

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 31, párrafo primero, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 13, 134, párrafo primero, fracción III, 135 y 139 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, en ejercicio de las facultades conferidas en las Cláusulas Primera, Segunda fracciones I, Tercera, Cuarta primero y último párrafo; Octava fracción I, incisos d) y e), 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 Querétaro de fecha 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 03 de agosto de 2015 y modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 22 de mayo de 2020; artículos 1, 2 fracción I, 20 octavo párrafo, 21 primero y segundo párrafo, 38 fracción IV, 65, 70, 134 fracción III, 135 del Código Fiscal de la Federación vigente; artículos 10, 11 y 20, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, artículos 8, fracción IV, 10 primer y segundo párrafo, fracción I del Código Fiscal del Estado de Querétaro vigente, artículos 1, 3, 19 fracción II, 22 fracciones II, III, IV, VIII y XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, artículos 1, 2, 3 fracción III, 4, 5, 6, 7, 10, 11 fracción I, 22 fracción III, 23 fracciones I, III, V, XV, XVIII, XXI, XXV, XXIX y XXXVII, 28 fracciones I, III, VII, XIV, XXI y XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 15 de Octubre de 2018 y vigente a partir del 16 de Octubre de 2018, reformado mediante publicación en el mismo órgano de difusión el 10 de enero del 2020, se hace constar que a la fecha no ha sido posible notificar de manera personal el oficio número DI/01284/2020, dirigido al Representante Legal de COMERCIALIZADORA YA SA DE CV, con clave de auditoría 1703030, signado con firma autógrafa, de fecha 22 DE JUNIO DE 2020, a través del cual SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA, toda vez que el contribuyente se ha ubicado en el supuesto legal contemplado en el artículo 134 fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, en virtud de que, conforme a las razones asentadas en el acta circunstanciada de hechos levantada con motivo de las actuaciones llevadas a cabo para notificar en forma personal el acto administrativo citado, en fecha 07 DE JULIO DEL 2020, por la C. EDITH PONCE PLATA, en su carácter de verificador, notificador y ejecutor misma que se anexa y forma parte integral de la presente cédula; por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las nueve horas con cero minutos del día 17 DE JULIO DE 2020, la suscrita Licenciada Dulce Nadia Villa Maldonado en mi carácter de Jefe de Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, procedo a notificar por estrados la Resolución, con número de Oficio DI/01284/2020, signado con firma autógrafa, de fecha 22 DE JUNIO DE 2020, dirigido al Representante Legal de COMERCIALIZADORA YA SA DE CV, con clave de auditoría 1703030, a través del cual SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA y se fija el documento antes referido en un sitio abierto al público en las oficinas de esta Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y además se publica en la página electrónica INTRA GEQ (http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico), por quince días consecutivos contados a partir del día siguiente a aquél en que el documento se fija y publica, y será retirado al decimosexto día hábil siguiente, contado a partir del día siguiente a aquél en que fue fijado y publicado, fecha en que se tendrá por notificado el documento.

Lic. Dulce Nadia Villa Maldonado

Jefe de Departamento de Notificación, Cobranza
e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos.

CVE. AUDITORIA: 1703030
EXPEDIENTE: VDD2200002/19



SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
Dirección de Ingresos



OFICIO N°: DI/01284/2020
ODIN0620-365
CVE. DE AUDITORÍA: 1703030
ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN DE
CUENTA BANCARIA.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO; A 22 DE JUNIO DE 2020.

REPRESENTANTE LEGAL DE
COMERCIALIZADORA YA SA DE CV.
RFC. CYA9802107A7
DOMICILIO: CALLE ALLENDE NÚMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 76000, QUERÉTARO, QRO.

La Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con las facultades que le confieren el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y en Cláusulas Primera, Segunda fracciones I, Tercera, Cuarta primero y último párrafo; Octava fracción I, incisos d) y e), 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 Querétaro de fecha 09 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2015 y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 03 de agosto de 2015; y modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 22 de mayo de 2020; artículos 10, 11 y 20, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, artículos, 8 fracción IV y 10 primer y segundo párrafo, fracción I del Código Fiscal del Estado de Querétaro vigente; artículos 1, 3, 19 fracción II, 22 fracciones III, IV, VIII y XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, artículos 1, 2, 3 fracción III, 4, 5, 6, 10, 22 fracción III y último párrafos, 23 fracciones I, III, V, XXXI y XXXVII, 28 fracciones I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 15 de octubre de 2018 y vigente a partir del 16 de octubre de 2018, reformado mediante publicación en el mismo órgano de difusión el 10 de enero del 2020, artículos 15-C, 32-B, párrafo primero, fracción IV, 65, 156, 156-Bis, primer párrafo, fracción I y párrafos segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y décimo y 157, párrafo primero, fracciones X, XI y XIII del Código Fiscal de la Federación, le informa lo siguiente:

Toda vez que en fecha 6 de diciembre de 2018, la Dirección de Fiscalización determino un crédito fiscal al contribuyente COMERCIALIZADORA YA SA DE CV con oficio número DF/AF/C/00612/2018, expediente VRM2200005/17, por concepto de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, por el periodo fiscal comprendido 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y de conformidad con lo establecido en el artículo 156-Bis fracciones I del Código Fiscal de la Federación se procedió a la inmovilización de la siguiente cuenta bancaria:

INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA	No. de oficio
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A	65-50295399-6 ✓	DI/01166/2020
BANCO DEL BAJIO, S.A	60773660201	DI/01169/2020
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A	4699-106688, 7564030032, 7513543430, 7788487930, 4489638 ✓	DI/01165/2020
BANCO MONEX, SA.	2792240 ✓	DI/01167/2020 ✓

CVE. DE AUDITORÍA: 1703030
EXPEDIENTE: GRF2200004/18

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

Autoridad emisora: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dirección de Ingresos. Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal.

Domicilio: Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Nombre, Denominación o Razón Social: REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: DI/01284/2020

Asunto: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.

De fecha(s): 22 de Junio de 2020.

Expediente: ODIN0620-365, CVE. DE AUDITORIA: 1703030.

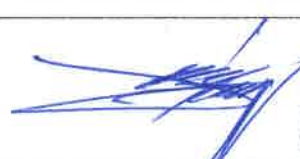
Autoridad emisora de la resolución: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. DIRECCIÓN DE INGRESOS, DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN, COBRANZA E INSPECCIÓN FISCAL.

Acta Circunstanciada de Hechos

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las **catorce** horas con **cinco** minutos del día **siete** del mes de **Julio** del año **dos mil veinte**, el suscrito C. Edith Ponce Plata, con número de empleado 197853, adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número **DI/01216/2020**, con vigencia del **uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte**, expedido el **uno de julio de dos mil veinte**, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, hago constar que sucedieron los siguientes hechos: No se pudo llevar a cabo la diligencia encomendada debido a que en el domicilio señalado **no se localizó** al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.**, y/o representante legal, cerciorándome de ser el domicilio porque se observa una placa de vialidad informativa en esquina de la misma que indica calle **IGNACIO ALLENDE NORTE, Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro**, en la esquina con la **MIGUEL HIDALGO**, el domicilio se encuentra entre la calles **16 DE SEPTIEMBRE** y **FRANCISCO I. MADERO**, donde tengo a la vista inmueble destinado a uso comercial con locales en planta baja y en planta alta, con número visible **catorce**, fachada de color **bronce**, puerta de cristal con herrería de color **negro**, con



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR EN TU
CALLE

denominación visible, el cual está abierto al público en general, domicilio en el cual me constituí a efecto de llevar a cabo la **NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO DI/01284/2020** de fecha **veintidós de Junio de dos mil veinte**, emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación de Finanzas, con domicilio en **Av. Madero No. 105 Pte., Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Querétaro, Qro.**, a nombre de la contribuyente de nombre **REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.**, derivado del expediente **ODIN0620-365, CVE. DE AUDITORIA: 1703030**, en cumplimiento ordenado por **SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS. DIRECCION DE INGRESOS, DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION, COBRANZA E INSPECCION FISCAL**, datos que están citados en los apartados de datos de identificación del contribuyente o deudor y datos del documento a diligenciar, del proemio de la presente **Acta Circunstanciada de Hechos**. Una vez constituida en el domicilio señalado, accedo al domicilio dirigiéndome al interior marcado con el número cuatro, en la planta alta, donde tengo a la vista local con puerta de herrería de color café con vidrio transparente, marco de pintura de color naranja, con letrero que indica "YAS.A DOMICILIO FISCAL, COMERCIALIZADORA YA SA. DE C.V., ALLENDE #14 INT. 4, COL. CENTRO, C.P. 76000, QUERETARO, QRO., C.P. 76000, QUERETARO, QRO., RFC: CYA9802107A7", lugar donde toco en reiteradas ocasiones, pero nadie atiende el llamado, no omito mencionar que dentro del inmueble se observa sin movimiento, estantes con carpetas y sin luz, me percató que hay un letrero en la puerta que indica "CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA EMPRESA COMUNICARSE AL TEL 4421407751", el suscrito marca por teléfono al número indicado en el letrero pero no se obtiene respuesta alguna después de varios intentos, motivo por el cual me dirijo a la planta baja, al local que indica letrero ESTETICA UNISEX STARS, la cual tiene fachada de color naranja con blanco, puerta de cristal con letrero de luz neón que indica "ESTETICA", el cual está abierto al público en general, me atiende persona del sexo femenino, persona ante quien me identifiqué, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/01216/2020, con vigencia del uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido el uno de julio de dos mil veinte, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, a la persona que me atiende le solicito se identifique, la persona declara bajo protesta de decir verdad no contar con identificación oficial al momento, no proporciona su nombre por no considerarlo necesario, a continuación se plasma su media filiación por apreciación, sexo femenino, edad aproximada cuarenta años, estatura aproximada un metro con cincuenta y cinco centímetros, tez morena claro,



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR EN TI
CALE

complexión robusta, cara redonda, ceja semipoblada, nariz ancha, boca grande labios delgados, ojos grandes de color café, cabello corto de color grisáceo, sin señas particulares. Acto seguido le pregunto ¿nos ubicamos **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO?** Contesta que sí, pregunto ¿conoce al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal, con domicilio ubicado en **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.**? Contesta que no, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindarme mayor información que permita la localización del contribuyente **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, regresando a sus actividades, sin agregar más a su dicho, motivo por el cual me traslado al interior con número uno, lugar donde tengo a la vista local abierto al público con denominación visible "JOYERIA LA FAMA", donde ingreso y me atiende persona del sexo masculino, persona ante quien me identifiqué, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/01216/2020, con vigencia del uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido el uno de julio de dos mil veinte, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, a la persona que me atiende le solicito se identifique, la persona declara bajo protesta de decir verdad no contar con identificación oficial al momento, no proporciona su nombre por no considerarlo necesario, a continuación se plasma su media filiación por apreciación, sexo masculino, edad aproximada cincuenta años, estatura aproximada un metro con setenta centímetros, complexión delgada, tez morena, cara ovalada, ceja poblada, nariz aguileña, ojos medianos de color café, cabello corto lacio de color grisáceo, sin señas particulares. Acto seguido le pregunto ¿conoce al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal, con domicilio ubicado en **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.**? Contesta que no, pues no conoce a los vecinos de los demás interiores, le pregunto le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindarme mayor información que permita la localización del contribuyente **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor



GOBERNADOR DEL ESTADO
CALE

representante legal? Contesta que no, regresando a sus actividades, no habiendo más hechos que hacer constar, se designa como testigos de asistencia a C. Karina Margarita Martínez Salinas, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1694035653, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 32 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, con domicilio ubicado en Lope de Vega 12, Los Molinos, Querétaro, Qro. Y el C. Javier Mayorga Sánchez, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar folio: 0000073170509, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 44 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías 129, Col. Lindavista, Qro. Lo anterior se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. **CONSTE.**-----

Reporte Fotográfico



Cierre del Acta Circunstancia

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR (HTU)
CALE

Croquis de ubicación del domicilio



TESTIGO

Nombre: Karina Margarita Martínez Salinas

Firma: _____

Identificación: DMEX1694035653

TESTIGO

Nombre: Javier Mayorga Sánchez

Firma: _____

Identificación: 0000073170309

Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.

GOBERNADOR EN TU
CAJE

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

Autoridad emisora: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dirección de Ingresos. Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal.

Domicilio: Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.

Datos de identificación del contribuyente o deudor

Nombre, Denominación o Razón Social: REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.

Datos del(los) documento(s) a diligenciar

Número(s) de oficio o de control: DI/01284/2020

Asunto: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.

De fecha(s): 22 de Junio de 2020.

Expediente: ODIN0620-365, CVE. DE AUDITORIA: 1703030.

Autoridad emisora de la resolución: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. DIRECCIÓN DE INGRESOS, DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN, COBRANZA E INSPECCIÓN FISCAL.

Acta Circunstanciada de Hechos

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las **nueve** horas con **cincuenta** minutos del día **uno** del mes de **Julio** del año **dos mil veinte**, el suscrito C. Edith Ponce Plata, con número de empleado 197853, adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número **DI/01216/2020**, con vigencia del **uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte**, expedido el **uno de julio de dos mil veinte**, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, hago constar que sucedieron los siguientes hechos: No se pudo llevar a cabo la diligencia encomendada debido a que en el domicilio señalado **no se localizó** al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.**, y/o representante legal, cerciorándome de ser el domicilio porque se observa una placa de vialidad informativa en esquina de la misma que indica calle **IGNACIO ALLENDE NORTE**, Colonia Centro Histórico, C.P. **76000**, Santiago de Querétaro, en la esquina con la MIGUEL HIDALGO, el domicilio se encuentra entre la calles 16 DE SEPTIEMBRE y FRANCISCO I. MADERO, donde tengo a la vista inmueble destinado a uso comercial con locales en planta baja y en planta alta, con número visible catorce, fachada de color bronce, puerta de cristal con herrería de color negro, con

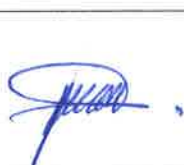


Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR EN TU
CALLE

denominación visible, el cual está abierto al público en general, domicilio en el cual me constituí a efecto de llevar a cabo la **NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO DI/01284/2020** de fecha **veintidós de Junio de dos mil veinte**, emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación de Finanzas, con domicilio en **Av. Madero No. 105 Pte., Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Querétaro, Qro.**, a nombre de la contribuyente de nombre **REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.**, derivado del expediente **ODIN0620-365**, **CVE. DE AUDITORIA: 1703030**, en cumplimiento ordenado por **SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS. DIRECCION DE INGRESOS, DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION, COBRANZA E INSPECCION FISCAL**, datos que están citados en los apartados de datos de identificación del contribuyente o deudor y datos del documento a diligenciar, del proemio de la presente **Acta Circunstanciada de Hechos**. Una vez constituida en el domicilio señalado, accedo al domicilio dirigiéndome al interior marcado con el número cuatro, en la planta alta, donde tengo a la vista local con puerta de herrería de color café con vidrio transparente, marco de pintura de color naranja, con letrero que indica "YAS.A DOMICILIO FISCAL, COMERCIALIZADORA YA SA. DE C.V., ALLENDE #14 INT. 4, COL. CENTRO, C.P. 76000, QUERETARO, QRO., C.P. 76000, QUERETARO, QRO., RFC: CYA9802107A7", lugar donde toco en reiteradas ocasiones, pero nadie atiende el llamado, no omito mencionar que dentro del inmueble se observa sin movimiento, estantes con carpetas y sin luz, me percato que hay un letrero en la puerta que indica "CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA EMPRESA COMUNICARSE AL TEL 4421407751", el suscrito marca por teléfono al número indicado en el letrero pero no se obtiene respuesta alguna después de varios intentos, motivo por el cual me dirijo al local del lado izquierdo, donde tengo a la vista local con puerta de herrería de color café con vidrio transparente marco de pintura de color naranja, y se observa letrero que indica "OFICINA CREDITO Y COBRANZA, NO RECIBIMOS EFECTIVO, DUDAS Y ACLARACIONES, 01 800 666 2755", abierto al público en general, al ingresar me atiende persona del sexo masculino, persona ante quien me identifico, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/01216/2020, con vigencia del uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido el uno de julio de dos mil veinte, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, a la persona que me atiende le solicito se identifique, la persona declara bajo protesta de decir verdad no contar con identificación oficial al momento, no proporciona su nombre por no considerarlo necesario, a continuación se plasma su media filiación por apreciación, sexo masculino, edad



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR EN TI
CALE

aproximada cuarenta y dos años, estatura aproximada un metro con sesenta centímetros, tez morena, complexión mediana, cara ovalada, ceja poblada, nariz ancha, boca grande labios gruesos, ojos medianos de color café, cabello de color grisáceo corto, sin señas particulares. Acto seguido le pregunto ¿nos ubicamos **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO?** Contesta que sí, pregunto ¿conoce al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal, con domicilio ubicado en **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.**? Contesta que no, manifiesta que ese interior permanece cerrado, en varios meses no ha observado movimiento alguno de personas dentro del mismo, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindarme mayor información que permita la localización del contribuyente **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, regresando a sus actividades, sin agregar más a su dicho, motivo por el cual me traslado al interior en planta baja, con número dos, lugar donde tengo a la vista local abierto al público con denominación visible "LA FABRICA DE VESTIDOS", donde ingreso y me atiende persona del sexo femenino, persona ante quien me identifico, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor con la constancia de identificación número DI/01216/2020, con vigencia del uno de julio de dos mil veinte al veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, expedido el uno de julio de dos mil veinte, por la C. Lic. Cecilia Teresita Lazo Mendoza, en su carácter de Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, a la persona que me atiende le solicito se identifique, la persona declara bajo protesta de decir verdad no contar con identificación oficial al momento, no proporciona su nombre por no considerarlo necesario, a continuación se plasma su media filiación por apreciación, sexo femenino, edad aproximada veintidós años, estatura aproximada un metro con sesenta centímetros, complexión robusta, tez morena, cara redonda, ceja delineada, nariz ancha, ojos grandes de color café, cabello largo lacio de color negro, sin señas particulares. Acto seguido le pregunto ¿conoce al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal, con domicilio ubicado en **CALLE ALLENDE, NUMERO EXTERIOR 14, LOCAL 4, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, QUERETARO, QRO.**? Contesta que no, le pregunto le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente de nombre **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante



Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.



GOBERNADOR DEL ESTADO
CALLE

legal? Contesta que no, le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindarme mayor información que permita la localización del contribuyente **COMERCIALIZADORA YA, S.A. DE C.V.** y/o representante legal? Contesta que no, regresando a sus actividades, no habiendo más hechos que hacer constar, se designa como testigos de asistencia a C. Karina Margarita Martínez Salinas, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1694035653, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 32 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, con domicilio ubicado en Lope de Vega 12, Los Molinos, Querétaro, Qro. Y el C. Javier Mayorga Sánchez, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar folio: 0000073170509, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tuvo a la vista, se examinó, y se devolvió a su portador, manifestando dicha persona bajo protesta de decir verdad contar con 44 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías 129, Col. Lindavista, Qro. Lo anterior se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. **CONSTE.**-----

Reporte Fotográfico



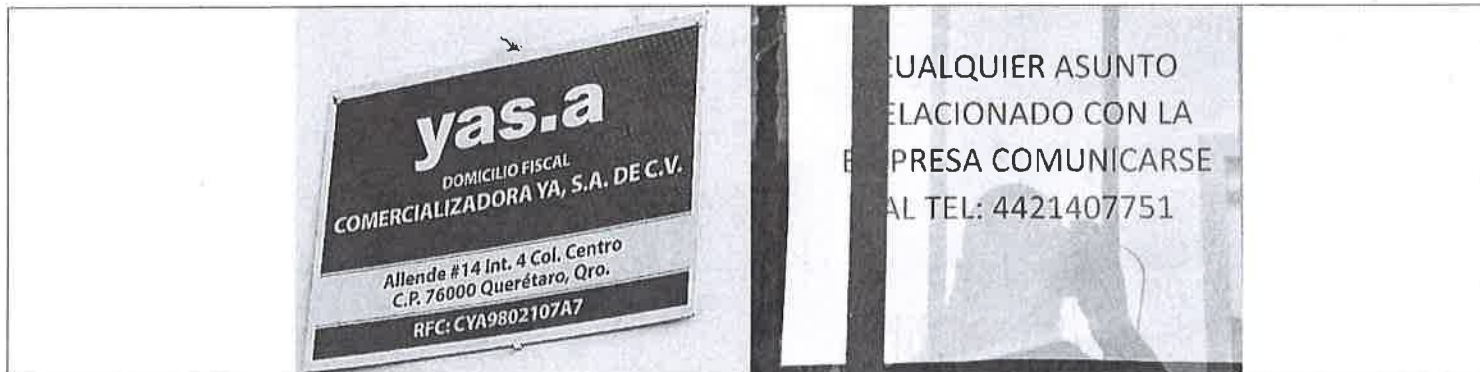
[Signature]

Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.

[Signature]

[Signature]

GOBERNADOR EN TU
CAJE



Cierre del Acta Circunstancia

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las diez horas con cinco minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

Croquis de ubicación del domicilio



TESTIGO

TESTIGO

Nombre: Karina Margarita Martínez Salinas

Nombre: Javier Mayorga Sánchez

Firma: _____

Firma: _____

Identificación: IDMEX1694035653

Identificación: 0000073170509


Edith Ponce Plata
Verificador, Notificador y Ejecutor.

GOBERNADOR
CALE