



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 y II, 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/01300/2020, dirigido al REPRESENTANTE LEGAL DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V., con clave de auditoría 1811008, 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 06 DE JULIO DEL 2020, por el C. JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO 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 14 DE AGOSTO 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/01300/2020, signado con firma autógrafa, de fecha 22 DE JUNIO DE 2020, dirigido al REPRESENTANTE LEGAL DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. con clave de auditoría 1811008, 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.

IGC/MCJL

Lic. Dulce Nadia Villa Maldonado
Jefe de Departamento de Notificación, Cobranza
e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos.

CVE. AUDITORIA: 1811008
EXPEDIENTE: VRM2200121/18

1



SECRETARÍA
DE PLANEACION
Y FINANZAS
Dirección de Ingresos



NT. 0294/2020
CCC
30

OFICIO N°: DI/01300/2020
ODIN0620-376
CVE. DE AUDITORÍA: 1811008
ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA.

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

REPRESENTANTE LEGAL DE
EXPERIENCIA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V..
RFC. EEA121218DV2 ✓
DOMICILIO: AVENIDA CAMINO DORADO NÚMERO EXTERIOR 6 LOCAL 1B, CÓDIGO POSTAL 76910,
CORREGIDORA, 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 y II, 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 04 DE OCTUBRE DE 2019, la Dirección de Fiscalización determinó un crédito fiscal al contribuyente EXPERIENCIA EMPRESARIAL APLICADA, S.A. DE C.V. con oficio número DF/AF/C/00733/2019 expediente VRM2200121/18, por concepto de IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, por el periodo fiscal comprendido 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 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
BBVA BANCOMER, S.A ✓	192701596 ✓	DI/01104/2020 ✓

Mediante oficio dirigido a la institución bancaria se solicitó el bloqueo y disposición de saldo de la cuenta embargada, recibiendo respuesta el 19 de junio del 2020, informando la institución bancaria que procedió al embargo solo para cargos de la cuenta solicitada con un saldo de \$0.00

Notifíquese.

DNVM/IGC/MCJL

ATENTAMENTE.

LIC. CELIA TERESITA LAZO MENDOZA
DIRECTORA DE INGRESOS.

CVE. DE AUDITORÍA: 1811008
EXPEDIENTE: GRF2200004/18



SECRETARÍA
DE PLANEACION
Y FINANZAS
Dirección de Ingresos



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

Autoridad emisora: Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

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

Datos del documento a diligenciar

Nombre, Denominación o Razón Social: Representante Legal de Experiencia Empresarial Aplicada, S.A. de C.V.

Domicilio: Avenida Camino Dorado, número exterior 6, local 1B, Código Postal 76910, Corregidora, Qro.

RFC: EEA121218DV2

Datos de identificación del contribuyente

Oficio No: DI/01300/2020

Tipo de documento(s): Se informa sobre inmovilización de cuanta bancaria

De fecha(s): 22 de junio de 2020

Expediente: ODIN0620-376

Cve. De Auditoría: 1811008

Acta Circunstanciada de Hechos

En el Municipio de Corregidora, Qro., siendo las **ONCE** horas con **CUARENTA Y CINCO** minutos del día **SEIS** del mes de **JULIO** del año **DOS MIL VEINTE**, el suscrito **C. JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO**, con número de empleado **61309**, 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/00190/2020**, con vigencia del **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE** al **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**, expedida el **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE**, por la C. Lic. Celia 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: Una vez constituido en el domicilio correcto, cerciorándome por así señalarse en los indicadores oficiales con el nombre de la calle **Avenida CAMINO DORADO** ubicada en la esquina en la cual se localiza una glorieta, en la fachada del domicilio tiene colocado el número 6 (seis). El cual se trata de un inmueble de planta baja y un piso, fachada de color beige, con reja metálica color negro, en el cual se localizan ocho interiores, el interior número 1B, se localiza en el primer piso, ya que así lo indica en una pequeña hoja de papel pegada por el interior del vidrio de la puerta de acceso al domicilio, tengo a la vista una local de fachada color beige, una ventana y una puerta de cristal con marco de aluminio, lugar en el cual toque en repetidas ocasiones pero nadie atiende a mi llamado, se observa a través de la puerta de cristal hacia el interior del local, no se observan personas en el interior, solo se alcanza a observar un escritorio y varios archiveros. El motivo de mi visita es el de llevar a cabo notificación de Se informa sobre inmovilización de cuenta bancaria, en cumplimiento al oficio número **DI/01300/2020** de fecha **veintidós de junio de dos mil veinte**, Expediente: **ODIN0620-376**, Calve de Auditoría **1811008**, emitido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación de

Jorge Francisco Dircio Santoyo
Verificador, Notificador y Ejecutor

GOBERNADOR EN TU
CAJE

Finanzas, Departamento de Notificación y Cobranza, con domicilio en Avenida Madero 105 Pte. Planta alta Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., a nombre de Representante Legal de Experiencia Empresarial Aplicada, S.A. de C.V., 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**. En ése sentido se hace constar, una vez constituido en el domicilio correcto toque en repetidas ocasiones pero nadie atiende a mi llamado, se observa a través de la puerta de cristal hacia el interior del local, no se observan personas en el interior, solo se alcanza a observar un escritorio y varios archiveros. En virtud de que no se localiza ninguna persona en el domicilio, me traslade al domicilio contiguo el cual tiene indicado el número interior 1 A, en el cual se localiza un negocio de Agencia de Viajes, En el domicilio me atiende una persona de sexo masculino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor, mediante constancia de identificación número **DI/00190/2020**, con vigencia del **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE** al **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**, expedida el **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE**, por la C. Lic. Celia 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 atiende le solicito me proporcione su nombre a lo cual manifiesta llamarse C. Said Uribe Solís, le solicito una identificación a lo cual se niega a proporcionar por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación: sexo masculino, tez morena, cabello castaño, ojos color café, complejión media, 1.75 metros de estatura aproximadamente, 27 años de edad aproximadamente, manifestando ser empleado en el domicilio en el cual me encuentro constituido, Le pregunto **¿nos encontramos en Avenida Camino Dorado, número exterior 6, Código Postal 76910, Corregidora, Qro.?** Responde que sí. Le pregunto **¿conoce al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su representante legal, con domicilio en Avenida Camino Dorado, número exterior 6, local 1B, Código Postal 76910, Corregidora, Qro?** A lo que manifiesta que no. Refiere que al interior 1B, solo acuden personas esporádicamente a recoger correspondencia, pero siempre esta solo el domicilio, desconoce si el contribuyente con razón social **Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV** se localiza en el domicilio ya que las personas que acuden al domicilio no tienen ninguna comunicación y solo están unos minutos y se retiran, informa que dejan de asistir al domicilio por días. Refiere que en el domicilio no hay personal trabajando. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no, le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar mayor información del contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no. Siendo todo si dicho, manifiesta no tener más datos que proporcionar. En el primer piso hay dos locales más, de los cuales uno se observa deshabitado y en el otro toque en repetidas ocasiones, pero nadie atiende a mi llamado, no se observan personas en su interior. Me traslade a la planta baja, al local marcado con el número dos, en el cual tengo a la vista un local fachada color beige, puerta de cristal con marco de aluminio, una ventana, en el cual se localiza una negociación denominado "LUNATECA", en el cual me atiende una persona de sexo femenino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor, mediante constancia de identificación número **DI/00190/2020**, con vigencia del **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE** al **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**, expedida el **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE**, por la C. Lic. Celia Teresita Lazo Mendoza, en su



Jorge Francisco Dircio Santoyo
Verificador, Notificador y Ejecutor



GOBERNADOR EN TU
CAJE



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 atiende le solicito me proporcione su nombre a lo cual manifiesta llamarse C. Nallely Gil Rosiles, le solicito una identificación a lo cual manifiesta que no tiene ninguna al momento de la diligencia, motivo por el cual indico su media filiación: sexo femenino, tez morena, cabello color negro, ojos color café, compleción media, 1.55 metros de estatura aproximadamente, 38 años de edad aproximadamente, manifestando ser propietaria del establecimiento que se localiza en el domicilio en el cual me encuentro constituido, Le pregunto **¿nos encontramos en Avenida Camino Dorado, número exterior 6, Código Postal 76910, Corregidora, Qro?** Responde que sí. Le pregunto **¿conoce al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su representante legal, con domicilio en Avenida Camino Dorado, número exterior 6, local 1B, Código Postal 76910, Corregidora, Qro?** A lo que manifiesta que no. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no, le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar mayor información del contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no. Me informa que casi nunca hay nadie en el domicilio marcado con el número 1B, que de vez en cuando suben personas, pero no están por mucho tiempo en el domicilio, que incluso hay veces que dejan de asistir al domicilio durante varios días, desconoce si el contribuyente con razón social **Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV** se localiza en el domicilio. Siendo todo si dicho, manifiesta no tener más información. Me traslade al número interior 4 A, tengo a la vista un local fachada color beige, puerta de cristal con marco de aluminio, una ventana, en el cual me atiende una persona de sexo masculino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador y Ejecutor, mediante constancia de identificación número **DI/00190/2020**, con vigencia del **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE** al **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**, expedida el **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE**, por la C. Lic. Celia 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 atiende le solicito me proporcione su nombre a lo cual manifiesta llamarse C. Juan José Ávila Villanueva, le solicito una identificación para lo cual se identifica mediante credencial para votar **IDMEX1582542792**, expedida por el Instituto Nacional electoral, emisión 2017, vigencia 2027, manifestando ser empleado en el establecimiento en el cual me encuentro constituido. Le pregunto **¿conoce al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su representante legal, con domicilio en Avenida Camino Dorado, número exterior 6, local 1B, Código Postal 76910, Corregidora, Qro?** A lo que manifiesta que no. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no, le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar mayor información del contribuyente con razón social Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV o a su Representante Legal?** Responde que no. Me informa que en el domicilio marcado con el número 1B, no se observa personal que trabaje ahí, que a veces suben personas solo por unos momentos y se retiran del domicilio, desconoce si el contribuyente con razón social **Experiencia Empresarial Aplicada, S.A de CV** se localiza en el domicilio. Siendo todo si dicho, refiere no tener más información. Sin ninguna

Jorge Francisco Darío Santoyo
Verificador, Notificador y Ejecutor

GOBERNADOR EN TI
CALE

información, adicional que ayude a la localización del contribuyente, se dejan a salvo las facultades para que la autoridad resuelva lo que a derecho convenga. en la presente diligencia no fue posible localizar al Representante Legal de Experiencia Empresarial Aplicada, S.A. de C.V., se designa como testigos de asistencia a los C. José Eduardo Pimentel Olvera, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1519451088, 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 25 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltero, con domicilio ubicado col. San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Qro. Y al 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 45 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



Jorge Francisco Dircio Santoyo
Verificador, Notificador y Ejecutor

GOBERNADOR EN TU
CAJE

Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Dirección de Ingresos de la Secretaria 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

Nombre: José Eduardo Pimentel Olvera

Firma: _____

Identificación: 4DMEX1519451088

TESTIGO

Nombre: Javier Mayorga Sánchez

Firma: _____

Identificación: 0000073170509


Jorge Francisco Dircio Santoyo
Verificador, Notificador y Ejecutor

GOBERNADOR EN EU
CAJE

