Secretaría de Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Finanzas
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: GTA930830NB8
CURP:
Nombre, Denominación o Razón Social: PLAZA INDEPENDENCIA # 255-B, CENTRO, ZACATECAS
Domicilio: PLAZA INDEPENDENCIA # 255-B CENTRO, ZACATECAS, ZAC
Referencia: C. ALDAMA Y C. GARCIA DE LA CADENA

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0190/2022
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 DOCE horas con CINCUENTA minutos del día DIECISEIS 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 DIVO-011/2026, con vigencia del 07-01-2026 al 30-06-2026 expedida el 07-01-2026 por el C. MTRA. 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 GRUPO TEXTIL ALKA SA DE CV persona a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en PLAZA INDEPENDENCIA # 255-B, CENTRO, ZACATECAS, ZAC

además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle PLAZA INDEPENDENCIA, mismo que se encuentra entre las calles ALDAMA y GARCIA DE LA CADENA y/o esquina con _____; así como por tener a la vista el número exterior 255-B, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 255-A y 257; 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: FRENTE A JARDIN INDEPENDENCIA

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 255-A, quien dijo llamarse C. NORMA MURILLO 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 ( ) 39 años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA; de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO LACIO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca CHICA; color de piel MORENA CLARA; señas particulares (en su caso) _____, así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) EDIFICIO COMERCIAL, con actividad o giro de VENTA DE ROPA que se encuentra en BUENAS condiciones, con 2 piso(s), ubicado en la zona geográfica ZACATECAS; con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble MOSTRADORES CON ROPA; de fachada en color BLANCA, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso ÓPTIMA, puerta de acceso en color CRISTAL; y la descripción de los inmuebles adyacentes son LOCAL DE ELECTRA Y LOCAL DE ESTACIONAMIENTO con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADF-0190/2022, de fecha(s) 13 DE FEBRERO DEL 2026, emitido(s) por SECRETARIA 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 ME ATIENDE LA C. DAFNE ESTEFANIA LECHUGA BONILLA, QUIEN INFORMA QUE LA RAZON SOCIAL YA NO OPERA EN EL DOMICILIO

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación _____, en su calidad de _____; del contribuyente, quien dijo llamarse C. DAFNE ESTEFANIA LECHUGA BONILLA 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( ) 27 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 ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello LACIO CASTAÑO ROJIZO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELINEADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca MEDIANA; 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 QUE YA NO OPERAN CON ESA RAZON SOCIAL DESDE EL AÑO 2022, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor GRUPO TEXTIL ALKA SA DE CV al cual va dirigida la diligencia, a lo que me contestó que SI, 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 _____, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que TIENDAS ALKA SA DE CV así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que CON LA RAZON SOCIAL POCO 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 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: NO TENER 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 MOSTRAR LEDULA FISCAL CON RFC; TALO41210PN1 Y RAZON SOCIAL TIENDAS ALKA SA DE CV, 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 ROPA; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. NORMA MURILLO con domicilio en INDEPENDENCIA # 255 -A, CENTRO, ZACATECAS, ZAC para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) LOCAL COMERCIAL, con actividad o giro de VENTA DE ELECTRODOMESTICOS con 1 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 ELEKTRA, 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 ELLA TRABAJA HACE 3 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 ( ) 39 años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo FEMENINA de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión ROBUSTA; color, tipo y tamaño de cabello NEGRO LACIO; el rostro de contorno REDONDO; cejas DELGADA; ojos color CAFES; nariz CHATA; boca CHICA; color de piel MORENA CLARA; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de GRUPO TEXTIL ALKA SA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCE LA RAZON SOCIAL Y NO TENER INFORMACION AL RESPECTO, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. NO PROPORCIONA SU NOMBRE con domicilio en INDEPENDENCIA S/N, CENTRO, ZACATECAS

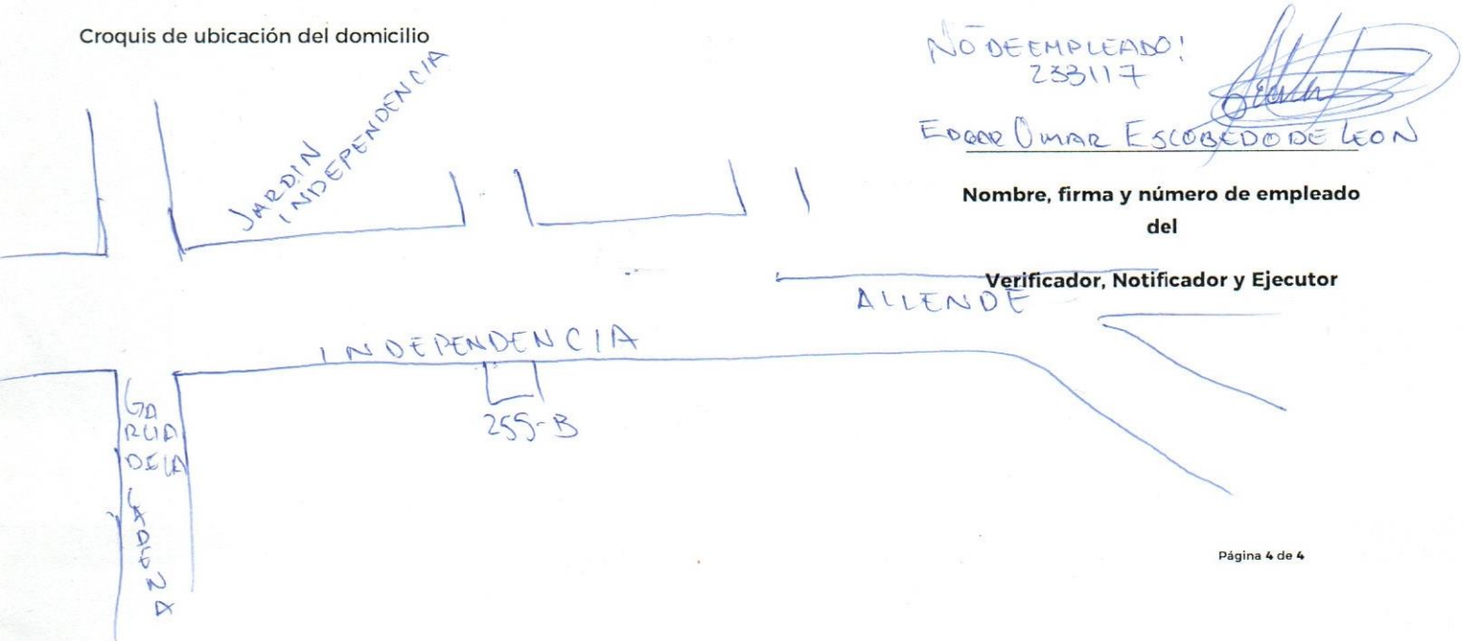
cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que TRABAJA HACE 8 AÑOS; quien se identificó con NO SE IDENTIFICO, expedida por _____, con número _____, folio _____, año de registro _____, Estado _____, Municipio _____, Localidad _____, sección _____, emisión _____, con fotografía, coincidiendo ésta 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 ( ) 60 años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo MASCULINO; de 1 metro 60 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión DELGADO; color, tipo y tamaño de cabello CANO CORTO; el rostro de contorno OVALADO; cejas POBLADA; ojos color CAFES; nariz RECTA; boca MEDIANA; color de piel MORENO; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de GRUPO TEXTIL ALKA SA DE CV, o su representante legal, me informó que DESCONOCE LA RAZON SOCIAL, Y QUE SIEMPRE EN EL # 255-B HA ESTADO LA MISMA TIENDA

_____, por lo que concluí que el contribuyente se encuentra NO LOCALIZABLE debido a que UNA VEZ EN EL DOMICILIO DE GRUPO TEXTIL ALKA SA DE CV, UBICADO EN PLAZA INDEPENDENCIA # 255-B, CENTRO, ZACATECAS, ZAC, ME ATIENDE LA C. DAFNE ESTEFANIA LECHUGA BONILLA, QUIEN ES GERENTE EN EL DOMICILIO Y INFORMA QUE CAMBIARON DE RAZON SOCIAL HACE 5 AÑOS Y QUE YA OPERAN CON LA RAZON SOCIAL DE TIENDAS ALKA SA DE CV, CON RFC: TAL041210PN1, Y QUE NO PUEDEN RECIBIR NADA A MENOS QUE SE LLEVE LA RAZON SOCIAL CON LA QUE OPERAN POR LO QUE SE INVESTIGA CON LOS VECINOS DE LOS COSTADOS PERO DESCONOCEN LA RAZON SOCIAL.

Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las TRECE horas con CINCUENTA minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la SECRETAIZIA 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