

Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA

Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON VÍA APIA 717 Y 719

No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 **No. Crédito** 4717411293

141806



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA

Institucion de Crédito	Tipo de Crédito	Número de Cuenta	Saldo	Divisa	Información
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE CHEQUES	0162057367	\$0.00	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE CHEQUES	0601843439	\$0.00	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE CHEQUES	0658664610	\$270,049.87	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE CHEQUES	0821248252	\$2,074,309.10	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE INVERSION	0654257304	\$0.00	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE INVERSION	0658665617	\$0.00	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CUENTA DE INVERSION	0825226034	\$0.00	M.N.	CUENTA INMOVILIZADA

Se hace de su conocimiento que atento a la previsión por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el presente acto administrativo puede ser impugnado dentro de los 30 días hábiles siguiente a la fecha de su notificación, mediante recurso administrativo de revocación, el cual debe presentarse ante las oficinas de la Administración General Jurídica de la Administración Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza; o bien, a través del Juicio Contencioso Administrativo Federal (juicio de nulidad) ante la Sala Regional Competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en el caso del Juicio Contencioso Administrativo, el plazo para su interposición será de 45 o de 15 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de la resolución; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que norma la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la Vía Sumaria, que se actualiza cuando el importe principal sin accesorios y actualizaciones del crédito fiscal determinado en la resolución, no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de su emisión.

Se designa para tales efectos al C. BARRERA VALDES JUAN JOSE, Notificador-Ejecutor, adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal de MONCLOVA, de la Administración Fiscal General de Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 97 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
 MONCLOVA, COAHUILA A 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
 EL ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL

LIC. RICARDO S. AGUIRRE GUERRERO

Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA

Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON VÍA APIA 717 Y 719

No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 No. Crédito 4717411293

141806



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA

ASEGURAMIENTO DE CUENTAS

Artículos 14, 16 y 31, primer párrafo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, párrafo primero, fracciones I, incisos b) y d), y XI, incisos c) y d), NOVENA, párrafos primero y sexto, fracción I, inciso c) y DÉCIMA, fracciones I y II; así como PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA de las disposiciones transitorias., que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila, con fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el 25 de agosto de 2015; en los artículos 1, 2, 4, 16, 18, primer párrafo, fracción II, 20, 22, primer párrafo, fracciones III y IV, párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza número 101 de fecha 19 de diciembre de 2017; en el artículo 33, fracción VI, último párrafo del código fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor; artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, XIII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en artículos 1, 2, fracción III, 5, fracción II, 12, 16, fracciones V, 39, fracciones II, III, IV, XX, XIV Y XV y 54, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 38, de fecha 11 de Mayo de 2018, artículos 142, párrafos primero, tercero fracción IV, cuarto y quinto de la Ley de instituciones de crédito; 32-B, fracción IV, 40, fracción III, 40A, fracción III, inciso f), 42, fracciones II, III, IV, V y IX, 42-A, 59, 84-A, fracciones IV, VII, VIII y IX y 84-B, fracción IV, VII, VIII y IX del Código Fiscal de la Federación y 192, primer párrafo de la Ley del mercado de valores; esta autoridad procede a informar lo siguiente:

Que se procedió a la INMOVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIA EN LAS CUALES ES TITULAR EN LAS DISTINTAS ENTIDADES FINANCIERAS, lo anterior por los siguientes motivos:

Mediante Oficio número AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 de fecha 28/08/2014, la ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION (COMERCIO EXTERIOR), determinó un crédito fiscal a su cargo por un monto histórico \$17,296,874.00 () por concepto de: INGRESOS FEDERALES, mismo que le fue legalmente notificado, con fecha 02/09/2014.

A la fecha el crédito de referencia se encuentra firme y visto que no fue garantizado con alguna de las formas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, la Administración General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio SEFIN-AFG-ALEFMONCLOVA-CNBV-0746/2019. la inmovilización de las siguientes cuentas bancarias, con los siguientes saldos existentes a la fecha de inmovilización:

Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA

Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON VÍA APIA 717 Y 719

No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 No. Crédito 4717411293

141806



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA

ACTA DE NOTIFICACION

En la ciudad de MONCLOVA, Coahuila, a los _____ días del mes de _____ de _____, siendo las _____ horas, me constituí en el domicilio ubicado en la calle _____ número exterior _____ número interior _____, colonia _____ código postal _____, de esta ciudad, el suscrito Notificador BARRERA VALDES JUAN JOSE, adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal en MONCLOVA, Coahuila, en el domicilio del contribuyente citado al rubro y cerciorado de ser este el domicilio del C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, por así señalarlo el nombre de la calle y número del inmueble en que se actúa y así manifestarlo expresamente el (la) C. _____, persona con la que se atiende la presente diligencia, y quien manifiesta que es correcto el domicilio; y a quien le requiero la presencia del C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, quien fue citado para este día y hora, en fecha _____ de _____ a través del citatorio que dejé en poder del (a) _____, informandome la persona que me atiende que el C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, no se encuentra en este momento, ya que

por lo que al _____ haberse encontrado presente procedo a notificarle la resolución cuyos datos se han detallado en el preámbulo de la presente acta, al C. _____, quien manifestó ser _____ y se identifica con _____ y acredita la personalidad con que se ostenta mediante Documento Notarial número _____ expedido por _____ de fecha _____ de _____ de _____, persona ante la cual el suscrito se identifica como Notificador-Ejecutor, facultado para llevar a cabo diligencias de notificación tal como se acredita en la constancia de identificación oficial número AGEF/0032/2019, de fecha 7 de Enero de 2019, con vigencia del 7 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 expedida por el Lic. Ernesto Prado Arevalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento en los artículos 12, 16, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 38 de fecha 11 de mayo de 2018, en el cual aparece la fotografía, nombre y firma del Notificador-Ejecutor. Dicho documento identificatorio fue exhibido al compareciente quien lo examinó cerciorándose de sus datos y el perfil físico del Notificador-Ejecutor coinciden con el mismo y quien sin producir objeción alguna lo devolvió a su portador, se hace entrega a la persona con quien se entendió la diligencia del original del oficio número AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 de fecha 28 de Agosto de 2014, que en este acto se notifica mismo que contiene firma autógrafa del funcionario que lo emitió, así como original de la presente acta de notificación.

Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA

Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON VÍA APIA 717 Y 719

No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 No. Crédito 4717411293

141806



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA

Con lo anterior siendo las _____ horas del día _____ de _____ de _____, se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce para constancia, las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando un ejemplar de esta acta a la persona con la que se entendió la diligencia, de conformidad con los artículos 134 fracción I, 135 primer párrafo y 137 segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, así como Artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, fracción I, incisos d) y e) y NOVENA, fracción I, inciso a) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 8 de Julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de Agosto de 2015.

EL NOTIFICADOR-EJECUTOR

EL NOTIFICADO

Nombre: C. BARRERA VALDES JUAN JOSE

Nombre:

Firma:

Firma:

Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA

Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON VÍA APIA 717 Y 719

No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 No. Crédito 4717411293

141806



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA

Asunto: CITATORIO

MONCLOVA, Coah; a _____ de _____ de _____

En la ciudad de MONCLOVA, Coahuila, siendo las _____ horas del día _____ del mes de _____ de _____, me constituí legalmente en su domicilio ubicado en la calle _____ número exterior _____ número interior _____, colonia _____ código postal _____, de esta ciudad; y cerciorado de ser este el domicilio correcto del C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, por así señalarlo el nombre de la calle y número del inmueble en que se actúa y así manifestarlo expresamente el(la) C. _____, persona con la que se atiende la presente diligencia, quien manifiesta que es correcto el domicilio; a quien le requiero la presencia del C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, que con el objeto de notificarle LA RESOLUCIÓN CUYOS DATOS SE HAN DETALLADO EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE CITATORIO.

Informandome la persona que me atiende que el C. LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, SA DE CV, no se encuentra en este momento, ya que

por lo que al NO haberse encontrado presente procedo, con fundamento en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, a entregarle el presente Citatorio, al C. _____, quien dijo ser _____ del contribuyente, quien se identifica con _____ para que lo haga del conocimiento del contribuyente o de su Representante Legal, a fin de que esté presente en el domicilio arriba señalado para desahogar la diligencia de Notificación el día _____ de _____ de _____, a las _____ horas.

Se le hace saber que en caso de no estar presente en la hora y fecha indicada anteriormente, se practicara la diligencia respectiva con quien se encuentre presente en su domicilio, conforme a lo previsto en el mencionado artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.

Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las _____ horas del día _____ del mes de _____ de _____.

EL NOTIFICADOR-EJECUTOR

RECIBI CITATORIO PARA ENTREGARLO AL DESTINATARIO

Nombre: C. BARRERA VALDES JUAN JOSE

Nombre:

Firma:

Firma:



INFORME DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO

MONCLOVA, Coahuila a 15 de NOVIEMBRE de 2019

C. ADMINSTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL PRESENTE

Informo a Usted, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con pleno conocimiento de las penas en que incurrn quienes declaran falsamente ante autoridad pública distinta a la judicial conforme al artículo 247 del Código Penal Federal, que la diligencia que se me ordenó llevar a cabo con el Contribuyente LOGISTICA Y CONSULTACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V. en el domicilio ubicado en:

Calle: ANTIGUO CAMINO A HERLONES
No. Exterior: 510 No. Interior:
Colonia: ESTACION DESAN JUAN BAUTISTA
Localidad: MONCLOVA
Municipio: COAHUILA

DATOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDIÓ DILIGENCIAR

R.F.C. Num. De Dcto. O Crédito 4317411293 Fecha: 04 NOVIEMBRE 2019
Notificador Ejecutor: JUAN JOSE BARRERA VALDES R.F.C. BAVJ610531

No me fue posible realizarla por los siguientes motivos:

- a) Es un lote baldío b) No existe el número c) La calle es inexistente d) La colonia y el CP no corresponden
e) Domicilio deshabitado f) Falleció el Contribuyente g) El domicilio es ocupado por otra persona

Otros: RECURSOS TECNICOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V.

1. Datos de los organismos prestadores de servicios:

Comisión Federal de Electricidad Agua Gas
Natural

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Descripción del domicilio:

ES UNA NOVE INDUSTRIAL EN COWR GRI
CON UNA BARRA DE ALUMINUM. Y 1060 METROS

INFORME DE VECINOS:

Proporcionados por los vecinos de ambos lados y al frente de la vivienda

SE DUELA ACTA CIRCUNSTANCIADA

IDENTIFICACIÓN DE QUIEN BRINDA INFORMES

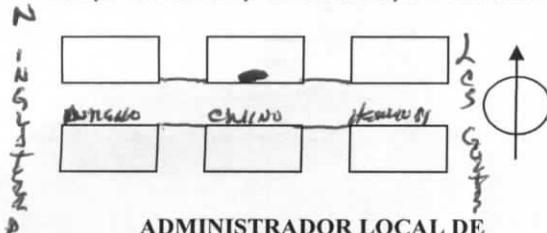
() Credencial de elector () cartilla militar () pasaporte mexicano () licencia de conducir () Otros. Documento número

Fecha de expedición Autoridad

Media filiación en caso de no haber mostrado identificación

SE DUELA ACTA CIRCUNSTANCIADA

Marque la ubicación aproximada en la que se encuentra el inmueble, tomando como referencia la esquina más próxima



ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL

Fecha de 2019

Nombre y firma

HORA 11:05

EL NOTIFICADOR EJECUTOR JUAN JOSE BARRERA VALDES

Nombre y firma

JEFE DE NOTIFICADORES

Fecha de 2019

Nombre y firma



Administración Local de Ejecución Fiscal MONCLOVA
Domicilio BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA VIA APIA 717-719
No. Multa AFG-ACF/CE-MVA-015/2014 No. Crédito 4717411293

NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE NO LOCALIZACION DE CONTRIBUYENTE PARA ASEGURAMIENTO DE CUENTAS

En Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las ONCE horas con CINCO minutos del día QUINCE del mes de NOVIEMBRE del año Dos mil diecinueve, el suscrito C. JUAN JOSE BARRERA VALDES, con número de Empleado 85955 adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova, acreditando mi personalidad como Notificador y Ejecutor con la Constancia de Identificación Número AGEF/0032/2019, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve expedida el siete de enero de dos mil diecinueve por el C. Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, con fundamento en los artículos 12, 16, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General de Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 38 de fecha 11 de mayo de 2018, en la cual se le autoriza para 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 federal de contribuyentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción II, 42 fracción V, 134 fracción I, 135, 137, 145, 151, 152, 153, 162 y 163 del Código Fiscal de la Federación y las establecidas en los numerales 117, fracción I, 118, 119, 120, 127, 131, 132, 133, 142 y 143 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles de conformidad con los artículos 12 último párrafo y 13 del Código Fiscal de la Federación y 13 ultimo párrafo y 14 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, la cual ostenta su firma autógrafa con domicilio en Oscar Flores Tapia Km. 1.5 Bodega 0, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en la que aparece la fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, filiación, nombre y con la firma autógrafa del Suscrito, adscrito a la Administración anteriormente referida; hago constar que sucedieron los siguientes hechos:

Me constituí legalmente en el domicilio señalado, y una vez que me cercioré que este es el domicilio, sito en calle ANTIGUO CAMINO A HERMANAS número S/N, colonia ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA C.P. 25733 en Monclova, Coahuila de Zaragoza, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indicadores oficiales en calle ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA EN MONCLOVA COAHUILA.

a fin de realizar la Notificación de Aseguramiento de cuentas de fecha 07/NOVIEMBRE/2019 emitido por el Lic. Ernesto Prado Arévalo en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal, relativo al crédito fiscal identificado con el Número 4717411293; así mismo se designa como testigos presenciales para llevar a cabo la diligencia a los C. JORGE JESUS FLORES GONZALEZ, quien se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR, número 0337006060777, año de registro 1994 expedida por INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL vigente hasta el 2025, y el C. NOEL ARMANDO REGUA HERNANDEZ, quien se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR, número 0343041318877, año de registro 1994 expedida por INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL vigente hasta el 2025 quienes se desempeñan como Notificadores y Ejecutores, debidamente habilitados por esta Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova; por lo que al estar en el domicilio, me encontré con un inmueble cuyas características exteriores son: NAVE INDUSTRIAL TIPO BODEGA FACHADA EN COLOR GRIS CON FRANJA AZUL CON CASETA DE VISILANCIA AL FRENTE COLOR CEMENTO, CON MALLA CICLONICA, PORTON METALICO AZUL Y CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA DETENSA EN LA FACHADA.

11 LO TESTADO NOTIENE VALDES CONSTE



domicilio en el cual toqué a la puerta y me atendió una persona quien dijo llamarse EDUARDO A COSTA NO DIO OTRO APELLIDO quien manifestó SER GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA RETENSA

Y quien NO SE IDENTIFICÓ AUMENTANDO NO CONTAR CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL A LA MANO, siendo su media filiación:

sexo MASCUNO, edad 30 AÑOS, rostro REDONDO
tez MOLENA, nariz GROESA, labios GROSOS,
complexión ROBUSTA, cabello CORTO, NEGR0
y LISO, estatura aproximada de UNO metro SETENTA CINCO

centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la constancia de identificación número **AGEF/0032/2019**, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté: ¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de San Juan Bautista**?; a lo que me respondió: SI LO CONOCI, ESTABA HOCE TIEMPO EN ESTE

DOMICILIO;
a lo que le pregunté ¿sabe usted desde cuando el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal desocupó el domicilio?; a lo que me respondió: APROXIMADAMENTE HOCE CUATRO AÑOS QUE YA NO ESTA EN ESE DOMICILIO

a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún otro dato para localizar al contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal?; a lo que me respondió: NO SEÑOR DESCONOSCO ESTA INFORMACION

a lo que le pregunté: ¿podría proporcionarme el nombre de las personas que ocupan este domicilio, así como la cédula fiscal correspondiente?; a lo que me respondió: CLARO QUE SI, ESTA EMPRESA SE LLAMA RETENSA RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V. Y ME PROPORCIONO COPIA DEL RFC RTM 0105 25 H 42

a lo que le pregunté: ¿tiene usted algún vinculo con el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal?; a lo que me respondió: NO SEÑOR NO TENGO NINGUN VINCULO CON LA ANTERIOR EMPRESA.

A lo que pregunté: ¿este inmueble es propio o lo rentan?; a lo que me respondió: DESCONOSCO ESA INFORMACION YA QUE SOY SOLO UN EMPLEADO

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Acto seguido y con el objetivo de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el número exterior 190 de la calle ANTIGUO CAMINO, dicho inmueble se localiza al costado FRENTE del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: NAVE INDUSTRIAL PINTADA EN COLOR BLANCO CON FRANJA ROJA EN LA PARTE SUPERIOR Y MULTIPLES VENTANAS AL FRENTE PARETA DE VIDRIO Y LOSOTIPO DEL NOMBRE "INTAC"

en el cual me atendió una persona de nombre MÓNDEL DE JESUS (NO PROPORCIONO APELLIDO) quien MANIFESTO SER GUARDIA DE SEGURIDAD. Y NO SE IDENTIFICÓ



siendo su media filiación: sexo MASCULINO, edad 50 AÑOS APROXIMADAMENTE,
rostro REDONDO tez MORENA, nariz LARGA, labios
DELGADOS, complexión ROBUSTA, cabello GRIS
GRANDE y RISADO, estatura aproximada de UNO metro
SESENTA CINCO centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la
constancia de identificación número **AGEF/0032/2019**, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta
y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado
Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de
Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté:
¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante
legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su
representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de
San Juan Bautista?**; a lo que me respondió: SE QUE ESTUBO ANTERIORMENTE
EN ESE DOMICILIO Y SE QUE ACTUALMENTE ESTA LA EMPRESA
LLAMADA RETEMSA

a lo que le pregunté ¿sabe usted desde cuando el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.** y/o su representante legal desocupó el domicilio?; a lo que me
respondió: NO RECUERDO LA FECHA EXACTA PERO APROXIMADAMENTE
MAS DE TRES AÑOS

a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún
otro dato para localizar al contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V** y/o su
representante legal?; a lo que me respondió: NO SEÑOR DESCONOSCO ESA INFORMACION
DE LO QUE ME ESTA PREGUNTANDO

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto.
Acto seguido y con el objetivo de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero
exterior 200, dicho inmueble se localiza al FRENTE HACIA EL LADO DERECHO
del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: EDIFICIO DE UNA PLANTA PINTADA
EN COLOR MELON CON FRANJAS VERDES EN LA PARTE DE ABAJO
Y CON NAVE INDUSTRIAL EN LA PARTE DE ATRAS ESTACIONAMI-
ENTO AL FRENTE Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA SPECO EN COLOR ROJO;

domicilio en el cual me atendió una persona LLAMADA OSVALDO CUNO PROPORCIONO APELLIDOS
DIJO QUE GUARDA DE SEGURIDAD Y NO SE IDENTIFICÓ POR NO CONTAR CON ID,
siendo su media filiación: sexo MASCULINO, edad 43 AÑOS,
rostro ALARGADO tez MORENA, nariz DELGADA, labios
DELGADOS, complexión ROBUSTA, cabello CORTO
NEGRO y LISO, estatura aproximada de UNO metro
SETENTA centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la

constancia de identificación número **AGEF/0032/2019**, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta
y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado
Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de
Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté:
¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V** y/o su representante
legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su
representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de
San Juan Bautista?**; a lo que me respondió: NO SEÑOR NO LO CONOSCO SOLO SE
QUE ESTA LA EMPRESA RETEMSA "RECURSIVAMENTE
TECNICOS DE MONICION VA S.A. DE C.V.

" LO TESTADO NO TIENE VALOR CONFESIONAL "



a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún otro dato para localizar al contribuyente LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. y/o su representante legal?; a lo que me respondió: NO SEÑOR DESCONOSCO ESA INFORMACION DE ESA EMPRESA

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Por lo que no es localizable de manera permanente en el domicilio en que se actúa el contribuyente LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. y/o su representante legal, ya que el domicilio señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes se encuentra OCUPADA POR OTRA EMPRESA, y al recabar información con los vecinos manifestaron no tener mayor datos para su localización, razón por la cual procedí a concluir la diligencia; por lo que en términos del artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova de Coahuila de Zaragoza, procede a notificar el acto administrativo mediante Estrados. La presente acta consta de CUATRO fojas.

CIERRE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA

No habiendo más hechos que circunstanciar doy por concluida la presente acta circunstanciada de hechos, siendo las ONCE horas con DIEZ minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Administración Local de Ejecución Fiscal de Monclova Coahuila, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

- CROQUIS GOOGLE SE ANEXA AL PRESENTE(ANEXO 1)
COPIA DE RFC DE LA EMPRESA RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. (ANEXO 2)
FOTOGRAFIAS DE LA EMPRESA RECUBRIEMIENTOS TECNICOS DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. (ANEXO 3)

EL NOTIFICADOR-EJECUTOR

NOMBRE: JUAN JOSE BARRERA VACAS
FIRMA: [Signature]

TESTIGO

NOMBRE: Jose Jesus Torres Guzman
FIRMA: [Signature]

TESTIGO

NOMBRE: Juan Araulfo Poma Hernandez
FIRMA: [Signature]

VECINO DEL CONTRIBUYENTE O PERSONA QUE PROPORCIONA INFORMES

NOMBRE: MONTEL DE JESUS
FIRMA: NO FIRMO

VECINO DEL CONTRIBUYENTE O PERSONA QUE PROPORCIONA INFORMES

NOMBRE: OSORIO
FIRMA: NO FIRMO



INFORME DE CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO

Monclova, Coahuila a 29 de Noviembre de 2019

C. ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL PRESENTE

Informo a Usted, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con pleno conocimiento de las penas en que incurrir quienes declaran falsamente ante autoridad pública distinta a la judicial conforme al artículo 247 del Código Penal Federal, que la diligencia que se me ordenó llevar a cabo con el Contribuyente Logística y Construcción Industrial SA de CV en el domicilio ubicado en:

Calle: Antigua Camino a Hermanos
No. Exterior: 32 No. Interior:
Colonia: Estaciones de San Juan Bauhste
Localidad: Monclova
Municipio: Monclova

DATOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDIÓ DILIGENCIAR

R.F.C. Num. De Dcto. O Crédito 4777411293 Fecha 07 Noviembre 2019
Notificador Ejecutor: JORGE JESUS FLORES GONZALEZ R.F.C. FOGJ751224
No me fue posible realizarla por los siguientes motivos:

- a) Es un lote baldío
b) No existe el número
c) La calle es inexistente
d) La colonia y el CP no corresponden
e) Domicilio deshabitado
f) Falleció el Contribuyente
g) El domicilio es ocupado por otra persona

Otros: Recubrimientos Tecnicos de Monclova SA de CV

I. Datos de los organismos prestadores de servicios:

Comisión Federal de Electricidad Agua Gas
Natural

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Descripción del domicilio:
Nave Industrial color gris y azul.
logotipo RETEMSA
Borde Perimetral de concreto y malla

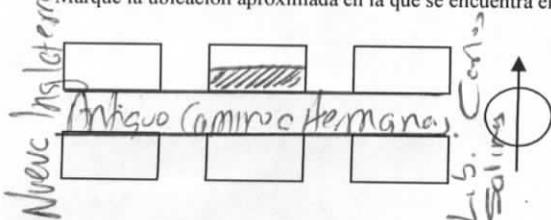
INFORME DE VECINOS:

Proporcionados por los vecinos de ambos lados y al frente de la vivienda se anexa acta circunstanciada

IDENTIFICACIÓN DE QUIEN BRINDA INFORMES

() Credencial de elector () cartilla militar () pasaporte mexicano () licencia de conducir () Otros. Documento número
Fecha de expedición Autoridad
Media filiación en caso de no haber mostrado identificación se anexa acta circunstanciada

Marque la ubicación aproximada en la que se encuentra el inmueble, tomando como referencia la esquina más próxima



ADMINISTRADOR LOCAL DE EJECUCION FISCAL

Fecha de 2019

Nombre y firma

HORA 10:10.

EL NOTIFICADOR EJECUTOR

Nombre y firma

JEFE DE NOTIFICADORES

Fecha de 2019

Nombre y firma



NOMBRE: LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ANTIGUO CAMINO A HERMANAS S/N C.P. 25733
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD: MONCLOVA
MUNICIPIO: MONCLOVA, COAHUILA.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE NO LOCALIZACION DE CONTRIBUYENTE PARA ASEGURAMIENTO DE CUENTAS

En Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las diez horas con diez minutos del día veintinueve del mes de Noviembre del año Dos mil diecinueve, el suscrito C. JORGE JESUS FLORES GONZALEZ, con número de Empleado 23760 adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova, acreditando mi personalidad como Notificador y Ejecutor con la Constancia de Identificación Número AGEF/0046/2019, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve expedida el siete de enero de dos mil diecinueve por el C. Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 38 de fecha 11 de mayo de 2018, en la cual se le autoriza para 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 federal de contribuyentes, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción II, 42 fracción V, 134 fracción I, 135, 137, 145, 151, 152, 153, 162 y 163 del Código Fiscal de la Federación y las establecidas en los numerales 117, fracción I, 118, 119, 120, 127, 131, 132, 133, 142 y 143 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila incluyendo aquellas diligencias que deban realizarse en los días y horas inhábiles de conformidad con los artículos 12 último párrafo y 13 del Código Fiscal de la Federación y 13 último párrafo y 14 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, la cual ostenta su firma autógrafa con domicilio en Oscar Flores Tapia Km. 1.5 Bodega 0, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en la que aparece la fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, filiación, nombre y con la firma autógrafa del Suscrito, adscrito a la Administración anteriormente referida; hago constar que sucedieron los siguientes hechos:-----

-----Me constituí legalmente en el domicilio señalado, y una vez que me cercioré que este es el domicilio, sito en calle Antiquo camino a Hermanas número S/N, colonia Estancias de San Juan Bautista, C.P. 25733 en Monclova, Coahuila de Zaragoza, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indicadores oficiales en calle Antiquo camino a Hermanas s/n colonia Estancias de San Juan Bautista C.P. 25733 Monclova, Coahuila

a fin de realizar la Notificación de Aseguramiento de cuentas de fecha 07 de Noviembre de 2019, emitido por el Lic. Ernesto Prado Arévalo en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal, relativo al crédito fiscal identificado con el Número 4717411293; así mismo se designa como testigos presenciales para llevar a cabo la diligencia a los C. Patricia Arisbeth Zapata Castillo, quien se identificó con credencial para votar número 0205090729305, año de registro 2011 expedida por Instituto Nacional Electoral, vigente hasta el 2024, y el C. Uriel Arnulfo Reyna Hernández, quien se identificó con credencial para votar número 0343041318877, año de registro 1994 expedida por Instituto Nacional Electoral, vigente hasta el 2025 quienes se desempeñan como Notificadores y Ejecutores, debidamente habilitados por esta Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova; por lo que, al estar, en el domicilio, me encontré con un inmueble cuyas características exteriores son: Nave industrial tipo bodega con fachada de color gris con una franja color azul, con caseta de vigilancia al frente todo el terreno cercado con malla ciclónica y muros de concreto, logo tipo emblema "RETEM SA"

"lo testado carece de validez - cense"



domicilio en el cual toqué a la puerta y me atendió una persona quien dijo llamarse Eduardo Acosta. no proporcionó otro apellido. quien manifestó estiro asignado al area de guardia y control de la empresa RETEMSA. Y quien dijo no puede identificar a un oficial al momento.

sexo masculino, edad 30 años, siendo su media filiación: redondo, tez morena, nariz guesa, labios grosos, compleción robusta, cabello corto y liso, estatura aproximada de 1.70 metro setenta y cinco centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la constancia de identificación número

AGEF/0046/2019, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté: ¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de San Juan Bautista**? a lo que me respondió: Me han comentado que hace años estaba ubicada en esta nave.

a lo que le pregunté ¿sabe usted desde cuando el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal desocupó el domicilio?; a lo que me respondió: exactamente no lo sé, he escuchado que ya son como unos cuatro años que cerró.

a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún otro dato para localizar al contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal?; a lo que me respondió: lo que conozco es porque me lo han contado del coronzo más información.

a lo que le pregunté: ¿podría proporcionarme el nombre de las personas que ocupan este domicilio, así como la cédula fiscal correspondiente?; a lo que me respondió: este negocio se llama Tecubrimientos Técnicos de Mondulova SA de CV y su R.F.C. es RTM 010525H42.

a lo que le pregunté: ¿tiene usted algún vínculo con el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante legal?; a lo que me respondió: no tengo ninguna relación con esa empresa.

A lo que pregunté: ¿este inmueble es propio o lo rentan?; a lo que me respondió: No conozco esos datos, yo solo estoy empleado como guardia de RETEMSA.

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Acto seguido y con el objetivo de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el número exterior 190 de la calle Antiguo Camino a Hermanas dicho inmueble se localiza al costado frente del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: nave industrial de color blanco con franja roja en la parte superior, de dos pisos, con logotipo INFAC, múltiples ventanas y puertas de aluminio y cristal de acceso.

en el cual me atendió una persona de nombre Manuel de Jesús no proporcionó apellidos, quien no se quiso identificar, dijo ser solo un guardia de seguridad. lo testado carece de validez - conste.

siendo su media filiación: sexo masculino, edad 50 años,
rostro ovalado, tez morena, nariz larga, labios
delgados, complexión robusta, cabello certero
canoso y rizado, estatura aproximada de uno metro
setenta y cinco centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la
constancia de identificación número **AGEF/0046/2019**, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta
y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado
Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de
Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté:
¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su representante
legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su
representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de
San Juan Bautista?**; a lo que me respondió: estuvo ahí enfrente, donde ahora
está RETEMSA, pero hace años cerraron

a lo que le pregunté ¿sabe usted desde cuando el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.** y/o su representante legal desocupó el domicilio?; a lo que me
respondió: creo hace como unos tres o cuatro años
más o menos que cerraron

a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún
otro dato para localizar al contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V** y/o su
representante legal?; a lo que me respondió: No conozco esos datos, no
tenía comunicación con ellos

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto.
Acto seguido y con el objetivo de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero
exterior 200, dicho inmueble se localiza al frente hacia el norte
del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: inmueble de un piso pintado
en color melón con franja café en parte inferior,
anexo a nave industrial con estacionamiento
frontal y logotipo de la empresa SPECO

domicilio en el cual me atendió una persona de nombre Osvaldo, yo estar autorizado
dar más datos, ni tampoco tener identificación oficial al momento

siendo su media filiación: sexo masculino, edad 43 años,
rostro alargado, tez morena, nariz delgada, labios
delgados, complexión robusta, cabello certero,
negro y liso, estatura aproximada de uno metro
setenta centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifiqué con la

constancia de identificación número **AGEF/0046/2019**, con vigencia del siete de enero de dos mil diecinueve al treinta
y uno de diciembre del dos mil diecinueve expedida el siete de enero del dos mil diecinueve, por el Lic. Ernesto Prado
Arévalo en su Carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal de la Administración Fiscal General del Estado de
Coahuila; le expliqué el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté:
¿Conoce usted al Contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V** y/o su representante
legal? Y sabe usted si el contribuyente **LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.** y/o su
representante legal ocupa u ocupaba el domicilio en **Antiguo Camino a Hermanas S/N esta colonia Estancias de
San Juan Bautista?**; a lo que me respondió: no conozco ese negocio que busca,
ahí enfrente está RETEMSA, han venido a preguntar,
pero pues yo no sé nada

"lo testado carece de validez-conste"



a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular, o algún otro dato para localizar al contribuyente LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. y/o su representante legal?; a lo que me respondió: ya le comenté que no conozco datos de esa empresa que busca

concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Por lo que no es localizable de manera permanente en el domicilio en que se actúa el contribuyente LOGISTICA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. y/o su representante legal, ya que el domicilio señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes se encuentra ocupado por otra empresa, y al recabar información con los vecinos manifestaron no tener mayor datos para su localización, razón por la cual procedí a concluir la diligencia; por lo que en términos del artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la Administración Local de Ejecución Fiscal en Monclova de Coahuila de Zaragoza, procede a notificar el acto administrativo mediante Estrados. La presente acta consta de cuatro fojas.

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 Administración Local de Ejecución Fiscal de Monclova Coahuila, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

- CROQUIS GOOGLE SE ANEXA AL PRESENTE(ANEXO 1)
COPIA DE RFC DE LA EMPRESA RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. (ANEXO 2)
FOTOGRAFIAS DE LA EMPRESA RECUBRIEMIENTOS TECNICOS DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. (ANEXO 3)

EL NOTIFICADOR-EJECUTOR

NOMBRE: Jorge Esteban Flores Gomez
FIRMA: _____

TESTIGO

NOMBRE: Patricia A. Zapata Castillo
FIRMA: _____

TESTIGO

NOMBRE: Ornel Arnulfo Rivera Hernandez
FIRMA: _____

VECINO DEL CONTRIBUYENTE O PERSONA QUE PROPORCIONA INFORMES

NOMBRE: Manuel de Jesus
FIRMA: No Firmo

VECINO DEL CONTRIBUYENTE O PERSONA QUE PROPORCIONA INFORMES

NOMBRE: Orvaldo
FIRMA: No Firmo



Mapas

INEAC Mexico

C. Camino A la Violeta

SPECOC Wind
Power SA de CV

C. Camino A la Violeta

RETEMSA
Recubrimientos...

Google

Mapas





Servicio de Administración Tributaria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

REM010525H42

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

RETI/IRMIENTOS TECNICOS
DE MONCLOVA SA DE CV

FOLIO E 5202681

COAH-04/09/2001-R

