

Administración Local de Ejecución Fiscal SABINAS

Domicilio CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 267

No. Multa 103010192847078C57217

No. Crédito 4927000914

141806



NOMBRE: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV
DOMICILIO: GUERRERO No. 453 SUR / ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, A 1 CUADRA DEL CENTRO
MEDICO SABINAS C.P. 26780
COLONIA: FLORES MAGON, LOCALIDAD: SABINAS
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA

ASEGURAMIENTO DE CUENTAS

De conformidad con lo establecido en los artículos 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 XIII, 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 V, 12, 16, fracciones V, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI, XVII y XLIV, 39, fracciones II, III, IV, V, X, 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, modificado mediante el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el mismo órgano oficial del día 15 de enero de 2021, 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 de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación 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 103010192847078C57217 de fecha 10/02/2020, la ADMINISTRACION GENERAL DE EJECUCION FISCAL (EXTEMPORANEO CD), determinó un crédito fiscal a su cargo por un monto histórico \$4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 MN) por concepto de: MULTAS FEDERALES, mismo que le fue legalmente notificado, con fecha 01/01/1900.

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-ALEFSABINAS-CNBV-0080/2021. la inmovilización de las siguientes cuentas bancarias, con los siguientes saldos existentes a la fecha de inmovilización:

Administración Local de Ejecución Fiscal SABINAS

Domicilio CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26780

No. Multa 103010192847078C57217

No. Crédito 4927000914

141806

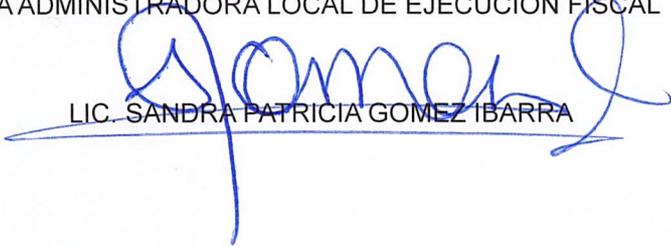


NOMBRE: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV
DOMICILIO: GUERRERO No. 453 SUR / ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, A 1 CUADRA DEL CENTRO
MEDICO SABINAS C.P. 26780
COLONIA: FLORES MAGON, LOCALIDAD: SABINAS
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA

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 30 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de la resolución; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que norma la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal.

Se designa para tales efectos al C. DURAN MIRELES JOSE ANDRES, Notificador-Ejecutor, adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal de SABINAS, 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.
SABINAS, COAHUILA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
LA ADMINISTRADORA LOCAL DE EJECUCION FISCAL



LIC. SANDRA PATRICIA GOMEZ IBARRA



Administración Local de Ejecución Fiscal SABINAS
Domicilio CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26141806
No. Multa 103010192847078C57217 No. Crédito 4927000914



NOMBRE: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV
DOMICILIO: GUERRERO No. 453 SUR / ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, A 1 CUADRA DEL CENTRO
MEDICO SABINAS C.P. 26780
COLONIA: FLORES MAGON, LOCALIDAD: SABINAS
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA

ACTA DE NOTIFICACION

En la ciudad de SABINAS, 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 DURAN MIRELES JOSE ANDRES, adscrito a la Administración Local de Ejecución Fiscal en SABINAS, Coahuila, en el domicilio del contribuyente citado al rubro y cerciorado de ser este el domicilio del C. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, 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. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV, quien fue citado para este día y hora, en fecha ... de ... de ..., a través del citatorio que dejé en poder del (a) ... informandome la persona que me atiende que el C. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, 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/0102/2021, de fecha 6 de Enero de 2021, con vigencia del 6 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021 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, modificado mediante el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el mismo órgano oficial del día 15 de enero de 2021, 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 103010192847078C57217 de fecha 10 de Febrero de 2020, 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 FISCAL GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL

Administración Local de Ejecución Fiscal SABINAS

Domicilio CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26780

No. Multa 103010192847078C57217

No. Crédito 4927000914

141806



NOMBRE: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV
DOMICILIO: GUERRERO No. 453 SUR / ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, A 1 CUADRA DEL CENTRO MEDICO SABINAS C.P. 26780
COLONIA: FLORES MAGON, **LOCALIDAD:** SABINAS
MUNICIPIO: SABINAS, 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. DURAN MIRELES JOSE ANDRES

Nombre:

Firma:

Firma:



ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL

Administración Local de Ejecución Fiscal SABINAS

Domicilio CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26780

No. Multa 103010192847078C57217

No. Crédito 4927000914

141806



NOMBRE: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, SA DE CV
DOMICILIO: GUERRERO No. 453 SUR / ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OCAMPO, A 1 CUADRA DEL CENTRO
MEDICO SABINAS C.P. 26780
COLONIA: FLORES MAGON, LOCALIDAD: SABINAS
MUNICIPIO: SABINAS, COAHUILA

Asunto: CITATORIO

SABINAS, Coah; a ___ de ___ de ___

En la ciudad de SABINAS, 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. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, 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. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, 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. CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, 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. DURAN MIRELES JOSE ANDRES

Nombre:

Firma:

Firma:



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

DATOS DE LA AUTORIDAD DEL (LOS) DOCUMENTOS (S) A DILIGENCIAR

Autoridad emisora: ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL DE SABINAS
Domicilio: CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26700, SABINAS, COAHUILA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Registro Federal de Contribuyentes: IMA100831IP0
Nombre, Denominación o Razón Social: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V.
Domicilio: GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA
Referencia:

DATOS DE LOS DOCUMENTOS A DILIGENCIAR

Números de oficio o de control:
Fecha de oficio: 10 de Noviembre de 2021
Expediente:
Importe de Crédito: \$4200
Tipo de documento: MULTA POR INCUPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO
Número de Crédito: 4927000914

En Sabinas, Coahuila de Zaragoza siendo las QUINCE horas con TREINTA minutos del día DIÉZ, del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintiuno la suscrita (o) C. JOSE ANDRES DURAN MIRELES, adscrita(o) a la Administración Local de Ejecución Fiscal en Sabinas, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número AGEF/0102/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno expedida por el Ernesto Prado Arévalo en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal, de la Administración Fiscal General, 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 del 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 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, 136, 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 deben 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 O, en Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en la que aparece la fotografía que



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

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 cerciore que este es el domicilio, sitio en calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indicadores oficiales en la

calle GUERRERO en la colonia FLORES MAGON, entre ZARAGOZA y OCAMPO y por tener a la vista el número exterior 453 SUR de domicilio en se actúa;

a fin de realizar la diligencia mediante la cual "MULTA POR INCUPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO", con número (s) de control 4927000914, de fecha (s) 10 de Noviembre de 2021. Emitido (s) por la (el) C. LIC. SANDRA PATRICIA GOMEZ IBARRA, y que contiene la firma autógrafa de funcionario competente; así mismo se designa como testigos presenciales para llevar a cabo la diligencia a las C.C José Everardo Rosales Nava, quien de identifico con credencial para votar, número 1084049555464, año de registro 1998 vigente hasta el 2005, expedida por el Instituto Nacional Electoral y José Roberto Limón Rivas, quien se identificó con credencial para votar, número 069007621091, año de registro 2002 vigente hasta el 2024, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quienes se desempeñan como verificador, notificador y ejecutor, debidamente habilitados por esta Administración General de Ejecución Fiscal; por lo que al estar en el domicilio, me encontré con un inmueble cuyas características exteriores son:

OFICINA COLOR BEIGE OSCURO 2 VENTANAS 1 PUERTA DE UN PISO ES UN DESPACHO JURIDICO DE LIC ARTURO MANCHA MORENO, y me atendió una persona quien dijo llamarse FARIAS HERNANDEZ ANA BARBARA, quien se identificó, INE# 0692119191277, siendo su media filiación: sexo, edad, rostro, tez, nariz, labios, complexión, cabello, y estatura aproximada de centímetros, datos calculados por apreciación;

ante quien me identifique con la constancia identificación número AGEF/0102/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté: ¿conoce usted a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o representante legal ocupa u ocupaba este domicilio en calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA?; a lo que me respondió:

"QUE NO QUE ELLOS TIENEN SETS MESES QUE RENTAN EL LOCAL"; a lo que le pregunté: ¿ sabe usted desde cuando el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal desocupo el domicilio?; a lo que me respondió:





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

_____"; a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, teléfono celular otro dato para localizar a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió:

" QUE NO _____"

_____"; a lo que le pregunté: ¿podría proporcionarme el nombre de las persona que ocupan este domicilio, así como la cedula fiscal correspondiente?; a lo que me respondió:

" ARTURO MANCHA MORENO CEDPROF4310597 _____"

_____"; a lo que le pregunté: ¿ tiene usted alguien vínculo con el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal?; a lo que me respondió; " QUE NO _____"; a lo que le pregunté: ¿ este inmueble es propio a lo rentan?; a lo que me respondió: "

RENTA _____", concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor informacional respecto. Acto seguido y con el objeto de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero exterior _____, dicho inmueble se localiza al IZQUIERDA del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: ES UNA REFACCIONARIA DECOLOR AZUL I LUENTANA CON PROTECCIÓN

I PUERTA COLOR BLANCO CON UN TECHO DE CONCRETO A UN COSTADO ES UN ANEXO COMO TALLER MECANICO, En el cual me atendió HUGO GOMEZ SAMANCO quien SÍ proporcionó su nombre y NO se identificó _____, siendo su media filiación: sexo

MASCULINO, edad aproximada de 63 AÑOS, rostro REDONDO, tez APELLADO, nariz DELGADO, labios GROSOS, complexión MEDIANA, cabello CORTO, ENTRECANO y CHINO, estatura aproximada de 1.90 centímetros, datos calculados por apreciación; ante

quien me identifique con la constancia de identificación número AGEF/0102/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunte: ¿conoce usted el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA ?; a lo que me respondió:

" QUE TENIA COMO UN AÑO Y MEDIO QUE SE CAUSARON _____"; a

lo que le pregunté: ¿conoce el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular o algún otro dato para localizar a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió:

" QUE NO _____", concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Acto seguido y con



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

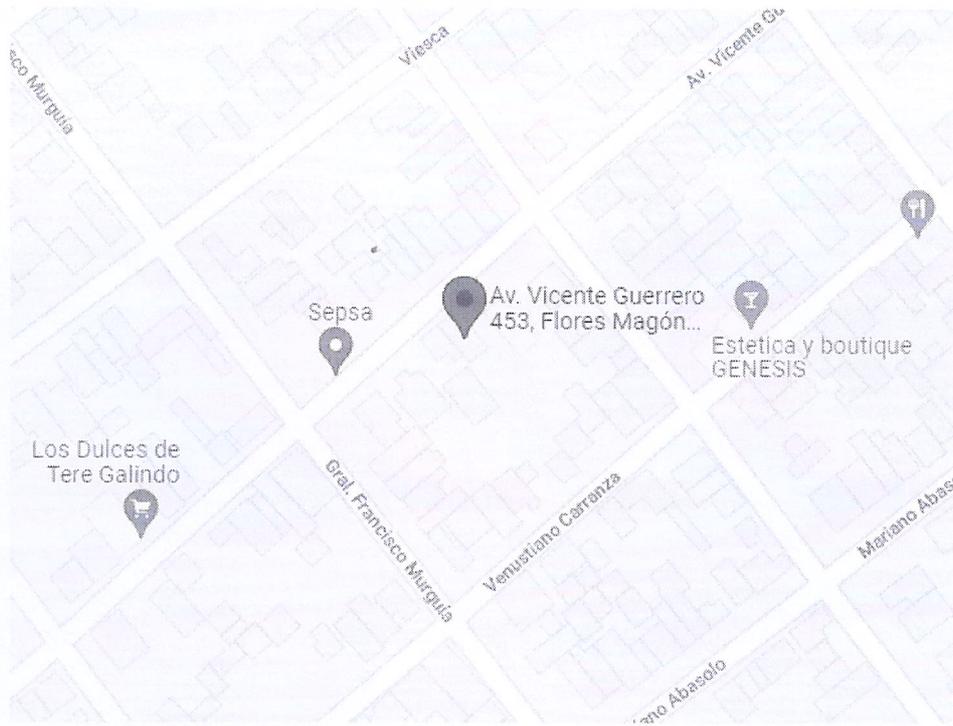
objetivo de bríndale mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero exterior 430, dicho inmueble se localiza al IZQUIERDO ALFRETE A TRES CASAS del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: CASA COLOR ROSA CON FACHADA DE LADRILLO ROSA 3 VENTANAS CON PROTECCIÓN PUERTA DE MADERA COCHERA ALADO DERECHO CON PORTON COLOR ROJO CON MEDIDOR CRE 9X83/45; domicilio en el cual me atendió MIGUEL ANGEL RUIZ DE LOS SANTOS quien SI proporciono su nombre y NO se identificó, siendo su media filiación: sexo MASCULINO, edad 62 AÑOS, rostro REDONDO, tez BIANCO, nariz BOLUDA, labios DELGADOS, complexión ROBUSTA, cabello CORTO, ENTRECANO y LISO, estatura aproximada de _____ centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifique con constancia de identificación número AGEF/0102/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunte: ¿conoce usted al contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA ?; a lo que me respondió: "QUE SI ESTUBO AY QUE A VECES ABRDA Y A VECES NO"; a lo que le pregunté: ¿conoce el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular o algún otro dato para localizar el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió: "QUE DESCONOCIA A DONDE SE CAMBIO" , 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 en el domicilio en que actúa el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal, ya que el domicilio señalado para efectos de Registro Federal del Contribuyente se encuentra ALFRETE, y al recabar información con los vecinos manifestaron no tener mayores datos para su localización, razón por la cual procedí a concluir la diligencia. Por lo que en términos de artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la Administración Local de Ejecución Fiscal de Sabinas, Coahuila, procede a notificar el acto administrativo mediante Estrados. La presente acta consta de seis fojas.-----

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las QUINCE horas con CINCUENTA minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Administración Local de Ejecución Fiscal de Sabinas, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia. -----



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO (GOOGLE MAPS)



EL NOTIFICADOR EJECUTOR

Jose Andres Duran
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

Jose Everardo Rosales Navar
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

Rosendo Limón
Jose Roberto Limón Navar
NOMBRE Y FIRMA



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

DATOS DE LA AUTORIDAD DEL (LOS) DOCUMENTOS (S) A DILIGENCIAR

Autoridad emisora: ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL DE SABINAS
Domicilio: CALLE LAMADRID Y JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 26700, SABINAS, COAHUILA

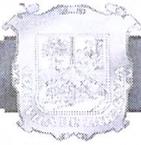
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Registro Federal de Contribuyentes: IMA100831IP0
Nombre, Denominación o Razón Social: CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V.
Domicilio: GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA
Referencia:

DATOS DE LOS DOCUMENTOS A DILIGENCIAR

Números de oficio o de control:
Fecha de oficio: 10 de Noviembre de 2021
Expediente:
Importe de Crédito: \$4200
Tipo de documento: MULTA POR INCUPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO
Número de Crédito: 4927000914

En Sabinas, Coahuila de Zaragoza siendo las once horas con treinta minutos del día Doce, del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno la suscrita (o) C.MIRNA ISABEL RIVERA SAENZ, adscrita(o) a la Administración Local de Ejecución Fiscal en Sabias, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número AGEF/3215/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno expedida por el Ernesto Prado Arévalo en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal, de la Administración Fiscal General, 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 del 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 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, 136, 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 deben 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 O, en Arteaga, Coahuila de Zaragoza, en la que aparece la fotografía que



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

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 cerciore que este es el domicilio, sitio en calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA, domicilio que coincide con el indicado en el presente documento, además por así señalarse en los indicadores oficiales en la

calle Guerrero en la colonia Flores Magon, entre Zaragoza y Ocampo y por tener a la vista el número exterior 453 Sur de domicilio en se actúa; a fin de realizar la diligencia mediante la cual "MULTA POR INCUPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO", con número (s) de control 4927000914, de fecha (s) 10 de Noviembre de 2021. Emitido (s) por la (el) C. LIC. SANDRA PATRICIA GOMEZ IBARRA, y que contiene la firma autógrafa de funcionario competente; así mismo se designa como testigos presenciales para llevar a cabo la diligencia a las C.C José Everardo Rosales Nava, quien de identifico con credencial para votar, número 1084049555464, año de registro 1998 vigente hasta el 2005, expedida por el Instituto Nacional Electoral y José Roberto Limón Rivas, quien se identificó con credencial para votar, número 069007621091, año de registro 2002 vigente hasta el 2024, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quienes se desempeñan como verificador, notificador y ejecutor ,debidamente habilitados por esta Administración General de Ejecución Fiscal; por lo que al estar en el domicilio , me encontré con un inmueble cuyas características exteriores son :

Oficirucobor Beige obscura con 2 ventanas y una puerta, de un piso es un despacho jurídico Del Lic. Arturo Marchy Moreno, y me atendió una persona quien dijo llamarse Farius Hernandez Ana Barbara, quien se identificó, INE #0692119191277, siendo su media filiación: sexo, edad, rostro, tez, nariz, labios, complexión, cabello, y estatura aproximada de centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifique con la constancia identificación número AGEF/3215/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunté: ¿conoce usted a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o representante legal ocupa u ocupaba este domicilio en calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA?;

a lo que me respondió: "Que no, que ellos tienen seis meses que rentan el local"; a lo que le pregunté: ¿ sabe usted desde cuando el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal desocupo el domicilio?;

a lo que me respondió: a lo que me respondió:



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

_____"; a lo que le pregunté: ¿conoce usted el nuevo domicilio, número telefónico, teléfono celular otro dato para localizar a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió:

" Que no _____"; a lo que le pregunté: ¿podría proporcionarme el nombre de las persona que ocupan este domicilio, así como la cedula fiscal correspondiente?; a lo que me respondió:

" Arturo Mancera Moreno Ced. Prof. 4310597 _____"

_____"; a lo que le pregunté: ¿ tiene usted alguien vínculo con el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal?; a lo que me respondió; "Que no _____"; a lo que le pregunté: ¿ este inmueble es propio a lo rentan?; a lo que me respondió: "

ES rentado _____", concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor informacional respecto. Acto seguido y con el objeto de brindarle mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero exterior _____, dicho inmueble se localiza al 12 izquierda _____ del domicilio buscado, cuyas características exteriores son: ES una refaccionaria de color azul, 1 ventana con protección, 1 puerta color blanco, con un techo de concreto que costado es un anexo como taller mecanico _____, En el cual me atendió Hugo Gomez Sumuniego quien si proporcionó su nombre y no se identificó _____, siendo su media filiación: sexo Masculino, edad aproximada de 63 años - _____, rostro redondo, tez aperlado, nariz delgada - _____, labios quecos - _____, compleción mediana - _____, cabello corto - _____, entrecano y chino, estatura aproximada de 1.90 _____ centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifique con la constancia de identificación número AGEF/3215/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunte: ¿conoce usted el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA ?; a lo que me respondió:

" Que tenia como un año y medio que se cambiaron _____"; a lo que le pregunté: ¿conoce el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular o algún otro dato para localizar a el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió:

" Que no _____", concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Acto seguido y con

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

objetivo de bríndale mayor certeza jurídica a la diligencia, me dirigí al domicilio con el numero exterior 430, dicho inmueble se localiza al lado izquierdo al frente a tres casas del domicilio buscado, cuyas características exteriores son:

Casa color rosa con fachada de ladrillo rosa con 3 ventanas con protección, puerta de madera, cochera al lado Derecho con portón color rojo, con medidor CFE 9x831+5; domicilio en el cual me atendió Miguel Ángel Ruiz de los Santos quien SI proporciono su nombre y NO se identificó, siendo su media filiación: sexo masculino, edad 62 años, rostro redondo, tez blanca, nariz boluda, labios de la edad, complexión robusta, cabello corto - entrecano y liso, estatura aproximada de 1.74 centímetros, datos calculados por apreciación; ante quien me identifique con constancia de identificación número AGEF/3215/2021, con vigencia del 06 de enero de dos mil veintiuno, al 31 de diciembre del dos mil veintiuno expedida el 06 de enero de dos mil veintiuno, por el Lic. Ernesto Prado Arévalo, en su carácter de Administrador General de Ejecución Fiscal del Estado de Coahuila; le explique el motivo de mi visita, le apercibí para que respondiera bajo protesta de decir verdad y le pregunte: ¿conoce usted al contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal? Y ¿sabe usted si el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal ocupa u ocupaba el domicilio calle GUERRERO No. 453 SUR, COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA ?; a lo que me respondió: "

Que si estuvo ahí, y que a veces abría y a veces no"; a lo que le pregunté: ¿conoce el nuevo domicilio, número telefónico, correo electrónico, teléfono celular o algún otro dato para localizar el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o a su representante legal?; a lo que me respondió: "Que desconocía a donde se cambiaron"

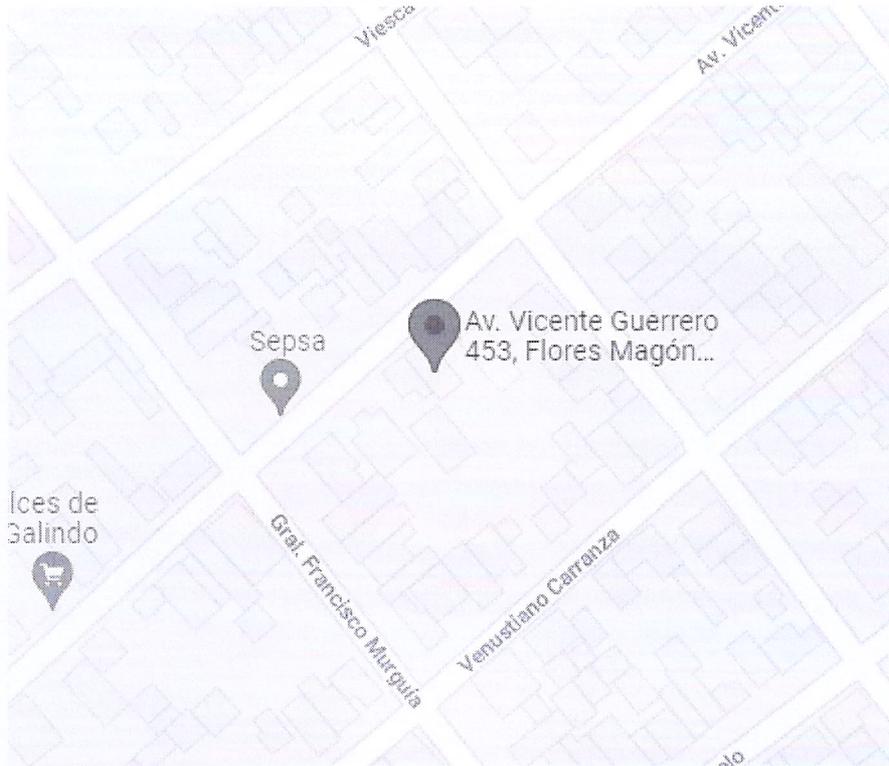
, concluí la entrevista ya que la persona que atendió en el domicilio manifestó no tener mayor información al respecto. Por lo que no es localizable en el domicilio en que actúa el contribuyente CIA INDUSTRIAL MINERA AMERICA, S.A. DE C.V. y/o su representante legal, ya que el domicilio señalado para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

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las once horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Administración Local de Ejecución Fiscal de Sabinas, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia. -----



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN FISCAL
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EJECUCIÓN FISCAL EN SABINAS

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO (GOOGLE MAPS)



EL NOTIFICADOR- EJECUTOR

Mirna Isobel Rivera Suarez

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

Jose Everardo Rosado Nava

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

Roberto Limón

Jose Roberto Limón Nava

NOMBRE Y FIRMA

CIA. INDUSTRIAL MINERA AMERICA , S.A DE C.V.
GUERRERO 453 SUR., COLONIA FLORES MAGON, SABINAS, COAHUILA

