



**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 los artículos 13 y 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 Gobierno 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 Gobierno 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 Convenio, tal como sucede en la especie y modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno 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 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 65, 70, 134 fracción III, 135 y 139 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 fracciones III y VI, 10 primer y segundo párrafo, fracción I del Código Fiscal del Estado de Querétaro reformado en el ARTICULO QUINTO en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 22 de diciembre de 2022; artículos 1, 3, 19 fracción II, 22 fracciones II, III, IV, VIII y XLIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, artículos 1, 2 fracción XIII, 3 fracción I, inciso c), 4, 5, 6, 7, 10, 11 fracción I, 15 fracción III, 22 fracción III, último párrafo, 23 fracciones I, III, IV, XVIII, XXI, XXV, XXIX, XLIII y 28 fracciones I, III, VII, XIV, XXI y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 15 de octubre de 2018, vigente a partir del 16 de octubre de 2018, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en el mencionado órgano oficial de difusión, el día 10 de Enero de 2020, 01 de octubre de 2021, 25 de febrero de 2022 y 9 de mayo de 2022; en relación con los artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Administración Pública del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 30 de septiembre de 2021; se hace constar que a la fecha no ha sido posible notificar de manera personal el oficio número **SF/SPFI/DI/00593/2023** signado con firma autógrafa de fecha **07 de febrero de 2023**, clave de auditoría **1611028** a través del cual **SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN DE CUENTA BANCARIA EMBARGADA** dirigido al **C. JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV** toda vez que el buscado se ha ubicado en el supuesto legal contemplado en el artículo 134 fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, en virtud de estar como **NO LOCALIZABLE**, conforme a las razones asentadas en las actas circunstanciadas de hechos levantadas con motivo de las actuaciones llevadas a cabo para notificar en forma personal el acto administrativo citado, de fecha **15 DE FEBRERO DE 2023** ambas, por el **C. JORGE FRANCISCO DIRCIO SANTOYO** en su carácter de verificador, notificador, ejecutor e Inspector; mismas que se anexan y forman 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, reformado y difundido en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las nueve horas con cero minutos del día **14 DE MARZO DE 2023**, la suscrita Licenciada **LESLIE MARIELA ACEVEDO ROSAS**, Jefa del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, procedo a notificar por estrados la Resolución con número de oficio **SF/SPFI/DI/00593/2023** signado con firma autógrafa de fecha **07 de febrero de 2023**, clave de auditoría **1611028**, **SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN DE CUENTA BANCARIA EMBARGADA** dirigido al **C. JORGE DANIEL MARTÍNEZ 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 perteneciente a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas, sito calle Francisco I. Madero número 105 Pte., colonia Centro Histórico, Querétaro, Qro., así mismo se ordena publicar en la página electrónica INTRA GEQ ([http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados\\_publico](http://intrageq.queretaro.gob.mx/noti-estrados_publico)), por diez días consecutivos contados a partir del día siguiente a aquél en que el documento se fija y publica, se tendrá como fecha de notificación la del decimoprimer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera publicado el documento.

Lic. Leslie Mariela Acevedo Rosas

Jefa del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro



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

**Autoridad Emisora:** DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL E INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**Domicilio:** Francisco I. Madero No. 105 Pte. Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000

**Datos de identificación del contribuyente o deudor**

**Nombre, Denominación o Razón Social:** REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV

**Domicilio:** Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da sección, Querétaro, Qro.

**RFC:** MAJO580205ME0

**Datos del documento a diligenciar**

**Oficio No:** SF/SPFI/DI/00593/2023

**De fecha(s):** 07 de febrero de 2023

**Asunto:** SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN

ODIN0223-67

**Cve. De Auditoría:** 1611028

**Acta Circunstanciada de Hechos**

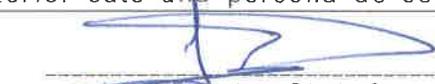
En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **nueve** horas con **treinta y cinco** minutos del día **quince** del mes de **febrero** del año **dos mil veintitrés**, el suscrito **C. Jorge Francisco Dircio Santoyo**, con número de empleado **61309**, adscrito a la dirección de ingresos de la subsecretaria de política fiscal e ingresos de la secretaria de finanzas del poder ejecutivo del estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 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 calle **Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da sección, Querétaro, Qro**, cerciorándome de ser el domicilio correcto por placa de vialidad informativa que indica el nombre de la calle **PLAZA DE LA MERCED**, la cual se encuentra colocada en la esquina con **AV. LUIS VEGA MONROY**, así como por tener a la vista el número exterior **116 (CIENTO DIECISEIS)**, colocado en la fachada del inmueble, predio localizado entre las calles **AV. LUIS VEGA MONROY** y **PLAZA DE LA DIVINA PASTORA**. El motivo de mi visita es el de llevar a cabo una Diligencia de **Diligencia de Notificación**, Asunto: **SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN** en cumplimiento al Oficio número **SF/SPFI/DI/00593/2023** de fecha **siete de febrero de dos mil veintitrés**, emitido por la **DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL E INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, con domicilio en **Francisco I. Madero No. 105 Pte. Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000**, a nombre del contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**, y cuyos datos que están citados en los

  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector





apartados de datos de identificación del contribuyente o deudor y datos del documento a diligenciar, en el proemio de la presente **Acta Circunstanciada de Hechos**. En ése sentido se hace constar que una vez constituido en dicho domicilio, tengo a la vista un predio urbano de uso habitacional, inmueble de planta baja y un piso, fachada color blanco, amarillo y rojo, puerta color negro y portón color negro, lugar en el cual toque la puerta de acceso, del interior sale una persona de sexo masculino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, le solicito a la persona que me atiende me proporcione su nombre y una identificación a lo cual manifiesta llamarse **JONATHAN ALEXIS CONTRERAS VICENCIO**, se identifica mediante credencial para votar IDMEX1245147536, expedida por el Instituto Nacional Electoral, emisión 2014, vigencia 2024, credencial que contiene una fotografía que corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que atiende la diligencia. Le pregunto **¿nos ubicamos en Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro?** Responde que sí. Motivo por el cual le requiero la presencia del contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**. Responde que en el domicilio en el cual nos encontramos no habita el **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**, lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, la persona que atiende refiere que habita el domicilio desde hace más de tres años, de forma molesta refiere que al domicilio llega correspondencia de bancos y tiendas departamentales a nombre del **C. JORGE DANIEL MARTINEZ**, por esa razón tiene conocimiento que la persona en algún momento habito en el domicilio pero no lo conoció, manifiesta que cuando llegó al domicilio a rentar, este se encontraba deshabitado y refiere que la propietaria del inmueble le informó que el domicilio ya tenía aproximadamente cuatro meses deshabitado, le solicito acredite la propiedad del inmueble, negándose a proporcionar cualquier tipo de documento argumentando que ya en ocasiones anteriores ha hecho entrega a diversas autoridades la documentación, negando se a proporcionar documentación, solo refiere que el domicilio es propiedad de la **C. MA. GUADALUPE ARELLANO VILLEGAS**. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono donde pueda localizar al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Contesta que no. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pudiera brindar información suficiente que permita la localización del contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Contesta que no. Refiere no contar con mayor información y no poder continuar atendiendo, siendo todo su dicho. Acto seguido me traslade al inmueble que colinda del lado derecho estando de frente al domicilio, inmueble marcado con el número **114 (CIENTO CATORCE)**, tengo a la vista un inmueble de uso habitacional, de planta baja y un piso, fachada color blanco, reja metálica color negro, domicilio en el cual toco y del interior sale una persona de sexo masculino, ante la cual me identifiqué

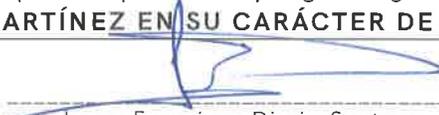
  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector







plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, le solicito a la persona que me atiende me proporcione su nombre y una identificación a lo cual manifiesta llamarse **JOSE QUINTERO**, se niega a proporcionar su segundo apellido e identificarse por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo masculino, tez morena, ojos color café, cabello color negro, complexión delgada, 1.60 metros de estatura aproximadamente, treinta años de edad aproximadamente, sin señas particulares visibles. Le pregunto **¿nos ubicamos en Plaza de la Merced, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro?** Responde que sí. Le pregunto **¿conoce al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, con domicilio en calle Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro?** Responde que no conoce al contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono en donde poder localizar al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Responde que no. Le pregunto **¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar información suficiente que permita la localización del contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Manifiesta que no, la persona manifiesta no poder seguir atendiendo, siendo todo su dicho. Acto seguido me traslade al inmueble que se localiza frente al domicilio, inmueble marcado con el número **117(CIENTO DIECISIETE)**, tengo a la vista un predio urbano de uso habitacional, inmueble de planta baja y un piso, fachada color blanco con verde, portón color blanco, domicilio en el cual toque y del interior del domicilio sale una persona de sexo masculino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredito mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, le solicito a la persona que me atiende me proporcione su nombre y una identificación a lo que se niega rotundamente a proporcionar por no considerarlo necesario, motivo por el cual indico su media filiación por apreciación: sexo masculino, tez clara, ojos color café, cabello medio cano, complexión media, 1.55 metros de estatura aproximadamente, cincuenta y ocho años de edad aproximadamente, sin señas particulares visibles. Le pregunto **¿nos ubicamos en Plaza de la Merced, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro?** Responde que sí. Le pregunto **¿conoce al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S**

  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector



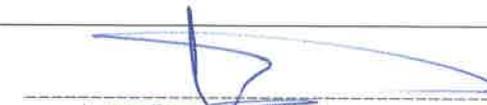


DE RL DE CV, con domicilio en calle Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro? Responde que no conoce al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV. Le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono en donde poder localizar al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV? Responde que no. Le pregunto ¿sabe algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar información suficiente que permita la localización del contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV? Manifiesta que no, la persona manifiesta no poder seguir atendiendo, siendo todo su dicho. Por lo que el contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, es "NO ES LOCALIZABLE" en el domicilio Plaza de la Merced número 116, colonia Plazas del Sol 2da. Sección, Querétaro, Qro. CONSTE. -----

Se designa como testigos a él (la) C. Sofía Ivonne Hernández Cruz, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX2083922453, 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 28 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera con domicilio ubicado en C. Santiago Tianguistengo 413, colonia Fraternidad de Santiago, Querétaro, Qro. y el (al) C. Jessica Arleth Urbina Flores, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX1608369733, 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 26 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil soltera, con domicilio ubicado en Los Cacahuates 50 Fracc Valle de los Olivos 76902, Los Molinos, Corregidora, Qro. -----

### Reporte Fotográfico



  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector





Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las diez horas con cero minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento de la Dirección de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos Adscrita a la Secretaría de 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: Sofía Ivonne Hernández Cruz

Nombre: Jessica Arleth Urbina Flores

Firma: [Handwritten Signature]

Firma: [Handwritten Signature]

Identificación: IDMEX2083922453

Identificación: IDMEX1608369733

[Handwritten Signature]

Jorge Francisco Dircio Santoyo Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector





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

**Autoridad Emisora:** DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL E INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**Domicilio:** Francisco I. Madero No. 105 Pte. Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000

**Datos de identificación del contribuyente o deudor**

**Nombre, Denominación o Razón Social:** REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV

**Domicilio:** Ignacio Pérez Nte. 90C, interior departamento 1, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000

**RFC:** MAJO580205ME0

**Datos del(los) documento(s) a diligenciar**

**Número(s) de oficio o de control:** SF/SPFI/DI/00593/2023

**De fecha(s):** 07 de febrero de 2023

**Asunto:** SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN ODIN0223-67

**Cve. De Auditoría:** 1611028

**Acta Circunstanciada de Hechos**

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las **siete** horas con **quince** minutos del día **quince** del mes de **febrero** del año **dos mil veintitrés**, el suscrito **C. Jorge Francisco Dircio Santoyo**, con número de empleado **61309**, adscrito a la dirección de ingresos de la subsecretaría de política fiscal e ingresos de la secretaria de finanzas del poder ejecutivo del estado de Querétaro, acreditando mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del 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 calle **Ignacio Pérez Nte. 90C, interior departamento 1, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000**, cerciorándome de ser el domicilio correcto por placa de vialidad informativa que indica el nombre de la calle **IGNACIO PÉREZ**, la cual se encuentra colocada en la esquina con **AV. UNIVERSIDAD**, así como por tener a la vista el número exterior **90C (NOVENTA C)**, colocado en la fachada del condominio así como por ubicarme en el domicilio con número interior visible **1 (UNO)**, colocado en la fachada del inmueble en el que se actúa, predio localizado entre las calles **AV. UNIVERSIDAD** y **MARIANO ESCOBEDO**. El motivo de mi visita es el de llevar a cabo una Diligencia de **Diligencia de Notificación**, Asunto: **SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN** en cumplimiento al Oficio número **SF/SPFI/DI/00593/2023** de fecha **siete de febrero de dos mil veintitrés**, emitido por la **DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL E INGRESOS ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, con domicilio en **Francisco I. Madero No. 105 Pte. Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000**, a nombre del contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**, y cuyos datos que están citados en los

  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector





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 que una vez constituido en el inmueble, tengo a la vista un predio urbano de uso habitacional de planta baja y un piso, fachada color blanco con rojo, puerta de madera color natural. Domicilio en el cual toco y del interior sale una persona de sexo femenino, ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 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 requiero me proporcione su nombre y se identifique, manifestando llamarse ANA MARIA VELAZQUEZ MONTES, quien se identifica mediante credencial para votar número 0050126180115, expedida por el Instituto Nacional Electoral, vigencia 2020-2030, credencial que contiene una fotografía que corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que atiende. Le pregunto **¿nos ubicamos en calle Ignacio Pérez Nte. 90C, interior departamento 1, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000?** Responde que sí. Motivo por el cual le requiero la presencia del contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**. Responde que en el domicilio no habita el contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**, señala que tiene seis meses rentando el inmueble, y desconoce si el **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV** habita en algún momento el domicilio, refiere que la propietaria del inmueble es un apersona de sexo femenino de nombre **AMPARO**, de la cual se niega a proporcionar sus apellidos por motivos de seguridad, lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, le requiero acredite la propiedad del inmueble, manifiesta no contar con ningún tipo de documentación para acreditar la propiedad ya que la documentación la tiene la dueña del inmueble y los recibos de pagos de servicios una vez cubiertos se los lleva la Sra. Amparo. Le pregunto **¿sabe de algún correo, teléfono o dirección en donde localizar al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** A lo que contesta que no. Le pregunto **¿sabe de alguna otra persona que nos pueda proporcionar información de donde localizar al contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** La persona refiere no poder seguir atendiendo, siendo todo su dicho. Acto seguido me traslade al predio número 90 A (noventa A), lugar donde tengo a la vista un inmueble destinado al uso comercial, fachada color blanco, puerta metálica color negro con cristal, en el cual de lado derecho dice "TTATOO"; lugar donde toco la puerta y me atiende una persona de sexo femenino ante la cual me identifiqué plenamente y acredite mi personalidad como Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector, con la constancia de identificación número **SF/SPFI/DI/00108/2023**, con vigencia del **dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido el **dos de enero de dos mil veintitrés**, por el C.P. Alejandro López Sánchez, en su carácter de Director de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que

Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector



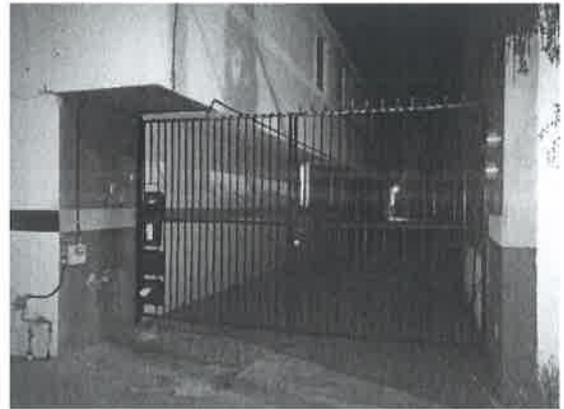


corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa, el cual ostenta su firma autógrafa, mismo que contiene una fotografía que corresponde a mis rasgos fisonómicos, con mi firma autógrafa. A la persona que me atiende le requiero me proporcione su nombre y se identifique, negándose por no considerarlo necesario, únicamente manifiesta bajo protesta de decir verdad llamarse **ERIKA MARTINEZ**, motivo por el cual se plasma su media filiación por apreciación: persona sexo femenino, estatura aproximada de un metro con cincuenta centímetros, tez morena, complexión delgada, cabello teñido de rubio, cara ovalada, ceja delineada, frente chica, ojos color café, nariz y boca mediana. Sin señas particulares visibles. A la persona que me atiende le pregunto **¿nos ubicamos en calle Ignacio Pérez, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000?** Responde que sí. Le pregunto **¿conoce al REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV, con domicilio en calle Ignacio Pérez Nte. 90C, interior departamento 1, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000?** Responde que no conoce a ninguna persona con ese nombre, refiere en la privada con número **90 C (NOVENTA C)**, se ubican varios departamentos y todos son rentados por estudiantes de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO, circunstancia por la cual cambian constantemente de inquilinos y desconoce si en algún momento el **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV**, ocupo el inmueble. Le pregunto **¿sabe de algún correo, dirección o teléfono en donde poder localizar al REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Responde que no. Le pregunto **¿sabe de algún correo, dirección o teléfono de alguna persona que pueda brindar información suficiente que permita la localización del REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV?** Manifiesta que no, y refiere no poder seguir atendiéndome, siendo todo su dicho. Por lo que el contribuyente **REPRESENTANTE LEGAL DE JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV** es **"NO LOCALIZABLE"** en el domicilio **calle Ignacio Pérez Nte. 90C, interior departamento 1, colonia Centro, Querétaro, Qro. Código Postal 76000.** - Se designa como testigos de asistencia a los C. Javier Mayorga Sánchez, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para votar IDMEX2264824617, 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 48 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías 129, Col. Lindavista, Querétaro, Qro. Y al C. Alejandro González Piña, quien acepta el nombramiento y se identifica con credencial para IDMEX2122750135, 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 47 años de edad, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, con domicilio ubicado José María Arteaga 122, col. Centro, Querétaro, Qro. Lo anterior se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. **CONSTE.**-----

Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector



### Reporte Fotográfico



### Cierre del Acta Circunstanciada

No habiendo más hechos que circunstanciar, doy por concluida la presente Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las **ocho** horas con **diez** minutos del día en que se actúa, haciendo del conocimiento al Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo narrado con anterioridad para todos los efectos legales conducentes, firmando para constancia.

  
Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector







### Croquis de ubicación del domicilio



TESTIGO

Nombre: Javier Mayorga Sánchez

Firma: \_\_\_\_\_

Identificación: IDMEX2264824617

TESTIGO

Nombre: Alejandro González Piña

Firma: \_\_\_\_\_

Identificación: IDMEX2122750135

\_\_\_\_\_

Jorge Francisco Dircio Santoyo  
Verificador, Notificador, Ejecutor e Inspector





SECRETARÍA DE  
FINANZAS



QUERÉTARO  
JUNTOS, ADELANTE.

OFICIO N°: SF/SPFI/DI/00593/2023

ODIN0223-67

CVE. DE AUDITORÍA: 1611028

ASUNTO: SE INFORMA APLICACIÓN DE SALDO PUESTO A DISPOSICIÓN.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO; A 07 DE FEBRERO DE 2023

**REPRESENTANTE LEGAL DE**

**JORGE DANIEL MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE TOOLINGDELTA S DE RL DE CV.**

**RFC: MAJO580205MEO**

**DOMICILIO: IGNACIO PÉREZ NTE 90C, INTERIOR DEPARTAMENTO 1**

**COLONIA CENTRO, QUERÉTARO, QRO., CÓDIGO POSTAL 76000**

**Y/O PLAZA DE LA MERCED NÚMERO 116, COLONIA PLAZAS DEL SOL 2DA. SECCIÓN.**

**QUERÉTARO, QRO.**

La Dirección de Ingresos adscrita a la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con las facultades que le confieren los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; 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 Gobierno 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 Gobierno 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 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 fracciones III y VI, 10 primer y segundo párrafo, fracción I del Código Fiscal del Estado de Querétaro reformado en el ARTICULO QUINTO en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 22 de diciembre de 2022; 1, 3, 19 fracción II, 22 fracciones II, III, IV, VIII y XLIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1, 2, 3 párrafo primero, fracción I, inciso c), 4, 5, 6, 7, 10, 11 fracción I, 15 fracción III, 22 primer párrafo, fracción III, y último párrafo, 23 fracciones I, III, IV, XXI, XXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLIII y 28 fracciones I, III, XIV, XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 15 de octubre de 2018, vigente a partir del 16 de octubre de 2018, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en el mencionado órgano oficial de difusión, el día 10 de enero de 2020, 01 de octubre de 2021, 25 de febrero de 2022 y 9 de mayo de 2022; en relación con los artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Administración Pública del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 30 de septiembre de 2021, artículos 15-C, 32-B, párrafo primero, fracción IV, 65, 156, 156-Bis, primer párrafo, fracción II y párrafos segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y décimo y artículo 157, 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 al 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, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, por el ejercicio fiscal comprendido 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y de conformidad con lo establecido en el artículo 156-Bis primer párrafo fracción I del Código Fiscal de la Federación, se procedió a la inmovilización de la(s) siguiente(s) cuenta(s) bancaria(s):

LMR/R/kn/mis/mcj

Calle Francisco I Madero No. 105 Pte.  
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000  
Tel 442 227 18 93  
www.queretaro.gob.mx



INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTAS	No. de oficios
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	9043-4985462	SF/SPFI/DI/003589/2022

Ahora bien, con oficio SF/SPFI/DI/00248/2023 de fecha 13 de enero de 2023, se solicitó a la institución bancaria la disposición de saldo en cantidad de \$2,157.72 (dos mil ciento cincuenta y siete pesos 72/100 M.N.); a lo que se obtuvo respuesta por parte del banco con fecha 30 de enero del año en curso, al presentar su escrito ante la Oficialía de Partes de esta Dirección de Ingresos de la Subsecretaría de Política Fiscal e Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, informando: "... **se anexa al presente el cheque de caja número 5931141 por la cantidad de \$2,157.72 (dos mil ciento cincuenta y siete pesos 72/100 M.N.) con cargo a la cuenta 9043-4985462 a nombre de JORGE DANIEL MARTINEZ, así mismo se indica que la cuenta en mención permanecerá bloqueada hasta que no obre solicitud expresa de la misma autoridad que ordenó el bloqueo...**"; por lo que se procedió a realizar la aplicación de dicho importe al crédito fiscal que nos ocupa al concepto de Recargos IVA como se desprende del recibo de pago con número de operación 2023/415800, de fecha 30 de enero de 2023.

Con base a lo expuesto el recibo de pago se deja a su disposición en la oficina del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal, sito en calle Francisco I. Madero 105 Pte., planta alta, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro., previa identificación de quien los recibe.

No se omite mencionar que aún y cuando se realizó la aplicación correspondiente quedan saldos pendientes de cubrir en cantidad de \$1,867,896.57 (Un millón ochocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos 57/100 M.N.), el cual continuara generando actualización y recargos de conformidad con el artículo 17-A, 20, 20 Bis y 21 del Código Fiscal de la Federación hasta su total pago.

Notifíquese.

ATENTAMENTE

C.P. ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE INGRESOS ADSCRITO A LA  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL E INGRESOS  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

LMAR/kp/ms/mcl