



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.---
ACTIVIDAD: EQUIPO Y MATS PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS -----
DOMICILIO: CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69, CENTRO, C.P. 27000-----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: PEE981212L63-----
OFICIO NUM: GIM02033-20-05-043/22----- EXP.: GIM0502033/20-----
ORDEN: GIM0502033/20 -----CLASE: ASUNTO NO DILIGENCIADO-----

Hoja No. 1

En la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 10:00 horas del día 01 de junio de 2022, el C. LUIS CASTAÑEDA HUERTA, auditor, adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado del Coahuila de Zaragoza, quien se identifica con constancia de identificación número AFG/ALFT-0029/2022, con Registro Federal de Contribuyentes CAHL831116UU2, en la cual aparece su fotografía, cubierta una parte con el sello de la Administración Local de fiscalización Torreón, de la Administración General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como su nombre y firma autógrafa; de fecha 26 de mayo de 2022, expedida y firmada autógrafamente por el LIC. JOSE FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d); 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 fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020; y 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, 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 V y último párrafo de dicho artículo, 12, 35 primer párrafo fracciones I, III, IV, VI y LI, 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, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de Enero de 2021; hace constar lo siguiente.-----

Que en la fecha y hora señalada en el párrafo que precede, me constituí en la CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69, COLONIA CENTRO, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., con el objeto de hacer entrega y notificar el oficio número GIM02033-20-05-043/22, de fecha 16 de mayo de 2022, en el cual se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, girada por el C. LIC. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO ORTIZ, Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al representante legal de la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., y al cerciorarme que me encontraba en el domicilio señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, siendo un inmueble con las siguientes caracterizticas: DOMICILIO TIPO EDIFICIO DE 15 METROS APROXIMADAMENTE DE FRENTE, COLOR ANARANJADO PASTEL, DE TRES PLANTAS SIN LETREROS A LA VISTA, REJA EN COLOR CAFÉ OSCURO, SIN LETREROS A LA VISTA,



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.---
ACTIVIDAD: EQUIPO Y MATS PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS -----
DOMICILIO: CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69, CENTRO, C.P. 27000-----
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: PEE981212L63-----
OFICIO NUM: GIM02033-20-05-043/22----- EXP.: GIM0502033/20-----
ORDEN: GIM0502033/20-----CLASE: ASUNTO NO DILIGENCIADO-----

Hoja No. 2

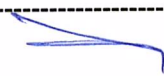
-----VIENE DE HOJA 1-----

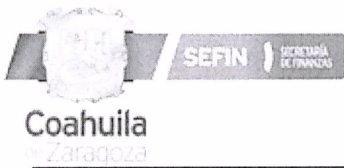
UBICADO EN CALLE LEONA VICARIO SUR NUM 69, ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, SE UBICA FRENTE AL COLEGIO MIJARES; como se puede observar en las siguiente imagen: -----



Sin embargo la diligencia de la notificación del oficio número GIM02033-20-05-043/22, de fecha 26 de mayo de 2022, en el cual se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no pudo llevarse a cabo, toda vez que al constituirme en el domicilio fiscal antes señalado en donde fui atendido por una persona del sexo femenino ante quien me presento y me identifiqué con mi constancia de identificación oficial vigente y mi gafete, a quien le explique el motivo de mi visita en ese lugar, le pido me proporcione su identificación y apercibida de conducirse con la verdad me contestó que no tiene ninguna identificación y se negó a darme su nombre, por lo que plasmo su media afiliación: mujer, tez morena, cabello negro, ojos negros, complexión media, edad aproximada cuarenta años de edad, estatura aproximada un metro sesenta, ante quien previa identificación vigente que me faculta como auditor, le pregunte si me encontraba en la CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69 COLONIA CENTRO, a lo que me respondió que "Si", a quien le requiero la presencia del Representante Legal de la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., pregunta ante la cual manifestó desconocer el paradero del Representante Legal de la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., le pregunto si sabe de algún domicilio en donde pueda encontrar a la contribuyente buscada a lo que me dijo no conocerla, le pregunto quien ocupa actualmente el domicilio a lo que me dijo que es ocupado por una empresa de venta de equipo industrial, le solicito me muestre su cedula de identificación fiscal a lo que accede y me proporciona cedula de identificación fiscal en la cual contiene el

-----PASA A HOJA 3-----





NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.---
ACTIVIDAD: EQUIPO Y MATS PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS
DOMICILIO: CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69, CENTRO, C.P. 27000
MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA R.F.C.: PEE981212L63
OFICIO NUM: GIM02033-20-05-043/22 EXP.: GIM0502033/20
ORDEN: GIM0502033/20 CLASE: ASUNTO NO DILIGENCIADO

Hoja No. 3

VIENE DE HOJA 2

nombre de la contribuyente PEEISA INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V., misma que es la que ocupa actualmente el domicilio fiscal en cuestión, por consiguiente y al insistir en no tener relación alguna con la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., y desconocer cualquier información de la contribuyente buscada, agrega que no puede atender la presente diligencia, por lo que agradecí su atención y me retire del domicilio.

A fin de allegarme de más elementos, me constituí en el domicilio de a un lado, ubicado en la misma calle y colonia, siendo el domicilio un local comercial cuyas características son las siguientes: local comercial de dos plantas fachada en cantera, ostentando en su exterior el letrero "INVITACIONES CREATIVAS", en donde soy atendido por una persona del sexo femenino, persona ante quien me presento y me identifico con mi constancia de identificación oficial vigente y mi gafete y le pido me proporcione su nombre y su identificación, quien manifestó su deseo de no identificarse ni proporcionar su nombre por cuestiones de seguridad, por lo que plasmó su media afiliación: mujer, tez morena, complexión delgada, edad aproximada treinta y cinco años, estatura aproximada de un metro sesenta centímetros, a quien le pregunto si conoce a la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., y me contesta que no la conoce, le pregunto si conoce quien ocupa el domicilio ubicado en: CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69 COLONIA CENTRO, C.P. 27000, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a lo cual contesta que desconoce esa información.

Por lo anterior el C. auditor, se encuentra imposibilitado para notificar el oficio número GIM02033-20-05-043/22 de fecha 26 de mayo de 2022, en el cual se le impone la multa que se indica, debido a que en el domicilio fiscal manifestado ante el Registro Federal de Contribuyente desconocen a la contribuyente PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V., circunstancia que queda debidamente asentada en la presente Acta de hechos para los efectos legales que procedan.

IDENTIFICACION DEL VIISITADOR EN LA PRESENTE ACTA.

Acto seguido y atendiendo el contenido del artículo 44 fracción III del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 49 fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el C. LUIS CASTAÑEDA HUERTA, auditor adscrito a la Administración Local de Fiscalización de Torreón dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien con fundamento en el artículo 43 fracción II del Código Fiscal de la Federación, está acreditado como personal autorizado para practicar visitas domiciliarias, y los datos de su identificación son los siguientes:

NOMBRE DEL AUDITOR No. DE OFICIO CON CARACTER DE
LUIS CASTAÑEDA HUERTA AGF/ALFT-0029/2022 AUDITOR
No. DE FILIACION FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPIRACION
CAHL831116UU2 5 de enero de 2022 30 de junio de 2022

Constancia que fue expedida por el C. Lic. José Francisco Carrillo Ortiz, Administrador Local de Fiscalización de Torreón, dependiente de la Administración General de Fiscalización de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos: 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, cláusulas TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, y OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d); 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 fecha 8 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 68 de fecha 25 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020; y 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, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el

PASA A HOJA 4

Handwritten signature or mark.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.---
 ACTIVIDAD: EQUIPO Y MATS PARA EL COMERCIO Y SERVICIOS -----
 DOMICILIO: CALLE LEONA VICARIO SUR No. 69, CENTRO, C.P. 27000-----
 MUNICIPIO: TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA ----- R.F.C.: PEE981212L63-----
 OFICIO NUM: GIM02033-20-05-043/22----- EXP.: GIM0502033/20-----
 ORDEN: GIM0502033/20-----CLASE: ASUNTO NO DILIGENCIADO-----

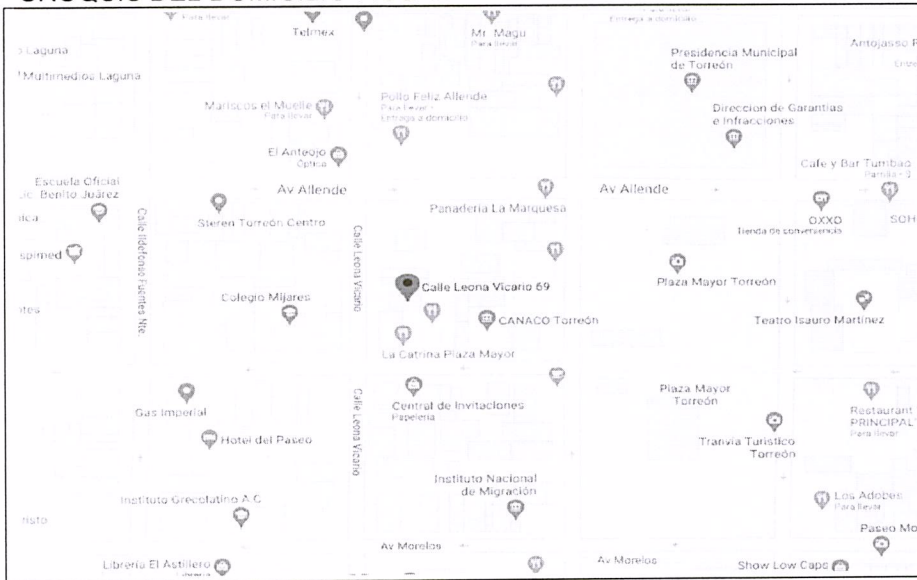
Hoja No. 4

-----VIENE DE HOJA 3-----

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 V y último párrafo de dicho artículo, 12, 35 primer párrafo fracciones I, III, IV, VI y LI, 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, reformado y adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 5 de fecha 15 de Enero de 2021; documento en el cual aparece sin lugar a dudas, la fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma autógrafa del auditor.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:00 horas, del día 1 de junio de 2022, expidiéndose la presente en original y un tanto, para todos los efectos legales conducentes firmando al margen y al calce el suscrito auditor.

CROQUIS DEL DOMICILIO FISCAL



El C. LUIS CASTAÑEDA HUERTA, visitador adscrito a la Administración General de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Luis Castañeda Huerta
 Nombre y Firma