada en color BLANCA; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso HOTEL PROVIDENCIA, 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 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 TENERLA 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 55 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADA; color, tipo y tamaño de cabello CASTAÑO ROJISO LACIO; el rostro de contorno OVALADO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca MEDIANA; color de piel BLANCA; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de CEFINPRO SA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCE LA RAZON SOCIAL, QUE LA DULCERIA TIENE POCO Y QUE ANTES HABIA UNA PLATERIA _____, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en AV. HIDALGO # 338, CENTRO, ZACATECAS, ZAC y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL; con actividad o giro de VENTA DE AUTOSERVICIO con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados; de fachadaen color BLANCA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso EXTRA puerta de acceso en color VIDRIO, 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 TENERLA AL MOMENTO, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de ( ) 30 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 MEDIA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO CORTO; el rostro de contorno REDONDO; cejas POBLADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; color de piel MORENO CLARO; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de CEFINPRO SA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCE 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 DE CEFINPRO SA DE CV, UBICADO EN AV. HIDALGO # 342, CENTRO, ZACATECAS, EL CUAL ES UN LOCAL DE VENTA DE DULCES TIPICOS Y ARTESANIAS, Y DONDE ME ATIENDE UNA FEMENINA QUIEN INFORMA QUE DESCONOCE LA RAZON SOCIAL, QUE ELLA TIENE TRABAJANDO EN EL DOMICILIO 8 MESES Y QUE LA DUEÑA ES LA C. ROSAURA AVILA CASTRO. POR LO QUE SE INVESTIGA CON LOS VECINOS DE LOS COSTADOS PERO DESCONOCEN AL CONTRIBUYENTE. POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO DICHA DILIGENCIA.

Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las CATORCE 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 DE LEON

Nombre, firma y número de empleado del

Verificador, Notificador y Ejecutor