



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, II y V Tercera, Cuarta primer y último párrafo, Octava fracción I inciso 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, con fecha 03 de Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Diciembre de 2008, y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 02 de Enero de 2009, en relación con el primer y segundo párrafos de la Cláusula Cuarta transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, difundido en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de julio del 2015, y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 03 de agosto del 2015, celebrado por la autoridad fiscal federal y esta entidad federativa, la cual establece que los asuntos que a la entrada en vigor del presente Convenio se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos referidos en la cláusula segunda transitoria anterior y que han quedado abrogados por virtud del presente Convenio, tal como sucede en la especie, 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 de Querétaro, artículos 8, fracción IV, 10 del Código Fiscal del Estado de Querétaro vigente, artículos 1, 3, 19 fracción II, 22 fracciones II, III, IV, VIII y XLI 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, se hace constar que a la fecha no ha sido posible notificar de manera personal el oficio número DI/01581/2019, signado con firma autógrafa, de fecha 27 de junio de 2019, a través del cual SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA dirigido al C. JORGE DANIEL MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, con R.F.C. MAJO580205MEQ, toda vez que el contribuyente se han 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 acta circunstanciada de hechos levantada con motivo de las actuaciones llevadas a cabo para notificar en forma personal el acto administrativo citado, en fechas 10 y 11 de julio de 2019; por el C. GUSTAVO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 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 15 de agosto de 2019, 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/01581/2019, signado con firma autógrafa, de fecha 27 de junio de 2019; dirigido al dirigido al C. JORGE DANIEL MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, 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://intraqeq.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.



OFICIO N°: DI/01581/2019
CVE. DE AUDITORÍA: 1611028
ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN
DE CUENTA BANCARIA.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO; A 27 DE JUNIO DE 2019

CONTRIBUYENTE: JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV
DOMICILIO: IGNACIO PÉREZ NTE. 90C, INTERIOR DEPART 1, COLONIA CENTRO, QUERÉTARO, QRO., Y/O PLAZA DE LA MERCED NÚMERO 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL 2DA. SECCIÓN.
C.P. 76803

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, II y V, Tercera, Cuarta primer y último párrafo, Octava fracción I inciso 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, con fecha 03 de Noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Diciembre de 2008, y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 02 de Enero de 2009, en relación con el primer y segundo párrafos de la Cláusula Cuarta transitoria del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, difundido en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de julio del 2015, y en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 03 de agosto del 2015, celebrado por la autoridad fiscal federal y esta entidad federativa, la cual establece que los asuntos que a la entrada en vigor del presente Convenio se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos referidos en la cláusula segunda transitoria anterior y que han quedado abrogados por virtud del presente Convenio, tal como sucede en la especie; 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, 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 25 de octubre de 2018, la Dirección de Fiscalización determino un crédito fiscal a la contribuyente JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, con oficio número DF/PL/C/00144/2018 expediente LIR2200044/16, por concepto de CONTRIBUCIONES OMITIDAS, ACTUALIZACIÓN Y ACCESORIOS LEGALES EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, y de conformidad con lo establecido en el artículo 156-Bis fracción I del Código Fiscal de la Federación se procedió a la inmovilización de las siguientes cuentas bancarias:



INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA	No. de oficio
BBVA BANCOMER, S.A	0462855798 8018383548	DI/01210/2019 y DI/01211/2019

Mediante oficios dirigidos a la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A., en fecha 28 de mayo del año en curso, se les solicitó el bloqueo y disposición de saldo de la cuenta mencionada de conformidad con el artículo 156-Bis y 156 Ter, ambos del Código Fiscal de la Federación.

En fecha 05 de junio de 2019, la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A., dio respuesta a lo solicitando, informando que: "... de acuerdo a sus instrucciones, procedimos a realizar el embargo de la(s) cuenta(s) 0462855798, quedando con las siguientes características:

NOMBRE DEL TITULAR: JORGE DANIEL MARTINEZ
NÚMERO DE CUENTA: 0462855798
TIPO DE CUENTA: LIBRETON PREMIUM
SUCURSAL DE ASIGNACIÓN: 0328 IRAPUATO OFNA. PRINCIPAL
SALDO EMBARGADO: \$8,152.66
TIPO DE EMBARGO: PARCIAL

...

Es importante señalar que el saldo informado no ha sido puesto a disposición de esta Autoridad por parte de la institución bancaria.

Notifíquese.

ATENTAMENTE.

LAE. JAVIER MARRA OLEA.
DIRECTOR DE INGRESOS.

DNVM/IGC/MCJL



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

FOLIO DOCUMENTO: DI/01581/2019
 ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.
 AUTORIDAD QUE LO EMITE: DIRECCION DE INGRESOS
 CONTRIBUYENTE: C. JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO
TOOLINGDELTA S DE RL DE CV

DOMICILIO: PLAZA DE LA MERCED # 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL 2DA. SECCION, QUERETARO, QRO.

FOLIO 001
 En LA CIUDAD de QUERETARO QRO., siendo las 14:30 horas del día 10 de JULIO del 2019, el (la) suscrito (a) GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ notificador (a) adscrito (a) a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me constituí legalmente en el domicilio ubicado en IGNACIO PEREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA CENTRO, QUERETARO QRO.

Y cerciorado de ser el domicilio en el que se realiza la diligencia por LA NOMENCLATURA Y NUMERO DE LA CALLE

Y por haberse preguntado a la persona _____ En su carácter de _____

Acreditándolo con _____ y tener una relación de _____

Con el contribuyente y/o su representante legal _____

acreditándolo con _____ y al haber contestado ésta última que el domicilio es el correcto.---

Acto seguido el notificador hace constar los siguientes hechos:

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia SI se encontró persona en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia.
 Ahora bien, en este momento el suscrito requiere la presencia del interesado o del representante legal de éste, a lo cual contestó el (la) C. _____
 de manera expresa que el (la) contribuyente y/o su representante legal de nombre _____
 Si o no se encuentra presente, en virtud de que _____
 y, por lo tanto, si o no podía atender la diligencia y por esa razón se entendió la presente diligencia de notificación con el (la) C. _____
 En su carácter de _____ lo cual se constató porque _____
 y quién sí o no se identificó con _____
 documento en el que aparece su fotografía, su nombre y su firma, con domicilio ubicado en _____
 Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----
 PASA AL FOLIO 002



FOLIO 002 VIENE DEL FOLIO 001

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y se atendió con un vecino.

Por lo que al tratar de llevar la diligencia cuyos datos aparecen en la parte superior de la presente acta, hago constar que al no encontrarse a ninguna persona en el domicilio señalado, así como por las condiciones del inmueble consistentes en:

El suscrito(a) notificador (a) procedo a trasladarme al domicilio ubicado en _____

siendo atendido por quien dijo llamarse _____

En su carácter de vecino, quien sí o no se identifica con _____

y al preguntarle por el (la) contribuyente y/o del representante legal de _____

contestó de manera expresa, _____

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y tampoco se encontraron vecinos.

El suscrito notificador (a) GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ

con número de constancia de identificación D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----

Hago constar que sucedieron los siguientes hechos: _____

PASA AL FOLIO 003



FOLIO 003 VIENE DEL FOLIO 002

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a la designación de testigos, los cuales son designados por parte del (la): [] suscrito (a) notificador (a) o [] por la persona con quien se entiende la diligencia. Por ende, se designa como testigo de asistencia al C. MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1884124402

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 30 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADA, con domicilio ubicado en C. LEONA VICARIO # 20 COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO.

Y al C. PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1519451088

documento que se tuvo a la vista, se examinó y devolvió a su portador y quien bajo protesta de decir verdad manifestó contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADO, con domicilio ubicado en MIRAFLORES # 21, COL. SAN PERITO PEÑUELAS

Finalmente, el notificador hace constar los hechos que se llevaron a cabo en el presente acto administrativo. (Explicar con todo detalle los hechos ocurridos) ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO DE PLAZA DE LA MERCED # 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL, 2DA SECCION, QUERETARO, QRO. CERCIORANDOME DE SER EL DOMICILIO CORRECTO DONDE SE REALIZA LA DILIGENCIA, POR ASI ENCONTRARSE SEÑALADO EN LOS INDICADORES OFICIALES (PLACA METALICA) Y TENER A LA VISTA EL NUMERO EXTERIOR (116), PINTADO, SOBRE EL MURO DEL FRENTE EN COLOR NEGRO. EL CUAL SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE PLAZA DIVINA PASTORA Y AV. LUIS VEGA Y MONROY DE FACHADA COLOR BLANCO Y UNA LINEA COLOR TERRACOTA, ZAGUAN Y PUERTA COLOR NEGRO, PLANTA BAJA Y UN PISO, TRES VENTANAS CON PROTECCION DE HERRERIA EN COLOR NEGRO, CUENTA CON UNA VIRGEN DE GUADALUPE TALLADA EN CANTERA ROSA, NO SE LOCALIZO PERSONA QUE ATENDIERA LA DILIGENCIA O VECINO ALGUNO QUE PROPORCIONARA INFORMACION.

No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 14:45 horas del día de su fecha se da por terminada la presente diligencia, firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

EL NOTIFICADOR

NOMBRE: GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ
Número de Constancia de identificación: D.I. / 00022/2019
Fecha de Emisión: 02 de enero de 2019
Vigencia: del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Autoridad que lo emite: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

FIRMA:

[Handwritten signature]

Testigo

Nombre PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO
Firma:
Identificación: IDMEX1519451088

[Handwritten signature and stamp]

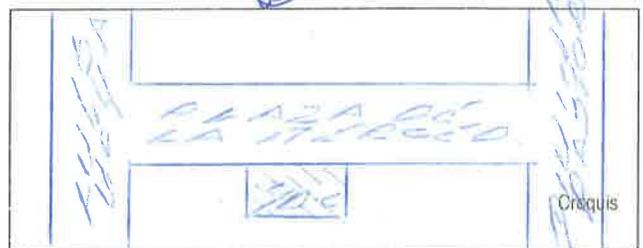
EL NOTIFICADO

FIRMA:

[Handwritten signature]

Testigo

Nombre MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA
Firma:
Identificación: IDMEX1884124402





ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

FOLIO DOCUMENTO: DI/01581/2019
 ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.
 AUTORIDAD QUE LO EMITE: DIRECCION DE INGRESOS
 CONTRIBUYENTE: C. JORGE DANIEL MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO
TOOLINGDELTA S DE RL DE CV

DOMICILIO: IGNACIO PÉREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA CENTRO.

FOLIO 001
 En LA CIUDAD de QUERETARO QRO. siendo las
10:00 horas del día 10 de JULIO del 2019, el (la) suscrito (a)
GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ notificador (a) adscrito (a) a la Dirección
 de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me constituí
 legalmente en el domicilio ubicado en IGNACIO PEREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA
CENTRO, QUERETARO QRO.

Y cerciorado de ser el domicilio en el que se realiza la diligencia por
LA NOMENCLATURA Y NUMERO DE LA CALLE

Y por haberse preguntado a la persona _____ En su carácter de _____

Acreditándolo con _____ y tener una relación de _____

Con el contribuyente y/o su representante legal _____

acreditándolo con _____ y al haber contestado ésta última que el domicilio es el correcto.---

Acto seguido el notificador hace constar los siguientes hechos:

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia **SI** se encontró persona en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia.
 Ahora bien, en este momento el suscrito requiere la presencia del interesado o del representante legal de éste, a lo cual contestó el (la) C. _____
 de manera expresa que el (la) contribuyente y/o su representante legal de nombre _____
 Sí o no se encuentra presente, en virtud de que _____
 y, por lo tanto, sí o no podía atender la diligencia y por esa razón se entendió la presente diligencia de notificación con el (la) C. _____
 En su carácter de _____ lo cual se constató porque _____
 y quien sí o no se identificó con _____
 documento en el que aparece su fotografía, su nombre y su firma, con domicilio ubicado en _____
 Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----
 PASA AL FOLIO 002



FOLIO 002
VIENE DEL FOLIO 001

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y se atendió con un vecino.

Por lo que al tratar de llevar la diligencia cuyos datos aparecen en la parte superior de la presente acta, hago constar que al no encontrarse a ninguna persona en el domicilio señalado, así como por las condiciones del inmueble consistentes en:

El suscrito(a) notificador (a) procedo a trasladarme al domicilio ubicado en _____

siendo atendido por quien dijo llamarse _____

En su carácter de vecino, quien sí o no se identifica con _____

y al preguntarle por el (la) contribuyente y/o del representante legal de _____

contestó de manera expresa, _____

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y tampoco se encontraron vecinos.

El suscrito notificador (a) _____ GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ

con número de constancia de identificación D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.

Hago constar que sucedieron los siguientes hechos: _____

PASA AL FOLIO 003



FOLIO 003
VIENE DEL FOLIO 002

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a la designación de testigos, los cuales son designados por parte del (la): suscrito (a) notificador (a) o por la persona con quien se entiende la diligencia,
Por ende, se designa como testigo de asistencia al C. MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1884124402

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 30 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADA, con domicilio ubicado en C. LEONA VICARIO # 20 COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO.

Y al C. PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1519451088

documento que se tuvo a la vista, se examinó y devolvió a su portador y quien bajo protesta de decir verdad manifestó contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADO, con domicilio ubicado en MIRAFLORES # 21, COL. SAN PERITO PEÑUELAS

Finalmente, el notificador hace constar los hechos que se llevaron a cabo en el presente acto administrativo.
(Explicar con todo detalle los hechos ocurridos)
ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO DE IGNACIO PEREZ NTE. # 90C.COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO. CERCIORANDOME DE SER EL DOMICILIO CORRECTO DONDE SE REALIZA LA DILIGENCIA, POR ASI ENCONTRARSE SEÑALADO EN LOS INDICADORES OFICIALES (PLACA METALICA) Y TENER A LA VISTA EL NUMERO EXTERIOR (90C),PINTADO SOBRE EL MURO DE LADO DERECHO EN COLOR AMARILLO. EL CUAL SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DEL CORREO Y MARIANO ESCOBEDO.CORRESPONDE A UNA PRIVADA DE SEIS DEPARTAMENTOS DE FACHADA COLOR TERRACOTA Y UNA LINEA COLOR AMARILLO, REJA NEGRA,E INTERFON,EL INTERIOR UNO CORRESPONDE A UNA CASA HABITACION DE FACHADA COLOR BLANCO CON UNA LINEA EN COLOR GUINDA, PLANTA BAJA Y UN PISO, PUERTA DE MADERA .ACCESO SOLO INQUILINOS CON LLAVE. NO SE TUBO ACCESO AL INTERIOR. NO SE LOCALIZO VECINO QUE PROPORCIONARA INFORMACION.

No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 10:15 horas del día de su fecha se da por terminada la presente diligencia, firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

EL NOTIFICADOR

NOMBRE: GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ
Número de Constancia de identificación: D.I. / 00022/2019
Fecha de Emisión: 02 de enero de 2019
Vigencia: del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Autoridad que lo emite: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

FIRMA: [Firma]

Testigo

Nombre PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO
Firma: [Firma]
Identificación: IDMEX1519451088

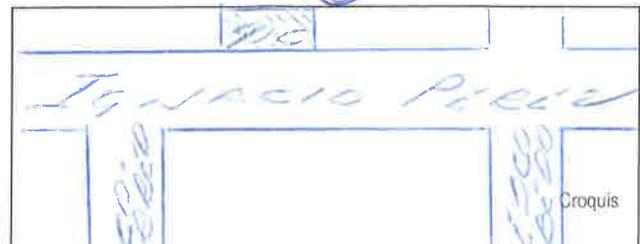
8

EL NOTIFICADO

FIRMA: [Firma]

Testigo

Nombre MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA
Firma: [Firma]
Identificación: IDMEX1884124402





ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

FOLIO DOCUMENTO: DI/01581/2019
 ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.
 AUTORIDAD QUE LO EMITE: DIRECCION DE INGRESOS
 CONTRIBUYENTE: C. JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO
 TOOLINGDELTA S DE RL DE CV

DOMICILIO: PLAZA DE LA MERCED # 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL 2DA. SECCION, QUERETARO, QRO.

FOLIO 001
 En LA CIUDAD de QUERETARO QRO., siendo las
11:10 horas del día 11 de JULIO del 2019, el (la) suscrito (a)
GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ notificador (a) adscrito (a) a la Dirección
 de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me constituí
 legalmente en el domicilio ubicado en IGNACIO PEREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA
CENTRO, QUERETARO QRO.

Y cerciorado de ser el domicilio en el que se realiza la diligencia por
LA NOMENCLATURA Y NUMERO DE LA CALLE

Y por haberse preguntado a la persona _____ En su carácter de _____

Acreditándolo con _____ y tener una relación de _____

Con el contribuyente y/o su representante legal _____

acreditándolo con _____ y al haber contestado ésta última que el domicilio es el correcto.---

Acto seguido el notificador hace constar los siguientes hechos:

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia **Si** se encontró persona en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia.
 Ahora bien, en este momento el suscrito requiere la presencia del interesado o del representante legal de éste, a lo cual contestó el (la) C. _____
 de manera expresa que el (la) contribuyente y/o su representante legal de nombre _____
 Si o no se encuentra presente, en virtud de que _____
 y, por lo tanto, si o no podía atender la diligencia y por esa razón se entendió la presente diligencia de notificación con el (la) C. _____
 En su carácter de _____ lo cual se constató porque _____
 y quien si o no se identificó con _____
 documento en el que aparece su fotografía, su nombre y su firma, con domicilio ubicado en _____
 Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----
 PASA AL FOLIO 002



FOLIO 002
VIENE DEL FOLIO 001

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y se atendió con un vecino.

Por lo que al tratar de llevar la diligencia cuyos datos aparecen en la parte superior de la presente acta, hago constar que al no encontrarse a ninguna persona en el domicilio señalado, así como por las condiciones del inmueble consistentes en:

El suscrito(a) notificador (a) procedo a trasladarme al domicilio ubicado en _____

siendo atendido por quien dijo llamarse _____

En su carácter de vecino, quien sí o no se identifica con _____

y al preguntarle por el (la) contribuyente y/o del representante legal de _____

contestó de manera expresa, _____

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y tampoco se encontraron vecinos.

El suscrito notificador (a) GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ

con número de constancia de identificación D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----

Hago constar que sucedieron los siguientes hechos: _____

PASA AL FOLIO 003

FOLIO 003
VIENE DEL FOLIO 002

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a la designación de testigos, los cuales son designados por parte del (la): suscrito (a) notificador (a) o por la persona con quien se entiende la diligencia. -----
Por ende, se designa como testigo de asistencia al C. MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1884124402

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 30 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADA, con domicilio ubicado en C. LEONA VICARIO # 20 COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO.

Y al C. PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1519451088

documento que se tuvo a la vista, se examinó y devolvió a su portador y quien bajo protesta de decir verdad manifestó contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADO, con domicilio ubicado en MIRAFLORES # 21, COL. SAN PERITO PEÑUELAS

Finalmente, el notificador hace constar los hechos que se llevaron a cabo en el presente acto administrativo.-----
(Explicar con todo detalle los hechos ocurridos)
ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO DE PLAZA DE LA MERCED # 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL, 2DA SECCION, QUERETARO, QRO. CERCIORANDOME DE SER EL DOMICILIO CORRECTO DONDE SE REALIZA LA DILIGENCIA, POR ASI ENCONTRARSE SEÑALADO EN LOS INDICADORES OFICIALES (PLACA METALICA) Y TENER A LA VISTA EL NUMERO EXTERIOR (116), PINTADO, SOBRE EL MURO DEL FRENTE EN COLOR NEGRO. EL CUAL SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE PLAZA DIVINA PASTORA Y AV. LUIS VEGA Y MONROY DE FACHADA COLOR BLANCO Y UNA LINEA COLOR TERRACOTA, ZAGUAN Y PUERTA COLOR NEGRO, PLANTA BAJA Y UN PISO, TRES VENTANAS CON PROTECCION DE HERRERIA EN COLOR NEGRO, CUENTA CON UNA VIRGEN DE GUADALUPE TALLADA EN CANTERA ROSA, NO SE LOCALIZO PERSONA QUE ATENDIERA LA DILIGENCIA O VECINO ALGUNO QUE PROPORCIONARA INFORMACION.

No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 11:25 horas del día de su fecha se da por terminada la presente diligencia, firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

EL NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

NOMBRE: GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ
Número de Constancia de identificación: D.I. / 00022/2019
Fecha de Emisión: 02 de enero de 2019
Vigencia: del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Autoridad que lo emite: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

FIRMA: _____

FIRMA: _____

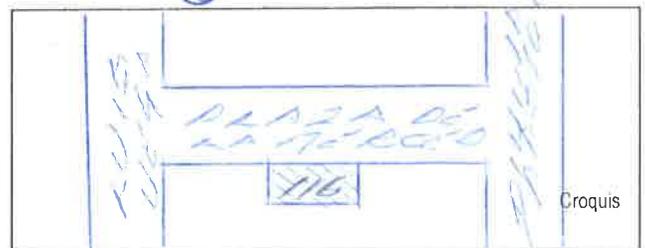
Testigo

Nombre PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO
Firma: _____
Identificación: IDMEX1519451088

Testigo

Nombre MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA
Firma: _____
Identificación: IDMEX1884124402

8





ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

FOLIO DOCUMENTO: DI/01581/2019
 ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACION DE CUENTA BANCARIA.
 AUTORIDAD QUE LO EMITE: DIRECCION DE INGRESOS
 CONTRIBUYENTE: C. JORGE DANIEL MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO
TOOLINGDELTA S DE RL DE CV
 DOMICILIO: IGNACIO PÉREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA CENTRO.

FOLIO 001
 En LA CIUDAD de QUERETARO QRO. siendo las
14:10 horas del día 11 de JULIO del 2019, el (la) suscrito (a)
GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ notificador (a) adscrito (a) a la Dirección
 de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, me constituí
 legalmente en el domicilio ubicado en IGNACIO PEREZ NTE. # 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1, COLONIA
CENTRO, QUERETARO QRO.

Y cerciorado de ser el domicilio en el que se realiza la diligencia por
LA NOMENCLATURA Y NUMERO DE LA CALLE

Y por haberse preguntado a la persona _____ En su carácter de

Acreditándolo con _____ y tener una relación de

Con el contribuyente y/o su representante legal _____

acreditándolo con _____ y al haber contestado ésta última que el domicilio es el correcto.---

Acto seguido el notificador hace constar los siguientes hechos:

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia SI se encontró persona en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia.
 Ahora bien, en este momento el suscrito requiere la presencia del interesado o del representante legal de éste, a lo cual contestó el (la) C. _____
 de manera expresa que el (la) contribuyente y/o su representante legal de nombre _____
 Sí o no se encuentra presente, en virtud de que _____
 y, por lo tanto, si o no podía atender la diligencia y por esa razón se entendió la presente diligencia de notificación con el (la) C. _____
 En su carácter de _____ lo cual se constató porque _____
 y quién si o no se identificó con _____
 documento en el que aparece su fotografía, su nombre y su firma, con domicilio ubicado en _____
 Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.-----
 PASA AL FOLIO 002

FOLIO 002
VIENE DEL FOLIO 001

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y se atendió con un vecino.

Por lo que al tratar de llevar la diligencia cuyos datos aparecen en la parte superior de la presente acta, hago constar que al no encontrarse a ninguna persona en el domicilio señalado, así como por las condiciones del inmueble consistentes en:

El suscrito(a) notificador (a) procedo a trasladarme al domicilio ubicado en _____

siendo atendido por quien dijo llamarse _____

En su carácter de vecino, quien si o no se identifica con _____

y al preguntarle por el (la) contribuyente y/o del representante legal de _____

contestó de manera expresa, _____

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a identificarme ante la persona con la cual se entiende la diligencia, mediante constancia de identificación número D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los

Se hace constar que para efectos de la presente diligencia NO se encontró persona alguna en el domicilio con quien llevar a cabo la diligencia y tampoco se encontraron vecinos.

El suscrito notificador (a) GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ

con número de constancia de identificación D.I./ 00022 /2019, con fecha de expedición 02 de enero de 2019, emitido por el Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma original, con vigencia a partir del mismo día de su expedición hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como firma autógrafa del suscrito.

Hago constar que sucedieron los siguientes hechos: _____

PASA AL FOLIO 003

FOLIO 003
VIENE DEL FOLIO 002

Acto seguido, el suscrito notificador procedo a la designación de testigos, los cuales son designados por parte del (la): suscrito (a) notificador (a) o por la persona con quien se entiende la diligencia. -----
Por ende, se designa como testigo de asistencia al C. MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1884124402

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 30 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADA, con domicilio ubicado en C. LEONA VICARIO # 20 COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO.

Y al C. PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO

Quien aceptó el nombramiento y se identificó con CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO IDMEX1519451088

documento que se tuvo a la vista, se examinó y devolvió a su portador y quien bajo protesta de decir verdad manifestó contar con 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil CASADO, con domicilio ubicado en MIRAFLORES # 21, COL. SAN PERITO PEÑUELAS

Finalmente, el notificador hace constar los hechos que se llevaron a cabo en el presente acto administrativo.-----
(Explicar con todo detalle los hechos ocurridos)
ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO DE IGNACIO PEREZ NTE. # 90C.COLONIA CENTRO, QUERETARO, QRO. CERCIORANDOME DE SER EL DOMICILIO CORRECTO DONDE SE REALIZA LA DILIGENCIA, POR ASI ENCONTRARSE SEÑALADO EN LOS INDICADORES OFICIALES (PLACA METALICA) Y TENER A LA VISTA EL NUMERO EXTERIOR (90C),PINTADO SOBRE EL MURO DE LADO DERECHO EN COLOR AMARILLO. EL CUAL SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DEL CORREO Y MARIANO ESCOBEDO.CORRESPONDE A UNA PRIVADA DE SEIS DEPARTAMENTOS DE FACHADA COLOR TERRACOTA Y UNA LINEA COLOR AMARILLO, REJA NEGRA,E INTERFON,EL INTERIOR UNO CORRESPONDE A UNA CASA HABITACION DE FACHADA COLOR BLANCO CON UNA LINEA EN COLOR GUINDA, PLANTA BAJA Y UN PISO, PUERTA DE MADERA .ACCESO SOLO INQUILINOS CON LLAVE. NO SE TUBO ACCESO AL INTERIOR. NO SE LOCALIZO VECINO QUE PROPORCIONARA INFORMACION.

No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 14:25 horas del día de su fecha se da por terminada la presente diligencia, firmando las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

EL NOTIFICADOR

NOMBRE: GUSTAVO RODRIGUEZ GONZALEZ
Número de Constancia de identificación: D.I. / 00022/2019
Fecha de Emisión: 02 de enero de 2019
Vigencia: del 02 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Autoridad que lo emite: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

FIRMA: _____

Testigo

Nombre PIMENTEL OLVERA JOSE EDUARDO
Firma: _____
Identificación: IDMEX1519451088

EL NOTIFICADO

FIRMA: _____

Nombre MACIAS AVILES MARIA CONSTANZA
Firma: _____
Identificación: IDMEX1884124402

