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

Autoridad:
Emisora: Secretaría de Finanzas
Domicilio: Heroes de Chapultepec 1902, Ciudad Gobierno, Zac

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Registro Estatal de Contribuyentes: SCI080905MAA
CURP: / / / / / / /
Nombre, Denominación o Razón Social: Scan Consultores Integrales en Desarrollo ①
Domicilio: Juan Jose Rios No. 405, Sierra de Alica, Zacatecas
Referencia: Entre las calles Fco. Aguilar y Urizar y Baltazar Bañuelos
① de Personal, SA de CV

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: MADF-0346/2022
Número(s) de documento(s) determinante(s): / / / / / /
Tipo de documento(s): Notificación
De fecha(s): trece de febrero de dos mil veintiseis

Acta Circunstanciada de Hechos

En Zacatecas, Zac, siendo las diez horas con cero minutos del día diecisiete de abril del año dos mil veintiseis, el suscrito C. Juan Daniel Mora Moreno, con número de empleado 23352, adscrito a la Dirección de Ingresos, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI-VE-004/2026, 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. Scan Consultores Integrales en Desarrollo de Personal ② o Representante Legal de la persona a quien va(n) dirigido(s) el(los) documento(s), sito en Juan Jose Rios No. 405, Sierra de Alica, Zacatecas, además por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle Juan Jose Rios, mismo que se encuentra entre las calles Fco. Aguilar y Urizar y Baltazar Bañuelos y/o esquina con 405; así como por tener a la vista el número exterior del domicilio en que se actúa, y entre los números contiguos 403 y 407; 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: A 2 cuadras del Templo Mormon referencias

② SA de CV

Juan Daniel Mora Moreno
Nombre, firma y número de empleado del Verificador, Notificador y Ejecutor
23352

por la confirmación del vecino del número 407, quien dijo llamarse C. No proporciona su 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 (66)sesenta y seis años de edad, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo masculino; de 1 metro 76 centímetros de estatura, aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión gruesa ;color, tipo y tamaño de cabello quebrado,entrecano ; el rostro de contorno redondo ;cejas pobladas ;ojos color cafe' ; nariz Chata ; boca grande ; color de piel morena ; señas particulares (en su caso) usa lentes , así mismo procedo a describir las características del domicilio fiscal en mención: siendo éste un (a) casa habitacion ,con actividad o giro de que se encuentra en buenas condiciones, con 3 piso(s), ubicado en la zona geográfica zacatecas ; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados, con la siguiente descripción del interior del inmueble sin muebles ; de fachada en color blanco , con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso , puerta de acceso en color, cafe' ; y la descripción de los inmuebles adyacentes son casas habitacion con el propósito de diligenciar el (los) documento (s) MADF.0346/2022 ,de fecha(s) trece de febrero de dos mil veintiseis ,emitido(s) por secretaria de fynanzas 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 Deshabitado , y el contribuyente se encuentra No localizable conclusión a la que llegué debido a que se observa a través de las ventanas que el domicilio no cuenta con muebles en su 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 centimetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión ;color,tipo y tamaño de cabello ; el rostro de contorno ; cejas ;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 contesto 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. No proporciona su nombre con domicilio en Calle Juan José Ríos No. 405 para lo cual describo las características de este inmueble: siendo un (a) casa habitación con actividad o giro de / con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica zacatecas; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados; de fachada en color sin pintar; con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso //, 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 16 años; 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 cuenta con identificación oficial, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (40) Cuarenta años de edad aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo Femenino de 1 metro 66 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión mediana; color, tipo y tamaño de cabello cubrebocas, castaño; el rostro de contorno redondo; cejas semipobladas; ojos color café; nariz chata; boca grande; color de piel morena; señas particulares (en su caso) _____, quien al preguntarle por el domicilio de scan consultores (3) o su representante legal, me informó que El domicilio tiene años que se encuentra deshabitado y que no conoce a la razón social, también pregunté con el vecino quien dijo llamarse C. No proporciona su nombre con domicilio en Calle Juan José Ríos No. 405 y procedo a describir las características de éste inmueble: siendo un (a) Casa habitación; con actividad o giro de / con 2 piso(s); ubicado en la zona geográfica zacatecas; con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados; de fachadaen color beige, con el siguiente nombre comercial visible en rótulo o anuncio luminoso / puerta de acceso en color café, así mismo pregunté a la persona que me atiende, desde

(3) Integrales en Desarrollo Personal, SA de CV

cuando ocupa este domicilio, a lo que me respondió que Más de 30 años; 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 cuenta con identificación oficial, por lo que procedo a describir su media filiación, siendo de (66) sesenta y seis años de edad aproximadamente (ésta solamente se calcula por apreciación); sexo masculino; de 1 metro 76 centímetros de estatura, aproximadamente, (ésta solamente se calcula por apreciación); complexión gruesa; color, tipo y tamaño de cabello quebrado entrecano; el rostro de contorno redondo; cejas pobladas; ojos color café; nariz Chata; boca grande; color de piel morena; señas particulares (en su caso) usa lentes, quien al preguntarle por el domicilio de SCAN Consultores Integrales en Desarrollo (1) o su representante legal, me informó que El domicilio tiene años que se encuentra deshabitado y que no conoce a la razón social por lo que concluí que el contribuyente se encuentra No localizable debido a que se observó a través de las ventanas que el domicilio no cuenta con muebles en su interior y, además los vecinos antes mencionados no proporcionan información para la localización de la razón social.

Cierre del Acta Circunstanciada

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

Juan José Ríos

405

FCO. Aguilar Y Urizar

Juan Daniel Mora Moreno

Nombre, firma y número de empleado

233152 del

Verificador, Notificador y Ejecutor

Baltazar Bañuelos