

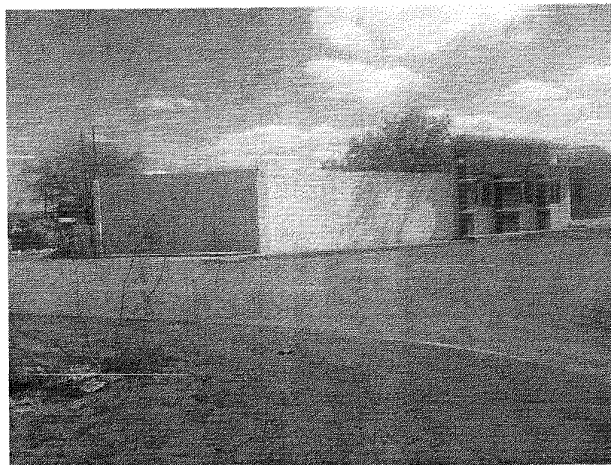
ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>MIGAREST, S.A. DE C.V.</u>	-----
ACTIVIDAD: <u>Mineria de carbon mineral</u>	-----
DOMICILIO: <u>CARRETERA 57 No. 260 SUR, C.P. 26790</u>	-----
MUNICIPIO: <u>SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA</u>	R.E.C.: <u>25MIG 011129000</u>
OFICIO NUM: <u>044/2018</u>	EXP.: <u>VDISN5003/18</u>
ORDEN DE VISITA: <u>VDISN5003/18</u>	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

En la ciudad de Sabinas, Coahuila, siendo las 11:05 horas del día 1 de Abril de 2019, la C. ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS, auditor adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Monclova de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza se constituyó en: CARRETERA 57 No. 260 SUR, C.P. 26790 de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, domicilio del contribuyente visitado, MIGAREST, S.A. DE C.V. con el objeto de levantar acta final, relativa a la Visita Domiciliaria que se le está practicando al mencionado contribuyente, al amparo de la Orden de Visita número VDISN5003/18 de fecha 12 de Octubre de 2018, contenida en el oficio número 044/2018 la cual fue girada por el C. L.A.F. YANKO HIRAN MENDOZA SALCIDO, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Monclova, de la Administración General de Fiscalización, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la contribuyente visitada MIGAREST, S.A. DE C.V.; misma que fue recibida previo citatorio el día 18 de Octubre de 2018 por la C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARZA, en su carácter de tercero compareciente y quien dijo ser secretaria del contribuyente MIGAREST, S.A. DE C.V., habiéndose cumplido con todos los requisitos formales de identificación del auditor, así como la designación de los Testigos de Asistencia, según consta en Acta Parcial de Inicio, que fue levantada con fecha 18 de Octubre de 2018 a folios del VDISN5003/18-1-001/18, al VDISN5003/18-1-006/18.

Se hace constar que el día 1 de Abril de 2019, el personal de visita mencionado en el inicio de esta acta se constituyó en el domicilio también referido para levantar acta Final, por lo que al llegar al domicilio fiscal, se tocó la puerta en repetidas ocasiones sin que nadie acudiera, situación que se ha repetido durante 5 días consecutivos por lo que estando fuera de la oficina de la contribuyente llame por teléfono desde mi celular a 2 distintos números telefónicos de la contribuyente, escuchando desde afuera que sonaban pero no respondieron en ninguno de ellos, por lo que el C. Auditor se encuentra imposibilitado para levantar acta Final, por lo que para efectos de dar aseveración de los hechos anteriores el C. Auditor ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS designó como testigos de asistencias a las C.C. LUZ ELENA HERNANDEZ SANDOVAL y MA. LUZ BERNAL CHAVEZ, ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, ante quienes el C. Auditor se identificó.

Por lo anteriormente expuesto se anexan las siguientes fotografías: -----



Luz Elena HS

Alma A Suarez A

Ma Luz TB



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>MIGAREST, S.A. DE C.V.</u>	-----
ACTIVIDAD: <u>Minería de carbon mineral</u>	-----
DOMICILIO: <u>CARRETERA 57 No. 260 SUR, C.P. 26790</u>	-----
MUNICIPIO: <u>SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA</u>	R.E.C.: <u>25MIG 011129000</u>
OFICIO NUM: <u>044/2018</u>	EXP.: <u>VDISN5003/18</u>
ORDEN DE VISITA: <u>VDISN5003/18</u>	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

Por lo que ante tales hechos, el C. Auditor ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS, les solicito a los testigos que se trasladaran a las oficinas de esta Autoridad Fiscal en la cual levantaría un Acta de Hechos en la que consignará lo hechos ocurridos y lo observado por tanto el Auditor así como por los testigos designados procediendo a retirarnos de dicho lugar y trasladarnos a las oficinas que ocupan la Administración Local de Fiscalización de Monclova sito en Lamadrid esquina con Juárez sin Numero centro C.P. 26700 en la ciudad de Sabinas Coahuila de Zaragoza, donde ya instalados se hace constar lo siguiente:-----

Una vez, instalados en las Oficinas de esta Autoridad Sito en Lamadrid esquina con Juárez sin Numero centro C.P. 26700 en la ciudad de Sabinas Coahuila de Zaragoza, se le comunico al Jefe del Departamento que el domicilio fiscal del contribuyente MIGAREST, S.A DE C.V. ubicado en CARRETERA 57 No. 260 SUR, C.P. 26790 de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza se encuentra cerrado, por lo que el Jefe de Departamento se lo comunicó al Administrador Local y se tomó un acuerdo en notificar por estrados.-----

Posteriormente el C. Auditor, consulto la información contenida en la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conocer si el contribuyente MIGAREST, S.A. DE C.V., había presentado aviso de cambio de domicilio, de baja o de suspensión de actividades, conociéndose de dicha consulta que no ha presentado a la fecha de la presente Acta de Hechos algún aviso de cambio de domicilio, de baja o suspensión de actividades, a través de los cuales se conociera el nuevo domicilio fiscal de la contribuyente para su ubicación; por lo que el C. visitador procedió al levantamiento de la presente Acta Parcial de Hechos, haciendo constar que resulta imposible levantar acta Final, debido a que no se le localizo en su domicilio fiscal manifestado ante el Registro Estatal de Contribuyente.-----

IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR.-----
Se hace constar que el C. Auditor ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS, está facultado para practicar la presente diligencia conforme a lo siguiente: -----

Con fundamento en los Artículos 1, primer y segundo párrafos; 2; 4; 5; 9, primer párrafo, apartado B, fracción V; 16; 18, primer párrafo, fracción II; 19, primer párrafo, fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22, primer párrafo, fracciones III, IV y XLI y segundo y tercer párrafos, y Artículos Primero, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 101 de fecha 19 de diciembre de 2017, Artículos 1, 2 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; y en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y último párrafo y 42 primer párrafo fracciones II, III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor, así como en los Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, 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; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción II, 4 primer párrafo fracción III y último párrafo de dicho artículo, 12, 35 primer párrafo fracciones III, IV, VI y XXXVIII, 54 primer párrafo fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No.38 de fecha 11 de mayo de 2018.-----

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS. -----

Luz Elena HS

Alma A Suarez A

2019-2021



ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>MIGAREST, S.A. DE C.V.</u>	-----
ACTIVIDAD: <u>Mineria de carbon mineral</u>	-----
DOMICILIO: <u>CARRETERA 57 No. 260 SUR. C.P. 26790</u>	-----
MUNICIPIO: <u>SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA</u>	R.E.C.: <u>25MIG 011129000</u>
OFICIO NUM: <u>044/2018</u>	EXP.: <u>VDISN5003/18</u>
ORDEN DE VISITA: <u>VDISN5003/18</u>	CLASE: <u>ACTA DE HECHOS</u>

A efecto de que los hechos anteriores sean aseverados y en cumplimiento a lo señalado en la fracción III del Artículo 44 del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, el C. Auditor designó como testigos a las C.C. LUZ ELENA HERNANDEZ SANDOVAL y MA. LUZ BERNAL CHAVEZ ambas mayores de edad, la primero de Nacionalidad Mexicana, de 56 años de edad, de estado civil viuda, de ocupación empleada y con domicilio en Ramiro Ramos 111.pte C.P. 26700, de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y el segundo de Nacionalidad Mexicana, de 49 años de edad, de estado civil divorciada, de ocupación empleada y con domicilio en calle nogales 720 norte colonia jardines C.P. 26950, de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad y se identificaron mediante Credencial para Votar, clave de elector HRSNLZ62012805M100 y Credencial para Votar folio número 0000074305947, y clave de elector BRCHMA69052111M800 documentos que fueron expedidos en 2016 y en 2013 por Instituto Nacional Electoral y Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores respectivamente, en los cuales aparecen sus nombres, fotografías y firmas, documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografía, su nombre y su firma de cada uno de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA. - Leída que fue la presente Acta Parcial y explicando su contenido y alcance a los que en ella participaron, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 11:38 horas del día 1 de Abril de 2019; expidiéndose la presente en original y dos copias, de las que se entregó una a la persona con quien se entendió la misma, después de firma todos los que intervinieron en ella y quisieron hacerlo.

CONSTE.-----
FE DE ERRATAS. - Todo lo testado en la presente Acta "NO VALE".

----- POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FISCALIZACION DE MONCLOVA

Alma M Suarez A
ALMA MAGDALENA SUAREZ ALANIS

TESTIGOS

LUZ ELENA SANDOVAL
LUZ ELENA HERNANDEZ SANDOVAL

MA LUZ B
MA. LUZ BERNAL CHAVEZ