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: GMS070119D20
CURP:
Nombre, Denominación o Razón Social: Guanaceví Mining Services SA de CV
Domicilio: Carr Zac. - Vetagrande Km 8, Vetagrande Zacatecas, Zac.
Referencia: Por la Mina Capstone Copper COZAMIN

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MPDF - 0192/2022
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 Vetagrande, siendo las diez horas con Cuarenta y Cinco minutos del día dieciseis de abril del año dos mil veintiseis, el suscrito C. José Alfredo de Avila Reyes, con número de empleado 218541, adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DF-VO-006/2026, con vigencia del 07/01/2026 al 30/06/2026 expedida el 07/01/2026 por el C. Ruth 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. _____ o Representante Legal de Guanaceví Mining Services, SA de CV person a a la que va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en Carr. Zac - Vetagrande Km 8, Vetagrande, Zac. además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Carr. Zac - Vetagrande, mismo que se encuentra entre las calles _____ y _____ y/o esquina con _____; así como por tener a la vista el número exterior Km 8, y el número interior, en su caso _____ del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos _____ y _____; 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: Por la mina Capstone Copper COZAMIN

Lic. José Alfredo de Avila Reyes
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor
218541

por la confirmación del vecino del número S/N, quien dijo llamarse C. Juan Gonzalez Veregas 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 (69 Sesenta y Nueve 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 Castaño-cano-ondulado-corto; el rostro de contorno ovalado; cejas pobladas; ojos color cafe; nariz afilada; boca grande; 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) Mina, con actividad o giro de empresa minera que se encuentra en buenas condiciones, con 1 piso(s), ubicado en la zona geográfica Vetagrande; con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble maquinaria industrial; de fachada en color beige con anaranjado, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso Minera Oro Silver de México, SA de CV, puerta de acceso en color blanco; y la descripción de los inmuebles adyacentes son minas

con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MPDF-0192/2022 de fecha(s) Trece de febrero de dos mil veintiseis, emitido(s) por la Secretaria 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 la empresa que busco ya no se encuentra aquí

por lo que me atendió una persona en dicho domicilio, quien tiene una relación No tiene ninguna relación, en su calidad de ——; del contribuyente, quien dijo llamarse C. Maria del Rosario Martinez Barrios y manifiesta que el domicilio es correcto, ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto, misma que se identificó con Credencial oficial expedida(o) por I. N. E., con número 1930067526261085102224, folio ——, año de registro 2004 03, Estado Zacatecas, Municipio Guadalupe, Localidad Guadalupe, sección 1930, emisión dos mil veintiseis vigente 2035 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 era la empresa que anteriormente administraba la mina pero eso hace como cinco años y aquí ya no se encuentra establecida, a lo que le cuestioné si conoce al contribuyente o deudor Rep. Legal de Guanaceví Mining Services, 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 ningun dato Solicitado, nuevamente le cuestioné a dicha persona sobre el nombre, denominación o razón social de quien ocupa el domicilio, manifestando que Minera Oro Silver de México, SA de CV así como el tiempo que tiene ocupando dicho domicilio, a lo que me respondió que tres 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 Constancia de Situación Fiscal a nombre de Minera Oro Silver de México con RFC MOS061116N2A, 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 Minera; por lo anterior, procedí a recabar información con el vecino quien dijo llamarse C. Marcel Flores Tamayo con domicilio en Cerro San Roberto S/N, Hda Nueva, Morelos, Zac. para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) Mina, con actividad o giro de empresa Minera con 1 piso(s); ubicado en la zona geográfica Morelos; con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados; de fachada en color blanco con anaranjado; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso Capstone Copper COZAMIN, puerta de acceso en color gris; así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que ocho 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 (45) Cuarenta y Cinco 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 Castaño - ondulado - corto; el rostro de contorno Cuadrado; cejas pobladas; ojos color cafe; nariz chata; boca grande; color de piel morena; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de Geotecnia Mining Services SA de CV o su representante legal, me informó que desconoce donde sea o donde se encuentren actualmente _____ también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. Juan Gonzalez Venegas con domicilio en Conocido en Camino Cerro San Roberto S/N, Hda Nueva, Morelos, Zac. y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) Caseta de Vigilancia; con actividad o giro de constructora con 1 piso(s); ubicado en la zona geográfica Morelos; con una superficie aproximada de 10 metros cuadrados; de fachadaen color blanco, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso _____ 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 Veinte 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 (69) Sesenta y nueve 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 Castaño-Claro-ondulado-Corto; del rostro de contorno ovalado; cejas pobladas; ojos color cafe; nariz afilada; boca grande; color de piel morena-clara; señas particulares (en su caso) ____, quien al preguntarle por el domicilio de Goanaceví Mining Services, SA de CV, o su representante legal, me informó que actualmente no sabe donde sea pero era la empresa que trabajaba la mina donde se encuentra actualmente Minera Oro Silver de Mexico SA de CV, 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 algun 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 Once horas con Cuarenta 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

En la Mina
Minera Oro Silver de Mexico, SA de CV

Lic. José Alfredo de Avila Reyes
218541

Nombre, firma y número de empleado del

Verificador, Notificador y Ejecutor